

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0412/2020/HET/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 18.11.2020
Bearbeiter: Frank Wulff	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Hetlingen	09.12.2020	öffentlich

Neufassung der Hauptsatzung

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

In Anbetracht der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie hat der Landesgesetzgeber die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein geändert. Es wurde der § 35a GO „Sitzungen in Fällen höherer Gewalt“ eingerichtet. Dadurch wird es ermöglicht, dass bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschwert oder verhindert, die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden können. Sofern eine Gemeinde das für sich vorsehen möchte, ist eine Regelung in der Hauptsatzung notwendig. Hierzu sind einige weitere Anmerkungen notwendig, die sich auch aus den weiteren gesetzlichen Vorgaben ergeben:

- 1) Eine Sitzung im Rahmen einer Videokonferenz muss, dem Regelausnahmeverhältnis folgend, notwendig sein. Eine solche Sitzung wird somit nur dann möglich, wenn die Arbeit des Beschlussgremiums nicht möglich und somit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet wäre. Das bedeutet, dass im Fall einer Sitzung per Videokonferenz auch nur solche Tagesordnungspunkte behandelt werden können, die keinen Aufschub dulden, beispielsweise weil andernfalls ein Schaden droht.
- 2) Nach Auffassung der Kommunalaufsicht kann kein Gremienmitglied verpflichtet werden, sich in eine Videokonferenz einzuwählen. Über dann geltende Alternativen gibt es noch keine endgültige Auffassung der Aufsichtsbehörden. § 35a GO eröffnet sowohl die Möglichkeit, eine Sitzung gänzlich als Videokonferenz durchzuführen, als auch eine Hybridlösung zu wählen, in der z.B. nur die Mitglieder, die zu Risikogruppen zählen, per Video zugeschaltet werden.
- 3) Es sind geeignete technische Hilfsmittel einzusetzen, durch die die Sitzung ein-

schließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Öffentlichkeit der Sitzungen ist durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung der Öffentlichkeit über Internet herzustellen. Das bedeutet, dass die Sitzungen in einem physischen Raum (z.B. Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Gaststätte) zu übertragen sind. Die Einwohner*innen verfügen über Teilnahmerechte. Es muss somit eine Räumlichkeit sein, die auch über entsprechende Kapazitäten verfügt, um die Vorgaben der dann gegebenen Schutzregelungen einzuhalten (z.B. Abstands- und Kontaktverbote). Weiter muss die Sitzung zeitgleich im Internet übertragen werden.

- 4) Die technischen Hilfsmittel zur Übertragung der Sitzungen in einem physischen Raum und im Internet müssen die Wahrung der Teilnahmerechte sicherstellen. Dazu gehört z.B. auch, dass die in dem physischen Raum anwesenden Einwohner*innen, oder die Einwohner*innen, die die Sitzung zu Hause im Internet verfolgen, ihr Teilnahmerecht während der Einwohnerfragestunde ausüben können. Auf die Einwohnerfragestunde dürfte nur in Ausschusssitzungen verzichtet werden (das müsste die Hauptsatzung dann so regeln). Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob eine Einwohnerfragestunde in der Form gestaltet werden kann, dass die Einwohner*innen ihre Fragen und Anregungen vorab per Mail oder Post an den Vorsitzenden bzw. die Verwaltung übersenden. Dann wären u.a. Nachfragen nicht mehr möglich.

Zu klären ist auch, was passiert, wenn während einer Sitzung Teilnehmer*innen aus technischen Gründen aus der Konferenz fliegen und sich über einen längeren Zeitpunkt oder gar nicht mehr einwählen können.

Unklar ist weiter, wie mit befangenen Gremienmitgliedern umgegangen wird. Im Gegensatz zur Präsenzsitzung hätten diese online immer die Möglichkeit, über den Livestream für die Einwohner*innen die Beratung und Beschlussfassung trotzdem weiter zuzusehen.

- 5) Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung einschließlich Beratung und Beschlussfassung eingehalten werden. Die Verantwortung liegt hierbei bei d. Vorsitzenden. Sie/Er hat sicherzustellen, dass die Übertragung jederzeit gesichert ist, dass auch nur wirklich die Teilnahmeberechtigten Zugang zur Sitzung haben (wichtig bei der Behandlung nichtöffentlicher Sitzungsteile, oder bei dem Ausschluss von Gremienmitgliedern aufgrund von Befangenheit) und dass jederzeit die kommunalrechtlichen Vorgaben (z.B. offene Abstimmungen, geregelte Verhandlungsleitung, Wahrung der Beschlussfähigkeit, etc.) eingehalten werden.
- 6) Zu beachten ist, dass die Durchführung der Sitzungen im Rahmen einer Videokonferenz personellen Mehraufwand durch die Verwaltung erzeugen. Nicht jede/r Vorsitzende wird in der Lage sein, Sitzungen als Videokonferenz mit den sich daraus ergebenden technischen Umständen zu leiten. Sinnvoll scheint es daher zu sein, dass sich Vorsitzende/r und Sitzungsbegleitung/Protokollführung in einem Raum gemeinsam treffen, um die Videokonferenz zu leiten und d. Vorsitzende/n zu unterstützen. Einige Verwaltungen im Land lassen die Sitzungen auch unter der Leitung d. Vorsitzenden durch eine Person der Verwaltung „moderieren“, die dann die Technik handelt. Zeitgleich ist Personal in die Räumlichkeit abzustellen,

in denen die Sitzungen übertragen werden. Hier muss mindestens eine Person zur Organisation zur Verfügung stehen.

- 7) Eine Regelung in der Hauptsatzung kann auf die Sitzungen der Ausschüsse erweitert werden. Das gilt auch für Jugend- oder Seniorenbeiräte.
- 8) Die Durchführung von Wahlen ist bei Sitzungen als Videokonferenz nicht möglich.

Mit der jetzigen Anpassung der Hauptsatzung würde erstmal nur die rechtliche Grundlage gesetzt werden, um überhaupt Sitzungen in der Form einer Videokonferenz durchführen zu können. An das Tool zur Durchführung der Videokonferenzen sind umfangreiche Voraussetzungen geknüpft. Neben einer einfachen Bedienung, der Einhaltung rechtlicher Vorgaben an eine Sitzung sind es vor allem die datenschutzrechtlichen Bedingungen, die einzuhalten sind. Zurzeit vielfach genutzte Tools wie z.B. „Zoom“, Microsoft Teams“ oder „Skype Business“ scheiden daher momentan aus. Noch steht kein zertifiziertes Programm zur Verfügung.

Vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung gibt es einen Vorschlag zur Regelung in der Hauptsatzung:

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt

- (1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.
- (2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden. Die Entscheidung hierüber trifft die oder der Versitzende des jeweiligen Ausschusses in Absprache mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister.
- (3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden.
- (4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht.
- (5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt.

Es wird empfohlen, diesen Mustertext zu übernehmen.

Umlaufbeschlüsse werden grundsätzlich nach der Gemeindeordnung nicht möglich sein. Die Landesregierung behält sich weiterhin vor, diese nur per Erlass in Einzelfällen möglich zu machen.

Neben der Einführung der Voraussetzungen zur Abhaltung von Sitzungen im Rahmen einer Videokonferenz, ist es sinnvoll bzw. erforderlich, dass die Hauptsatzung zu folgenden Punkten angepasst wird:

Eine mögliche Anpassung der Hauptsatzung betrifft die Änderung der Regelungen zu den Bekanntmachungen. Im September dieses Jahres ist die Bekanntmachungsverordnung des Landes S.-H. angepasst worden. Kurz gesagt, ist es nun möglich, nur das Internet als einzige Bekanntmachungsform einzusetzen, ohne dass vorab ein Hinweis in der Tageszeitung erfolgen muss. Als mögliche Varianten für Bekanntmachungen sind somit die örtliche Zeitung, der Aushang in Bekanntmachungskästen oder das Internet vorgesehen. Sofern die Bekanntmachungsform Internet genutzt wird, muss die Satzung künftig darauf hinweisen, dass sich jede Person Satzungen und Verordnungen kostenpflichtig zusenden lassen kann und Textfassungen am Sitz der Behörde zur Mitnahme ausliegen oder bereitgehalten werden.

In der Hauptsatzung ist jetzt folgende Regelung bezüglich der Bekanntmachungen vorhanden:

§ 13

Veröffentlichungen

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung)

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln, die sich

- a) an der Mehrzweckhalle, Hauptstraße 65
- b) an Bushaltestelle Grüner Damm in der Holmer Straße

befinden, während einer Dauer von 14 Tagen bekanntgemacht. Gleichzeitig erfolgt eine Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes (www.amtgums.de).

(2) Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf der Aushangfrist bewirkt. Bekanntmachungen über Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung von Gemeindevertretungen gelten beim Aushang mit Ablauf des Tages, an dem sie an den Bekanntmachungstafeln angeschlagen worden sind, als bewirkt. Der Aushang bleibt bis zum Ablauf der Sitzung verfügbar.

(3) Die Bekanntmachung im Internet bleibt bis zum Ablauf des Tages nach der Sitzung verfügbar. Satzungen und Verordnungen bleiben auch nach der Bekanntmachung dauerhaft auf der Homepage bestehen.

(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen

ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auch in dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Datum zu vermerken.

- (5) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

Für die Gemeinde Hetlingen ist somit zurzeit die Bekanntmachungsform des Aushangs geregelt. Die Bereitstellung im Internet erfolgt zusätzlich. Um Organisationsaufwand zu sparen, wäre es möglich, künftig auf den Aushang weitestgehend zu verzichten und die Bekanntmachung vorrangig auf die Bereitstellung im Internet zu stützen. Nur die nach dem Baugesetzbuch erforderlichen Bekanntmachungen würden weiterhin aufgrund aktueller Rechtslage über den Aushang und zusätzlich im Internet erfolgen müssen. Es würde den organisatorischen Aufwand erheblich verringern und die rechtssichere Handhabung der Bekanntmachungen verstärken, wenn die Gemeinde Hetlingen künftig bis auf die Bekanntmachungen nach dem Baugesetzbuch nur auf das Internet als Bekanntmachungsform setzt. Der beigefügte Entwurf der Hauptsatzung sieht das so vor.

Weiter muss der § bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Landesdatenschutzgesetzes angepasst werden.

Finanzierung: -/-

Fördermittel durch Dritte: -/-

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Hetlingen.

Rahn

Anlagen:

Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Hetlingen

Furchert

Von: Ralf Hübner <ralf.huebner@fw-hetlingen.de>
Gesendet: Montag, 12. Oktober 2020 19:42
An: 'Michael Michael Rahn'; alexthomssen@vodafone.de; Furchert
Betreff: Antrag der Freien Wahlgemeinschaft für den SKU am 4.11.20

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Guten Abend,

nachstehend übersenden wir Ihnen/Euch einen Antrag der Freien Wahlgemeinschaft für den SKU am 4.11.2020

Antrag der Freien Wahlgemeinschaft**Errichtung einer Solaranlage auf dem Dach der Grundschule****Begründung:**

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, sollte die Gemeinde Hetlingen versuchen, den gesamten Stromverbrauch der gemeindlichen Liegenschaften und Anlagen selber zu erzeugen und möglichst selber zu verbrauchen. Klimaneutrale Energieerzeugung ist auf Grund des Klimawandels eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit. Der von der Solaranlage auf dem Dach der Grundschule produzierte Strom soll die Energiekosten nachhaltig senken. Darüber hinausgehende Solarerträge sollen in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Daher beantragen wir, auf dem Dach der Grundschule eine gemeindliche Solaranlage zu installieren. Von der ARGE Umweltschutz haben wir die Erlaubnis, wenn es technisch oder wirtschaftlich notwendig bzw. sinnvoll ist, die vorhandene Solaranlage zu versetzen.

Die Verwaltung wird gebeten, bis zur nächsten GV drei Angebote einzuholen, damit noch in diesem Jahr ein Auftrag erteilt werden kann.

Finanzierung:

In dem aktuellen Haushalt 2020 sind 15.000,- € für eine Solaranlage auf dem Dach der Feuerwache eingeplant. Nach aktuellem Stand können diese Haushaltsmittel für die Finanzierung der Solaranlage auf der Grundschule genutzt werden, da es eine andere Verwendung für das Dach der Feuerwache geben könnte. Sollte sich dieses Projekt zerschlagen, bitten wir um Bereitstellung des gleichen Betrages für den Haushalt 2021, um dann auch das Projekt Solaranlage auf dem Dach der Feuerwache im kommenden Jahr umsetzen zu können.

Wir bitten um Zustimmung.
Danke

Viele Grüße
Freie Wahlgemeinschaft
Ralf Hübner
Fraktionsvorsitzender

Von: Ralf Hübner <ralf.huebner@fw-hetlingen.de>

Gesendet: Montag, 12. Oktober 2020 19:19

Betreff: Antrag der Freien Wahlgemeinschaft für den SKU am 4.11.20

TOP Ö 6.2

Guten Abend,

nachstehend übersenden wir Ihnen/Euch einen Antrag der Freien Wahlgemeinschaft für den SKU am 4.11.2020

Antrag der Freien Wahlgemeinschaft

Aufstellung von zwei E-Bike Ladesäulen in Hetlingen

Begründung:

Seit ein paar Jahren gibt es immer mehr Menschen, die die Haseldorfer Marsch mit dem E-Bike erkunden und die Natur genießen.

Um dies zu fördern und noch attraktiver zu machen, beantragen wir, die Aufstellung von zwei Ladestationen für E-Bikes zu prüfen und zu realisieren.

Dabei sollte es sich um Fahrradständer mit mehreren 220V-Steckdosen handeln, an dem mehrere E-Bikes aufgeladen werden können.

Der Fahrradständer sollte über eine Werbefläche verfügen, damit über diese Werbeeinnahmen generiert werden können.

Beispiel:



Als mögliche Standorte würden wir uns den Parkplatz beim Op de Deel und den Parkplatz bei der Mehrzweckhalle wünschen, sofern die Eigentümer und Pächter zustimmen.

Die Verwaltung wird gebeten, einen Preisvergleich für zwei E-Bike-Ladestationen mit Werbeflächen durchzuführen und die Kosten zu ermitteln.

Finanzierung:

Der Bürgermeister wird gebeten, mit den Stadtwerken Wedel ein Gespräch über eine mögliche Finanzierung oder einen Zuschuss zu führen.

Sollten die Stadtwerke Wedel kein Interesse an dem Projekt haben, bitten wir darum, einen Förderantrag bei der Aktivregion zu stellen.

Entsprechende Mittel mögen in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Die laufenden Kosten für das Aufladen der E-Bikes könnten über Mieteinnahmen der Werbeflächen ausgeglichen werden.

Wir bitten um Zustimmung.

Danke

Viele Grüße

Freie Wahlgemeinschaft

Ralf Hübner

Fraktionsvorsitzender



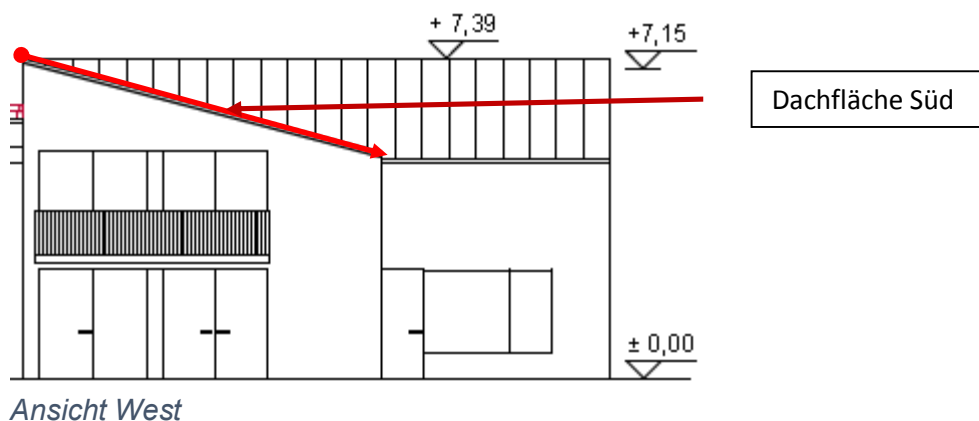
Nachhaltige Energiegewinnung, Elektromobilität und öffentliche Ladeinfrastruktur

- **Sammelantrag der CDU zur Dorfentwicklung und Optimierung gemeindlicher Einrichtungen/Angebote**

1. Sachverhalt: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes Feuerwache (Gebäudetrakt Sitzungs- und Sozialräume)

Von einem Wedeler Solartechnik Unternehmen liegt das Angebot vor, auf dem Dach der Feuerwache eine PV Anlage auf eigene Kosten zu installieren und die durch die elektrischen Verbraucher im Gebäude abgenommene elektrische Arbeit (E in kWh) der Gemeinde – aus der PV Erzeugungsenergie stammend - kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Mit Beschluss der GV wurde der Bürgermeister beauftragt, hier einen entsprechenden Vertrag mit dem Unternehmen auszuhandeln. Nach mündlicher Aussage des BM in der Finanzausschusssitzung vom 23.09.2020 scheint hier keine einvernehmliche Vertragsgestaltung (es wird jetzt doch ein Arbeitspreis pro kWh gemeindlichem Verbrauchs kolportiert) möglich zu sein.

Insofern stellt die CDU Fraktion den Antrag, die PV Anlage in Eigenregie installieren zu lassen (Ausschreibung einer Liefer- und Montageleistung). Das Dach ist zweigeteilt mit einer Teilausrichtung Süd und einer Teilausrichtung West – die Teilfläche Süd ist somit ertragsmäßig ideal für eine PV-Anlage, eine Westausrichtung ebenfalls noch wirtschaftlich.



Rahmenbedingungen/Investitionsbedarf

Leistung:	max. 20 kWp = 58 Module (bis zu dieser Leistung und bis zu 10.000 kWh/a Eigenverbrauch ist die Entnahme von der EEG Umlage befreit – aus Entwurf EEG 2021; im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren; hat das Bundeskabinett passiert aber noch nicht beschlossen)
Dachfläche:	rund 100 m ² werden für 58 Module benötigt
Eigenverbrauch:	rund 6.500 kWh/a Feuerwehr und öffentlicher Betrieb erweiterbar mit Wallbox und Elektro- resp. Hybrid Fahrzeug (Gemeindebus), Teil)Überschussladen mit Energiemanagementsystem per Internet Service Gateway (ISG)
Investition:	30.000 € (inkl. 8 kWh Stromspeicher und Wallbox)

Annahme:	Netzanschluss (Stadtwerke Wedel) ist entspr. dimensioniert
Überschussstrom:	Direktvermarktung - Lieferung an gemeindliche Liegenschaften
Amortisationszeit:	je nach Direktvermarktungsgebühr und -erlös 6-8 Jahre (tendenziell Weniger - aufgrund steigender Energiepreise)
Förderprogramme:	KfW Darlehen Programm 270 möglich, Investitionszuschüsse wird es nicht mehr geben, das EEG sieht dafür spezifische Vergütungen pro kWh Einspeisung vor (20 Jahre garantiert)
Betrieb der Anlage:	diese kann ggf. durch einen Dienstleister (Stadtwerke o.ä.) betrieben werden; die wirtschaftliche Verfügungsmacht und der Einfluss auf die Energieströme soll in den Händen der Gemeinde verbleiben

2. Sachverhalt: Ersatzbeschaffung Gemeindebus

Die Ersatzbeschaffung für den abgängigen Gemeindebus ist seit mehr als einem Jahr Thema in den gemeindlichen Ausschüssen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung sollte die Gemeinde mit guten Beispiel voran gehen und in ein E-Fahrzeug oder zumindest in einen Plug-In-Hybrid Antrieb investieren.

Entscheidungsgrundlagen:

- die durchschnittlichen Entfernungskilometer pro Fahrt der Nutzer in der Vergangenheit (Fahrtenbuchkontrolle)
- Markt für reine E-Fahrzeuge mit mindestens 9 Sitzen und deren Reichweite

Eine Kurzrecherche des Marktes brachte keine akzeptablen reinen E-Fahrzeuge in die nähere Auswahl. Insofern spricht aktuell vieles dafür, einen Plug-In-Hybrid Antrieb zu wählen.

Vorteile:

- Kurzstrecken lassen sich im reinen E-Modus bewältigen (z.B. Einkaufsfahrten)
- trotzdem steht das Fahrzeug für weitere Entfernungen im hybriden Modus zu Verfügung
- größere Marktauswahl

Nachteil:

- ökologischer Beitrag kleiner (bezogen auf den Lebenszyklus)
- Umweltprämie geringer

Beispiel:

- Ford Transit Custom Kombi Trend 320 L1 PHEV Plug-In-Hybrid
- rund 43.000 Euro (Umweltbonus 2020/2021 eingerechnet) als Neuwagen
- der Markt für entsprechende Gebrauchtwagen wurde bisher nicht überprüft (Einschränkungen bei der Umweltprämie beachten)

3. Sachverhalt: Schaffung einer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität

Die Akzeptanz und schnelle Erweiterung von E-Mobilität ist in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark davon abhängig, wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur, insbesondere für Elektro- oder Hybrid Fahrzeuge, voranschreitet.

Auszug aus dem Vorwort der Ladesäulenverordnung (LSV) des BMWi: *„Die Elektromobilität kann dazu beitragen, die ehrgeizigen Klimaschutz- und Energieziele der Europäischen Union und Deutschlands zu erreichen. Sie kann zu einer deutlichen Senkung der CO₂-Emissionen im Verkehr, zur Verbesserung der Luftqualität sowie zur Lärminderung in städtischen und*

vorstädtischen Ballungsräumen und anderen dicht besiedelten Gebieten beitragen. Der Markthochlauf von Elektromobilen erfordert einen stetigen Aufbau einer bedarfsgerechten Anzahl von öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Dabei muss ein sicherer Aufbau und Betrieb von Ladepunkten gewährleistet werden.“

Auch im ländlichen Speckgürtel des Hamburger Ballungsgebiets ist eine Zunahme von Elektromobilität zu verzeichnen – die Notwendigkeit entsprechender Ladeinfrastruktur nimmt stetig zu. Hier sollte die Gemeinde Hetlingen einen entsprechenden Beitrag leisten.

Die CDU Hetlingen beantragt somit, in der Gemeinde Hetlingen, mit nachfolgend näher bezeichneten Spezifikationen resp. Standortvorschlägen, mindestens eine Ladesäule mit zweifacher Lademöglichkeit für Kraftfahrzeuge (Typ 2 gemäß § 3 der LSV) und zweifachem Schutzkontakt und für E-Bike/Pedelec, installieren zu lassen.

In Abhängigkeit zu den Beschlüssen/Ergebnissen zum Sachverhalt 1 und 2 dieses Sammelantrags besteht die Möglichkeit, den Überschussstrom der unter 1. benannten PV-Anlage (quasi als nicht kontinuierlich zur Verfügung stehender Stromspeicher) direkt zur Ladung von E-Fahrzeugen an der Ladesäule zur Verfügung zu stellen.

Spezifikationsvorschlag/Standortvorschlag

Ladeleistung:	22 KW (Wechselstrom, Typ 2, Norm DIN EN 62196-2)
Messung	eichrechtskonforme Messung und Übertragung in (Web)Applikation
Abrechnung:	zu wählender Dienstleister (z.B Amedio ativo, charge on) über Backend per App oder RFID o.ä.
Produktbeispiel:	Mennekes Amedio Professional (Datenblatt als Anlage)
Standort 1:	Parkplatz Merzweckhalle, 2 Stellplätze (neben Behindertenparkplatz)
Standort 2:	Parkfläche Feuerwehr (vor Sportplatz)

Standort 2 hätte den Vorteil einer kürzeren und somit günstigeren Leitungsinstallation.

Kostenschätzung (Bruttopreise)

Ladesäule:	8.700,00 Euro
Installation:	6. - 8.000 Euro (baulich und elektrotechnisch)
Wartung:	Ø 500,00 € p.a.
Abrechnung:	über Ladevorgang der Kunden, ggf. fixer Dienstleistungspreis

Der Bund fördert die Ladeinfrastruktur mit einem Zuschuss von 50% der förderfähigen Kosten. Eine neue Ausschreibung des Verkehrsministeriums ist für den Spätherbst angekündigt. Detailliertere Informationen sind derzeit nicht möglich.

Zusatz zu allen Sachverhalten:

Der CDU Fraktion geht es primär um Grundsatzentscheidungen zu den Sachverhalten und entsprechende Beschlüsse zur Bereitstellung von finanziellen Mitteln sowie von planerischen Ressourcen. Alle Detaillierungen im vorstehenden Text sind selbstverständlich abhängig von technischen Möglichkeiten (z.B. Statik des Gebäudes, Netzanschluss des Gebäudes), den aktuellen Marktgegebenheiten und den regulatorischen Vorgaben (PV Leistung gemäß EEG, Ladesäulenverordnung etc.). Insofern sind vom Text abweichende Spezifikationen und Kosten möglich.

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0405/2020/HET/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 22.10.2020
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Hetlingen	02.12.2020	öffentlich

Aufstellung von insgesamt 5 Sitzbänken auf der 1. und 2. Deichlinie

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Wunsch der Gemeinde drei Sitzbänke auf der 1.Deichlinie und zwei weitere auf der 2.Deichlinie aufzustellen, welche über das Regionalbudget der AktivRegion Pinneberger Geest und Marsch gefördert werden sollen, ist nicht möglich.

Die entstehenden Kosten für fünf Sitzbänke erreichen nicht die erforderliche Mindestfördersumme des Regionalbudgets Pinneberger Marsch und Geest, somit ist eine Förderung des Projektes nicht möglich. Die Kosten für die Sitzbänke und deren Aufstellung müssten somit von der Gemeinde selbst getragen werden.

Für die Aufstellung der Sitzbänke auf der 1.Deichlinie ist eine Zustimmung des LKN einzuholen. Für die Aufstellung der Sitzbänke auf der 2.Deichlinie ist die Zustimmung des Deichgrafen einzuholen.

Die letzte Anfrage einer anderen Gemeinde zur Aufstellung von Sitzbänken auf der 2.Deichlinie wurde durch den Deichgrafen abgelehnt, da der Deich für die Aufstellung und Nutzung von Sitzbänken zu schmal sei.

Finanzierung:

Die Kosten für die Herstellung und Aufstellung der Sitzbänke müssen durch die Gemeinde selbst getragen werden.

Fördermittel durch Dritte:

Eine Förderung durch das Regionalbudget der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest ist aufgrund der Mindestfördersumme nicht möglich.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Aufstellung von drei Sitzbänken auf der 1. Deichlinie und zwei weiteren Sitzbänken auf der 2. Deichlinie in Hetlingen.

Michael Rahn-Wolff
(Der Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0413/2020/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.11.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 48

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Hetlingen	09.12.2020	öffentlich

Kindergarten - Einrichtung einer Naturkita

Sachverhalt:

Für die Gemeinde Hetlingen besteht ein Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen. In der Gemeindevertretung vom 01. Oktober 2020 wurde der grundsätzliche Bedarf festgestellt.

Die Geburtenzahlen stellen sich wie folgt dar:

01.08.2014 und 31.07.2015	12
01.08.2015 und 31.07.2016	18
01.08.2016 und 31.07.2017	11
01.08.2017 und 31.07.2018	21
01.08.2018 und 31.07.2019	20
01.08.2019 und 31.07.2020	8

Der Fehlbedarf an Plätzen stellt sich in den Folgejahren wie folgt dar:

KiGa-Jahr	Krippenbereich 0-3 Jahre	Kindergartenbereich 3 – 6 -Schuleintritt- Jahre
2021/2022	3 Plätze	33 Plätze*
2022/2023	19 Plätze	32 Plätze*
2023/2024	16 Plätze	37 Plätze*

* In der Bedarfsermittlung wurde der zurzeit vorhandenen Container an der DRK-Kindertagesstätte herausgerechnet, da die Betriebserlaubnis hierfür aktuell bis zum 31.07.2021 befristet ist.

Aktuell laufen die Planungen für die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen für den Ersatzbau des Containers.

Weiterhin hat sich der Hetlinger Naturkinder e.V. zur Schaffung einer Naturkita gegründet. Hierzu hat es in den vergangenen Wochen bereits Gespräche gegeben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch den Ersatzbau des Containers können am Standort der DRK-Kindertagesstätte bis zu 20 und in der Naturkita 16 Kindergartenplätze geschaffen werden, so dass hierdurch der Fehlbedarf gedeckt werden kann. Bei den Planungen des Erweiterungsbaus ist die evtl. Schaffung der Naturkita zu berücksichtigen.

Aktuell wird eine Bedarfsumfrage zur Ermittlung der Betreuungszeiten durchgeführt.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

-/-

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat unterstützt die Gründung eines Naturkindergartens in Hetlingen. Der grundsätzliche Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist nach den aktuellen Planzahlen des Amtes im kommenden Jahr gegeben.

Die Gemeinde stellt ein Grundstück zur Verfügung, sobald ausreichend Anmeldungen für die Gruppe vorliegen, und schafft einen Bauwagen als Notunterkunft an.

Die Verwaltung wird beauftragt, Förderanträge für das Projekt beim Kreis und Land zu stellen und zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses einen (Muster-)Nutzungsvertrag sowie einen (Muster-)Gestattungsvertrag über die Aufstellung des Bauwagens auf dem Grundstück 38/8 (Lüneburg) auszuarbeiten.

(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0395/2020/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.09.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 913.6

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen	26.10.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	02.12.2020	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung und Feststellung des Jahresergebnisses der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019 wurde verwaltungsseitig vorbereitet. Nach § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang und
6. dem Lagebericht.

Der Feststellung des Jahresergebnisses durch die Gemeindevertretung ist eine Prüfung durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung vorgeschaltet. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat nach § 95 n Gemeindevertretung (GO) die Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob

- a) der Haushalt eingehalten ist,
- b) die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- c) bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- d) das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- e) der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- f) der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Ausschuss kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

Die von der Verwaltung aufgestellte Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019 schließt

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	2.753.788,13 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	2.257.239,79 €
einem Jahresüberschuss mit	496.548,34 €
einem Jahresfehlbetrag mit	0,00 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.119.464,19 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.056.249,71 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	3.067.651,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.582.537,04 €

Nach § 26 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist, wird ein Jahresfehlbetrag vorgetragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019 in der vorgelegten Fassung gemäß Anlage festzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	2.753.788,13 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	2.257.239,79 €
einem Jahresüberschuss mit	496.548,34 €
einem Jahresfehlbetrag mit	0,00 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.119.464,19 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.056.249,71 €

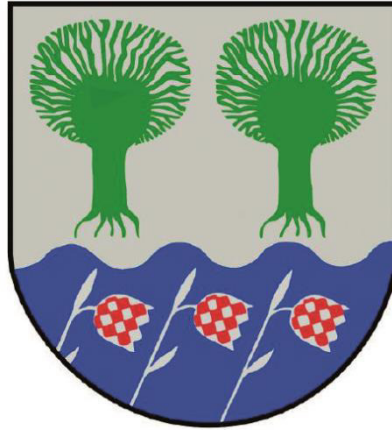
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	3.067.651,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.582.537,04 €

Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 496.548,34 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages umgebucht.

Michael Rahn-Wolff

Anlagen:

Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2019



Jahresabschluss 2019

der Gemeinde Hetlingen

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses	
1.1 Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses	2
2. Jahresabschluss 2019	
2.1 Gesamtergebnisrechnung 2019	3
2.2 Gesamtfinanzrechnung 2019.....	4
2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2019	6
3. Anhang zum Jahresabschluss	
3.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gem. § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik.....	10
3.2 Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Schlussbilanz	16
3.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz gem. § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik.....	18
3.4 Erläuterungen zum Jahresabschluss gem. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik	30
4. Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses	
4.1 Anlagenspiegel (amtliches Muster)	33
4.2 Anlagenspiegel (verkürzte Darstellung)	35
4.3 Forderungsspiegel	37
4.4 Verbindlichkeitenspiegel	38
4.5 Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	39
4.6 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten sowie Wasser- und Bodenverbände	40
4.7 Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	41
5. Lagebericht	
5.1 Lagebericht zum Jahresabschluss.....	126

1. Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

1.1 Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Führt eine Gemeinde gemäß § 75 Gemeindeordnung (GO) die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung, so hat diese gemäß § 95 m GO in Verbindung mit § 44 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 44 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz, den Anhang sowie den Lagebericht.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 m Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und von dem/der Bürgermeister/in zu unterzeichnen (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Danach ist der Jahresabschluss inklusive Lagebericht der Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt bis zum 1. Mai des Jahres vorzulegen (§ 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 n Abs. 1 GO dem Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung vorzulegen. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung bezieht sich in seiner Prüfung darauf, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt, sowie darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen eingehalten wurden. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung erstellt über seine Prüfung einen Schlussbericht.

Danach wird der geprüfte Jahresabschluss durch den/die Bürgermeister/in der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung zugeleitet (§ 95 n Abs. 3 GO). Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresabschluss sowie über die Verwendung von Jahresüberschüssen bzw. über die Behandlung von Jahresfehlbeträgen. Hierüber hat die Gemeindevertretung bis spätestens zum 31.12. des Folgejahres zu beschließen.



Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 3

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:40:32

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.471,50	1.405.800,00	1.424.576,41	18.776,41	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.486,99	609.500,00	632.662,14	23.162,14	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.269,75	46.000,00	46.120,95	120,95	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.009,38	47.100,00	46.398,88	-701,12	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.033,88	4.000,00	10.279,36	6.279,36	----
45	7	+ sonstige Erträge	202.218,44	333.600,00	592.861,98	259.261,98	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	2.046.489,94	2.446.000,00	2.752.899,72	306.899,72	----
50	11	Personalaufwendungen	71.582,55	78.500,00	74.155,27	-4.344,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.226,52	454.500,00	408.970,49	-45.529,51	36.189,17
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.549,53	161.300,00	167.367,62	6.067,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.258.896,79	1.297.800,00	1.295.713,86	-2.086,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.260,81	316.500,00	284.901,15	-31.598,85	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.421.516,20	2.308.600,00	2.231.108,39	-77.491,61	36.189,17
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-375.026,26	137.400,00	521.791,33	384.391,33	-36.189,17
46	19	+ Finanzerträge	7,37	100,00	888,41	788,41	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.521,56	27.200,00	26.131,40	-1.068,60	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.514,19	-27.100,00	-25.242,99	1.857,01	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-400.540,45	110.300,00	496.548,34	386.248,34	-36.189,17
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.554,48	292.800,00	326.253,80	33.453,80	----
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.554,48	292.800,00	326.253,80	33.453,80	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	325.837,98	161.300,00	166.962,12	5.662,12	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	172.886,54	80.300,00	80.848,07	548,07	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	152.951,44	81.000,00	86.114,05	5.114,05	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.821,31	1.405.800,00	1.405.941,49	141,49	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.366,94	574.700,00	597.341,02	22.641,02	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	500,00	594,00	94,00	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.053,59	47.100,00	47.118,16	18,16	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.798,68	4.000,00	11.147,92	7.147,92	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.533,38	50.000,00	52.306,05	2.306,05	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.418,37	3.300,00	5.015,55	1.715,55	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.268,27	2.085.400,00	2.119.464,19	34.064,19	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	71.582,55	78.500,00	74.141,28	-4.358,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.643,94	454.500,00	385.248,48	-69.251,52	36.189,17
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.531,35	27.200,00	26.131,40	-1.068,60	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.250.680,79	1.297.800,00	1.283.421,54	-14.378,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329.341,95	316.500,00	287.307,01	-29.192,99	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.062.780,58	2.174.500,00	2.056.249,71	-118.250,29	36.189,17
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-221.512,31	-89.100,00	63.214,48	152.314,48	-36.189,17
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.075,99	460.000,00	200.000,00	-260.000,00	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	796.000,00	853.950,49	57.950,49	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	984.000,00	488.200,51	-495.799,49	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.075,99	2.240.000,00	1.542.151,00	-697.849,00	-----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.875,00	0,00	16.781,49	16.781,49	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.835,75	12.800,00	7.862,24	-4.937,76	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.748,71	1.974.020,43	1.481.329,91	-492.690,52	305.009,26
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	909.459,46	2.001.820,43	1.515.973,64	-485.846,79	305.009,26
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-817.383,47	238.179,57	26.177,36	-212.002,21	-305.009,26
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.038.895,78	149.079,57	89.391,84	-59.687,73	-341.198,43
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.105.000,00	1.525.500,00	1.525.500,00	0,00	----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.466,16	191.500,00	66.563,40	-124.936,60	124.936,60
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.039.533,84	1.334.000,00	1.458.936,60	124.936,60	-124.936,60
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	638,06	1.483.079,57	1.548.328,44	65.248,87	-466.135,03
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	638,06	1.483.079,57	1.548.328,44	65.248,87	-466.135,03
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	-371.053,04	-370.415,00	-370.414,98	0,02	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	-370.414,98	1.112.664,57	1.177.913,46	65.248,89	-466.135,03

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Bilanz 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 6

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:40:32

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.618.694,42	7.655.330,75
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
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
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
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
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
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
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
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
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	6.275,02	1.193.001,73
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	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



Bilanz 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 7

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:40:32

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	28,54	11.298,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
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
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	6.898.540,18	9.117.984,64



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
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener 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
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.348.702,38	3.468.665,37
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.937.697,64	3.396.634,24
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
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	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	370.414,98	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	24.974,37
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	40.589,76	47.056,76
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	6.898.540,18	9.117.984,64

Nachrichtlich:



Bilanz 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 9

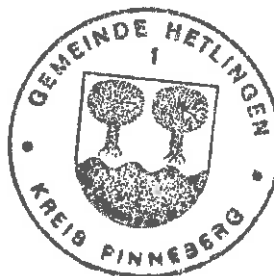
Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:40:32

-
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 36 TEUR.
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen 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" ***

Hetlingen, den 20. Mai 2020




(Michael Rahn-Wolff)
Bürgermeister

3. Anhang zum Jahresabschluss 2019

3.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 40)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.405.800,00 €	1.424.576,41 €	+ 18.776,41 €

Bei der Gewerbesteuer wurde gegenüber der Haushaltsplanung eine Mehreinnahme in Höhe von 9.120,71 € erzielt. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer ergaben sich Mehreinnahmen mit 9.932,-- €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 41)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
609.500,00 €	632.662,14 €	+ 23.162,14 €

Mehreinnahmen in Höhe von 23.260,00 € ergaben sich bei dem Landeszuschuss für die U3-Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen.

Sonstige Transfererträge (Position 42)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hier haben keine Buchungen stattgefunden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 43)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
46.000,00 €	46.120,95 €	+ 120,95 €

Die Haushaltsveranschlagungen von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden erreicht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 441 bis 446)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
47.100,00 €	46.398,88 €	- 701,12 €

Geringe Abweichung vom Haushaltsplan.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 448)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
4.000,00 €	10.279,36 €	+ 6.279,36 €

Die Gemeinde Hetlingen hat für die Grundschule Schulkostenbeiträge in Höhe von 6.492,-- € erhalten, die nicht veranschlagt waren.

Sonstige Erträge (Position 45)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
333.600,00 €	592.861,98 €	+ 259.261,98 €

Die Gemeinde konnte bereits einen großen Teil der Bauplätze in dem Baugebiet B-Plan Nr. 12 veräußern. Dadurch wurden gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinnahmen von 256.367,39 € erzielt.

Aktiviertete Eigenleistungen (Position 471)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hier haben keine Buchungen stattgefunden.

Bestandsveränderungen (Position 472)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bestandsverändernde Buchungen waren nicht vorzunehmen.

**Erträge (Summe Positionen 40 bis 472)**

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
2.446.000,00 €	2.752.899,72 €	+ 306.899,72 €

Das Gesamtergebnis der vorstehend erläuterten Erträge ergibt einen Mehrertrag gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 306.899,72 €.



Aufwendungen

Personalaufwendungen (Position 50)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
78.500,00 €	74.155,27 €	- 4.344,73 €

Im Bereich der Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Einsparungen erzielt worden.

Versorgungsaufwendungen (Position 51)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hier sind keine Buchungen erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 52)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
454.500,00 €	408.970,49 €	- 45.529,51 €

Beim Unterhaltungsaufwand für Straßen und Wege ergab sich ein Aufwand, der um 36.385,94 € unterhalb des Haushaltsansatzes lag. Hiervon wurden 36.189,17 € als Ermächtigung auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Bei der Unterhaltung der im Eigentum der Gemeinde befindlichen Gebäude war ein Mehraufwand von 10.773,72 € zu verzeichnen. Zahlreiche Einsparungen ergaben sich insbesondere für Straßenreinigung/Winterdienst mit 5.658,83 € sowie Fahrzeughaltung (3.879,35 €), Dienst- und Schutzkleidung (3.488,42 €), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (3.857,67 €) und diversen weiteren Sachkonten.

Bilanzielle Abschreibungen (Position 57)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
161.300,00 €	167.367,62 €	+ 6.067,62 €

Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund von Zukäufen insbesondere bei den Abschreibungen auf Maschinen, technische Einrichtungen und Fahrzeuge (3.032,76 €) sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.154,03 €).

Transferaufwendungen (Position 53)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.297.800,00 €	1.295.713,86 €	- 2.086,14 €

Mehraufwendungen ergaben sich bei der Gewerbesteuerumlage mit 472,-- € und bei der Amtsumlage mit 6.208,23 €. Bei allen anderen Sachkonten wurden Einsparungen erzielt. Ein Ansatz über 6.000,-- € für eine Beteiligung an der Renovierung der Betreuungsklasse wurde nicht in Anspruch genommen.

Sonstige Aufwendungen (Position 54)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
316.500,00 €	284.901,15 €	- 31.598,85 €

Bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Einsparungen von 6.679,59 € erzielt worden. Weitere Minderausgaben habe sich bei Gerichtskosten (2.500,-- €), Bauleitplanung (6.526,85 €), Aufwendungen von Dritten für Verwaltungstätigkeit (6.991,64 €) und Schulkostenbeiträgen (10.619,66 €) ergeben.

**Aufwendungen (Summe Positionen 50 bis 54)**

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
2.308.600,00 €	2.231.108,39 €	- 77.491,61 €

Das Gesamtergebnis der vorstehend erläuterten Aufwendungen ergibt einen Minderaufwand gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 77.491,61 €.

**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

(Summe der Erträge abzüglich der Aufwendungen)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
137.400,00 €	521.791,33 €	+ 384.391,33 €



Finanzerträge (Position 46)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
100,00 €	888,41 €	+ 788,41 €

Hier werden eine Dividende und bei Forderungen gegenüber der Einheitskasse Zinsansprüche gebucht. Aufgrund einer negativen Verzinsung bei einer Kreditaufnahme sind Erträge in Höhe von 881,04 € erzielt worden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 55)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
27.200,00 €	26.131,40 €	- 1.068,60 €

Der Zinsaufwand an Kreditinstitute war um 955,96 € geringer als veranschlagt.

**Finanzergebnis (Position 46 abzüglich 55)**

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
- 27.100,00 €	-25.242,99 €	+ 1.857,01 €

Das Finanzergebnis ergibt sich aus den Finanzerträgen abzüglich der Zinsen und sonstigen Zinsaufwendungen.

**Jahresergebnis**

(Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
110.300,00 €	496.548,34 €	+ 386.248,34 €

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Planung um 386.248,34 € verbessert.



Nachrichtlich:

**Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Positionen 48 und 58)**

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
292.800,00 €	326.253,80 €	+ 33.453,80 €

Hier werden die internen Leistungsverrechnungen verbucht. Bei der internen Leistungsverrechnung handelt es sich um die Abrechnung der kalkulatorischen Miete. Es handelt sich hierbei um zahlungsneutrale interne Verrechnungen, die sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen in gleicher Höhe erfolgt sind.

3.2 Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der Schlussbilanz 2019

Der doppische Jahresabschluss 2019 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit der GemHVO-Doppik sowie dem Handelsgesetzbuch aufgestellt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden nachfolgend kurz erläutert. Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hetlingen vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Anlagevermögen

Zugänge im Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, bewertet (§§ 54 und 55 GemHVO-Doppik). Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern bestimmen sich nach der Abschreibungstabelle der GemHVO-Doppik (§ 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Selbständig nutzbare Anlagegüter mit einem Anschaffungswert ab 150,00 € bis zu 1.000,00 € netto werden als Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben (§ 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Für einzelne Anlagegruppen aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden entgegen dem Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik Festwerte gebildet: die Bewertung von Schülertischen und -stühlen erfolgt anhand von Festwerten.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt ebenfalls auf Grundlage der Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zum Bilanzstichtag zu den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips (§ 43 Abs. 9 GemHVO-Doppik).

Die Forderungen sind mit dem Nennwert bilanziert. Bei zweifelhaften Forderungen erfolgt eine Einzelwertberichtigung, bei Uneinbringlichkeit wurden diese ausgebucht. Bei einwandfreien Forderungen wurde das (Rest-) Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Kassenführend für die Gemeinde Hetlingen ist das Amt Geest und Marsch Südholstein. Deshalb erfolgt in der Bilanz kein Ausweis liquider Mittel, sondern eine entsprechende Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen bilanziert, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Investitionskostenzuschüsse an Dritte für Anlagegüter, an denen der Gemeinde Hetlingen nicht das wirtschaftliche Eigentum obliegt, sind ebenfalls als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren.

Eigenkapital

Veränderungen im Eigenkapital ergeben sich aus der Bildung bzw. Auflösung von Rücklagen (§ 25 GemHVO-Doppik) sowie aus dem Ausgleich und die Einstellung von Fehlbeträgen aus der Ergebnisrechnung (§ 26 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus führen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zu Verschiebungen innerhalb des Eigenkapitals (§ 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für den Erwerb oder die Herstellung von Vermögensgegenständen werden als Sonderposten bilanziert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst (§ 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Rückstellungen

Rückstellungen waren für die Gemeinde Hetlingen nicht zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten

Als Verbindlichkeiten der Gemeinde Hetlingen wurden die Bestände der laufenden Kredite, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag ermittelt und mit dem Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

3.3 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Schlussbilanz gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Die einzelnen Posten der Bilanz werden nachfolgend näher erläutert. Gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Anwendungen von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen im Anhang zu beschreiben. Zusätzlich sind Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie vom Grundsatz der Einzelbewertung ebenfalls im Anhang aufzuzeigen.

Einzelerläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 01)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Lizenzen sind als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren. Eine Software für die Grundschule ist inzwischen vollständig abgeschrieben.

Sachanlagen (Bilanzposition 02 bis 09)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
6.617.179,10 €	7.653.815,43 €

Zu den Sachanlagen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau. Der Gesamtwert der Sachanlagen teilt sich wie nachstehend aufgeführt auf:

Unbebaute Grundstücke (Bilanzposition 02)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
849.060,79 €	544.259,18 €

Durch die Veräußerung von Baugrundstücken im Bereich des B-Planes Nr. 12 hat sich der Bilanzwert verringert.

Bebaute Grundstücke (Bilanzposition 03)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
3.848.155,05 €	3.807.934,14 €

Die Bilanzposition bebaute Grundstücke setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	879.051,31 €
1.2.2.2	Schulen	786.970,10 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	2.141.912,73 €.

Die Veränderung des Bilanzwertes gegenüber dem Vorjahr ist durch Abschreibungen auf Gebäude begründet.

Infrastrukturvermögen (Bilanzposition 04)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
1.633.574,66 €	1.581.424,45 €

Die Veränderung des Bilanzwertes gegenüber dem Vorjahr ist vor allem durch Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen begründet.

Bauten auf fremden Grund und Boden (Bilanzposition 05)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen verfügt nicht über Bauten auf fremdem Grund und Boden.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (Bilanzposition 06)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen verfügt nicht über Kunstgegenstände.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Bilanzposition 07)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
94.881,33 €	70.226,28 €

In der Anlagengruppe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ist die Veränderung zum Vorjahr im Wesentlichen durch Ersatzbeschaffungen und durch die Verbuchung von Abschreibungen begründet. Anlagegüter mit einem Anschaffungswert ab 150,00 € bis zu 1.000,00 € netto wurden als Sammelposten erfasst (Bilanzkonto 0791000), hierbei handelt es sich überwiegend um Anschaffungen für die Feuerwehr (Schutzbekleidung, Ausstattung).

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bilanzposition 08)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
23.716,29 €	21.946,79 €

Die Anlagegruppe Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros (Computer, Stühle, Tische, Schränke), Geräte der Feuerwehr sowie Spielzeug der Kindertagesstätte. Anlagegüter mit einem Anschaffungswert ab 150,00 € bis zu 1.000,00 € netto wurden als Sammelposten erfasst (Bilanzkonto 0891000).

Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.665,37 €
Beschaffung von Hardware (> 1.000,00 €)	1.410,00 €
Beschaffung von Spielgeräten (> 1.000,00 €)	17,00 €
Geschenke Vermögensgegenstände	3.615,25 €
Sammelposten (150,00 € - 1.000,00 €)	2.239,17 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Bilanzposition 09)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
167.790,98 €	1.628.024,59 €

Die durch die Gemeinde Hetlingen im Laufe des Jahres 2019 ausgeführten, jedoch nicht bis zum Bilanzstichtag vollendeten Baumaßnahmen werden in der Bilanz als Anlagen im Bau ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2019 und in Vorjahren sind bereits Zahlungen für den Anbau an die Kindertagesstätte in Höhe von 576.772,22 € und für die Erschließung des B-Planes Nr. 12 (Gewerbegebiet) in Höhe von 1.051.252,37 € geleistet worden.

**Finanzanlagen (Bilanzposition 10 bis 14-)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
1.515,32 €	1.515,32 €

Der Bilanzwert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Er setzt sich zusammen aus einem Anteil in Höhe von 100,00 € an der Raiffeisenbank Elbmarsch eG und der Beteiligung an dem Zweckverband Integrierte Station Untereibe in Haseldorf mit 1.415,32 €.



Umlaufvermögen (Bilanzposition 15 bis 18)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
6.275,02 €	1.193.001,73 €

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, deren Zweckbestimmung einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

Als Umlaufvermögen der Gemeinde Hetlingen sind lediglich Forderungen auszuweisen.

Vorräte (Bilanzposition 15)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen verfügt nicht über Vorratsvermögen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 161 bis 178)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
6.275,02 €	15.088,27 €

Die Forderungen der Gemeinde Hetlingen sind zu Nennbeträgen bilanziert, die bestehenden Ausfallrisiken sind durch Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigung bei einwandfreien Forderungen, Einzelwertberichtigung bei zweifelhaften Forderungen) berücksichtigt.

Forderungen der Gemeinde Hetlingen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.450,54 €	
Wertberichtigungen	5.323,23 €	127,31 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	67.078,51 €	
Wertberichtigungen	<u>- 64.782,19 €</u>	2.296,32 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.366,64 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen		0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände *		11.298,00 €

* Forderungen zur Vorjahresabgrenzung

Gesamtbetrag der Forderungen: 15.088,27 €

Wertpapiere des Umlaufvermögens (Bilanzposition 14)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen verfügt nicht über Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Liquide Mittel – Forderungen aus Einheitskasse (Bilanzposition 18)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	1.177.913,46 €

Kassenführend für die Gemeinde Hetlingen ist das Amt Geest und Marsch Südholstein. Deshalb sind bei der Gemeinde Hetlingen Forderungen gegen die Einheitskasse zu bilanzieren.

**Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 19)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
273.570,74 €	269.652,16 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung besteht aus der Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen und Warenlieferungen zur periodengerechten Abgrenzung des Aufwandes sowie aus geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte, die periodengerecht über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden. Nachfolgend sind die Einzelpositionen erläutert:

ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
273.570,74 €	269.652,16 €

Für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte für die Herstellung oder den Erwerb von Vermögensgegenständen, die nicht in das Eigentum der Gemeinde Hetlingen übergehen, sind ebenfalls aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die festgelegte Nutzungsdauer oder die Zweckbindungsfrist. Die Wertveränderung gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Investitionszuschüssen. Eine Investitionsförderungsmaßnahme mit 10.000,-- € ist hinzugekommen.

Einzelerläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Eigenkapital (Bilanzposition 20)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
2.227.866,08 €	2.924.414,42 €

Zum Eigenkapital einer Gemeinde gehören die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ergebnissrücklage, vorgetragene Jahresfehlbeträge, der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag und gegebenenfalls nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge. Das Eigenkapital der Gemeinde Hetlingen besteht 2019 aus der Allgemeinen Rücklage, einer Sonderrücklage, einem vorgetragenen Jahresfehlbetrag und dem Jahresergebnis des abgelaufenen Jahres. Das Eigenkapital der Gemeinde Hetlingen teilt sich wie nachstehend aufgeführt auf:

Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 201)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
2.747.938,36 €	2.747.938,36 €

Die Allgemeine Rücklage wurde 2019 nicht durch Umbuchungen verändert.

Sonderrücklage (Bilanzposition 202)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	200.000,00 €

Die Gemeinde Hetlingen hat eine Sonderbedarfszuweisung für die Erweiterung der Kindertagesstätte erhalten, die als Sonderrücklage zu bilanzieren ist.

Ergebnissrücklage (Bilanzposition 203)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen verfügt über keine Ergebnissrücklage.

Vorgetragener Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 204)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
- 119.531,83 €	- 520.072,28 €

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres 2018 in Höhe von 400.540,45 € wurde gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik als vorgetragener Jahresfehlbetrag verbucht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 205)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
- 400.540,45 €	496.548,34 €

Aus der Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 496.548,34 €.

**Sonderposten (Bilanzposition 23)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
2.321.971,72 €	2.724.904,85 €

Sonderposten dienen der bilanziellen Abbildung aufzulösender Zuschüsse und Zuweisungen sowie Beiträge. Sie werden darüber hinaus für den Gebührenausschlag, Treuhandvermögen, Dauergrabpflege und als sonstige Sonderposten eingerichtet. In der Bilanz der Gemeinde Hetlingen sind die nachstehend aufgeführten Sonderposten auszuweisen:

Sonderposten aus aufzulösenden Zuschüssen (Bilanzposition 231)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
12.658,33 €	9.571,28 €

Sonderposten aus Zuschüssen (Finanztransfers zwischen öffentlichen und sonstigen Bereichen) dienen der bilanziellen Abbildung erhaltener Zuschüsse. Die Sonderposten werden parallel zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst, wodurch der Aufwand aus den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes entsprechen neutralisiert wird. Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus dem Erhalt weiterer Zuschüsse und der Auflösung der Sonderposten.

Sonderposten aus aufzulösenden Zuweisungen (Bilanzposition 232)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
1.285.026,69 €	1.252.792,62 €

Sonderposten aus Zuweisungen (Finanztransfers zwischen Einheiten des öffentlichen Bereichs) dienen wie bei den Zuschüssen der bilanziellen Abbildung erhaltener Zuweisungen. Auch hier werden die Sonderposten parallel zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst, wodurch der Aufwand aus den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes entsprechen neutralisiert wird. Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus den Auflösungen der Sonderposten.

Sonderposten für Beiträge (Bilanzposition 233)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
1.024.286,70 €	1.462.540,95 €

Der Sonderposten aus Beiträgen umfasst alle aufzulösenden Beiträge aus Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen. Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Erhebung von Ablösungsbeiträgen im Rahmen der Veräußerung von Bauplätzen und den Auflösungen der Sonderposten aus Beiträgen.

Gebührenausgleich (Bilanzposition 234)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen unterhält keine kostenrechnende Einrichtung.

Treuhandvermögen (Bilanzposition 235)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen verwaltet kein Treuhandvermögen.

Dauergrabpflege (Bilanzposition 236)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen unterhält keinen Friedhof.

Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 239)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Sonstige Sonderposten sind von der Gemeinde Hetlingen nicht anzulegen.



Rückstellungen (Bilanzposition 25 bis 28)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Gemäß § 24 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen, für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit, für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, für die Sanierung von Altlasten, für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung und für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.

Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 251)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Pensionsrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Altersteilzeitrückstellungen (Bilanzposition 281)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Altersteilzeitrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Rückstellungen für später entstehende Kosten (Bilanzposition 261)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Rückstellungen für später entstehende Kosten sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Altlastenrückstellungen (Bilanzposition 262)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Altlastenrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Steuerrückstellungen (Bilanzposition 282-)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Steuerrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Verfahrensrückstellungen (Bilanzposition 283)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Verfahrensrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Finanzausgleichsrückstellungen (Bilanzposition 284)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Finanzausgleichsrückstellungen sind zu bilden, wenn die Gewerbesteuererträge des abgelaufenen Haushaltsjahres höher sind als der Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf erwartet wird (§ 24 Ziffer 8 GemHVO-Doppik). Die Finanzausgleichsrückstellung wird für entsprechend erwartete Mehraufwendungen bei der Amts- und Kreisumlage sowie der Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage gebildet. Aus 2018 war keine Rückstellung aufzulösen. Für 2019 war keine Finanzausgleichsrückstellung zu bilden.

Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 27)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (Bilanzposition 285)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Sonstige andere Rückstellungen (Bilanzposition 289)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Sonstige andere Rückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

**Verbindlichkeiten (Bilanzposition 3)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
2.348.702,38 €	3.468.665,37 €

Verbindlichkeiten entstehen aus Anleihen, aus Krediten für Investitionen, aus Kassenkrediten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen und aus Transferleistungen. Sonstige Verbindlichkeiten können aus Vorjahresabgrenzungen entstehen. Die Gemeinde Hetlingen hat im Einzelnen nachstehend aufgeführte Verbindlichkeiten:

Anleihen (Bilanzposition 30-)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen hat aus Anleihen keine Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 32)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
1.937.697,64 €	3.396.634,24 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten handelt es sich um Kredite vom privaten Kreditmarkt. Der Verbindlichkeitspiegel auf Seite 38 zeigt die Fristigkeiten der Kredite auf.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Bilanzposition 33)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
370.414,98 €	0,00 €

Aus der Führung der Einheitskasse hat die Gemeinde zurzeit keine Verbindlichkeit gegenüber dem Amt Geest und Marsch Südholstein.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Bilanzposition 34)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Hetlingen hat keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 35)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	24.974,37 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Kassenausgabereste.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 36)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde hatte keine Verbindlichkeiten (Kassenausgabereste) aus Transferleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 37)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
40.589,76 €	47.056,76 €

Unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten werden alle diejenigen Verbindlichkeiten bilanziert, für welche keine anderen Positionen nach dem verbindlichen Kontenrahmen vorgesehen sind. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten werden bei der Gemeinde Hetlingen vor allem Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung ausgewiesen.

**Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 39)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2019
0,00 €	0,00 €

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die periodengerechte Abgrenzung von Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die jedoch einen Ertrag für das Folgejahr darstellen. 2019 haben sich keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

3.4 Weitere Erläuterungen zur Schlussbilanz gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Bewertung der Schülertische und -stühle abgewichen. Hier wurden für die genannten Anlagegüter Festwerte gebildet. Von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im Übrigen nicht abgewichen.

3. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Eine Sonderrücklage ist seit 2019 für eine erhaltene Sonderbedarfszuweisung (Erweiterung der Kindertagesstätte) zu bilanzieren. Sonstige Rückstellungen wurden nicht bilanziert. Angaben zu der Bilanzposition „Sonderposten“ können den Seiten 23 ff entnommen werden.

4. Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Von der Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein abweichende Nutzungsdauern wurden nicht festgelegt.

5. Angaben von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Im Jahr 2019 wurden keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt.

6. Angaben von Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Im Jahr 2019 wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

7. Angaben zur Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungsgeschäfte wurden im Jahr 2019 nicht getätigt.

8. Weitere Angaben, soweit sie nach Vorschrift der Gemeindeordnung oder der Gemeindehaushaltsverordnung für den Anhang vorgesehen sind

Weitere Angaben zur Bilanz wurden bereits bei den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen vorgenommen. Es wird somit auf die Seiten 18 bis 29 verwiesen.

Anlagen zum Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Hetlingen

Anlage 1a: Anlagenspiegel (amtliches Muster).....	33
Anlage 1b: Anlagenspiegel (verkürzte Darstellung)	35
Anlage 2: Forderungsspiegel.....	37
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel.....	38
Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	39
Anlage 5: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	40
Anlage 6: Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	41



Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: **20.05.2020 / 08:49:52**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **13 Hetlingen**
Haushaltsjahr: **2019**

Seite: 33

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	10.500.236,69	1.508.948,59	472,19	0,00	12.008.713,09	3.881.542,27	153.043,54	0,00	4.034.585,81	7.974.127,28	6.618.694,42	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	10.841.534,32	1.518.948,59	472,19	0,00	12.360.010,72	3.949.269,16	166.962,12	0,00	4.116.231,28	8.243.779,44	6.892.265,16	1,27	66,40
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213,01	0,00	0,00	0,00	213,01	213,01	0,00	0,00	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	10.498.508,36	1.508.948,59	472,19	0,00	12.006.984,76	3.881.329,26	153.043,54	0,00	4.034.372,80	7.972.611,96	6.617.179,10	1,27	66,39
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	849.060,79	0,00	0,00	0,00	849.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	849.060,79	849.060,79	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	75.365,63	0,00	0,00	0,00	75.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75.365,63	75.365,63	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	101.653,17	0,00	0,00	0,00	101.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.653,17	101.653,17	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.664,51	0,00	0,00	0,00	6.664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,51	6.664,51	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	665.377,48	0,00	0,00	0,00	665.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	665.377,48	665.377,48	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.947.845,12	14.808,12	0,00	0,00	4.962.653,24	1.099.690,07	55.029,03	0,00	1.154.719,10	3.807.934,14	3.848.155,05	1,10	76,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.033.607,34	14.808,12	0,00	0,00	1.048.415,46	157.907,51	11.456,64	0,00	169.364,15	879.051,31	875.699,83	1,09	83,84
033	1.2.2.2 Schulen	1.003.799,96	0,00	0,00	0,00	1.003.799,96	203.621,97	13.207,89	0,00	216.829,86	786.970,10	800.177,99	1,31	78,39
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.910.437,82	0,00	0,00	0,00	2.910.437,82	738.160,59	30.364,50	0,00	768.525,09	2.141.912,73	2.172.277,23	1,04	73,59
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.803.918,79	11.577,51	0,00	0,00	3.815.496,30	2.170.344,13	63.727,72	0,00	2.234.071,85	1.581.424,45	1.633.574,66	1,67	41,44
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	230.068,12	0,00	0,00	0,00	230.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	230.068,12	230.068,12	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	171.322,13	0,00	0,00	0,00	171.322,13	76.863,06	4.159,45	0,00	81.022,51	90.299,62	94.459,07	2,42	52,70
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.278.394,86	0,00	0,00	0,00	3.278.394,86	2.072.847,32	56.590,57	0,00	2.129.437,89	1.148.956,97	1.205.547,54	1,72	35,04
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.133,68	11.577,51	0,00	0,00	135.711,19	20.633,75	2.977,70	0,00	23.611,45	112.099,74	103.499,93	2,19	82,60
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583.652,09	4.977,71	0,00	0,00	588.629,80	488.770,76	29.632,76	0,00	518.403,52	70.226,28	94.881,33	5,03	11,93

Legende: 1 - Spalte 7./.. Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: **20.05.2020 / 08:49:52**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **13 Hetlingen**
Haushaltsjahr: **2019**

Seite: 34

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
					2)			3)			1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.240,59	2.884,53	0,00	0,00	149.125,12	122.524,30	4.654,03	0,00	127.178,33	21.946,79	23.716,29	3,12	14,71
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.790,98	1.474.700,72	472,19	0,00	1.642.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.019,51	167.790,98	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32	0,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32	0,00	100,00
	1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	341.297,63	10.000,00	0,00	0,00	351.297,63	67.726,89	13.918,58	0,00	81.645,47	269.652,16	273.570,74	1,28	66,19
	20 1. Eigenkapital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1,30	66,26
	Summe PASSIVA	4.230.771,27	688.200,51	0,00	0,00	4.918.971,78	1.908.860,95	85.267,38	0,00	1.994.128,33	2.924.843,45	2.321.910,32	1,29	66,37
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
	23 2. Sonderposten	4.230.771,27	488.200,51	0,00	0,00	4.718.971,78	1.908.860,95	85.267,38	0,00	1.994.128,33	2.724.843,45	2.321.910,32	1,32	65,94
231	2.1 auflösende Zuschüsse	36.468,63	0,00	0,00	0,00	36.468,63	23.871,70	3.087,05	0,00	26.958,75	9.509,88	12.596,93	8,46	26,07
232	2.2 auflösende Zuweisungen	2.239.798,20	0,00	0,00	0,00	2.239.798,20	954.771,51	32.234,07	0,00	987.005,58	1.252.792,62	1.285.026,69	1,43	55,93
233	2.3 für Beiträge	1.954.504,44	488.200,51	0,00	0,00	2.442.704,95	930.217,74	49.946,26	0,00	980.164,00	1.462.540,95	1.024.286,70	2,04	59,87
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	1.954.504,44	488.200,51	0,00	0,00	2.442.704,95	930.217,74	49.946,26	0,00	980.164,00	1.462.540,95	1.024.286,70	2,04	59,87

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: **20.05.2020 / 08:50:33**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **13 Hetlingen**
Haushaltsjahr: **2019**

Seite: 35

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte				Zuschüsse	Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Anlagevermögen	10.500.236,69	1.508.948,59	472,19	12.008.713,09	0,00	3.881.542,27	153.043,54	0,00	4.034.585,81	7.974.127,28
Summe Anlagevermögen	10.841.534,32	1.518.948,59	472,19	12.360.010,72	0,00	3.949.269,16	166.962,12	0,00	4.116.231,28	8.243.779,44
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213,01	0,00	0,00	213,01	0,00	213,01	0,00	0,00	213,01	0,00
02-09 1.2 Sachanlagen	10.498.508,36	1.508.948,59	472,19	12.006.984,76	0,00	3.881.329,26	153.043,54	0,00	4.034.372,80	7.972.611,96
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	849.060,79	0,00	0,00	849.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.060,79
021 1.2.1.1 Grünflächen	75.365,63	0,00	0,00	75.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.365,63
022 1.2.1.2 Ackerland	101.653,17	0,00	0,00	101.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.653,17
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	6.664,51	0,00	0,00	6.664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,51
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	665.377,48	0,00	0,00	665.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.377,48
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.947.845,12	14.808,12	0,00	4.962.653,24	0,00	1.099.690,07	55.029,03	0,00	1.154.719,10	3.807.934,14
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.033.607,34	14.808,12	0,00	1.048.415,46	0,00	157.907,51	11.456,64	0,00	169.364,15	879.051,31
033 1.2.2.2 Schulen	1.003.799,96	0,00	0,00	1.003.799,96	0,00	203.621,97	13.207,89	0,00	216.829,86	786.970,10
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.910.437,82	0,00	0,00	2.910.437,82	0,00	738.160,59	30.364,50	0,00	768.525,09	2.141.912,73
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.803.918,79	11.577,51	0,00	3.815.496,30	0,00	2.170.344,13	63.727,72	0,00	2.234.071,85	1.581.424,45
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	230.068,12	0,00	0,00	230.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.068,12
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	171.322,13	0,00	0,00	171.322,13	0,00	76.863,06	4.159,45	0,00	81.022,51	90.299,62
045 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.278.394,86	0,00	0,00	3.278.394,86	0,00	2.072.847,32	56.590,57	0,00	2.129.437,89	1.148.956,97

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: **20.05.2020 / 08:50:33**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **13 Hetlingen**
Haushaltsjahr: **2019**

Seite: 36

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte				Zuschüsse	Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.133,68	11.577,51	0,00	135.711,19	0,00	20.633,75	2.977,70	0,00	23.611,45	112.099,74
07 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583.652,09	4.977,71	0,00	588.629,80	0,00	488.770,76	29.632,76	0,00	518.403,52	70.226,28
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.240,59	2.884,53	0,00	149.125,12	0,00	122.524,30	4.654,03	0,00	127.178,33	21.946,79
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.790,98	1.474.700,72	472,19	1.642.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.019,51
1.3 Finanzanlagen	1.515,32	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32
11 1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32
1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	341.297,63	10.000,00	0,00	351.297,63	0,00	67.726,89	13.918,58	0,00	81.645,47	269.652,16
20 1. Eigenkapital	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe PASSIVA	4.230.771,27	688.200,51	0,00	4.918.971,78	200.000,00	1.908.860,95	85.267,38	0,00	1.994.128,33	2.924.843,45
202 1.2 Sonderrücklage	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23 2. Sonderposten	4.230.771,27	488.200,51	0,00	4.718.971,78	0,00	1.908.860,95	85.267,38	0,00	1.994.128,33	2.724.843,45
231 2.1 aufzulösende Zuschüsse	36.468,63	0,00	0,00	36.468,63	0,00	23.871,70	3.087,05	0,00	26.958,75	9.509,88
232 2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.239.798,20	0,00	0,00	2.239.798,20	0,00	954.771,51	32.234,07	0,00	987.005,58	1.252.792,62
233 2.3 für Beiträge	1.954.504,44	488.200,51	0,00	2.442.704,95	0,00	930.217,74	49.946,26	0,00	980.164,00	1.462.540,95
2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.954.504,44	488.200,51	0,00	2.442.704,95	0,00	930.217,74	49.946,26	0,00	980.164,00	1.462.540,95

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Forderungsspiegel (31.12.2019)

Art der Forderung (1)		Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von (2)			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	Mehr als 5 Jahre in EUR	
1 (3)	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 öffentlich- rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	127,31 €	0,00 €	127,31 €	0,00 €	8,33 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	2.296,32 €	1.520,78 €	775,54 €	0,00 €	2.267,75 €
171	2.2.3 privatrechtliche Forderungen aus Dienst- leistungen	1.366,64 €	1.366,64 €	0,00 €	0,00 €	2.854,06 €
179	2.2.4 sonstige privat- rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.116,34 €
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	11.298,00 €	11.298,00 €	0,00 €	0,00 €	28,54 €
	Summe	15.088,27 €	14.185,42 €	902,85 €	0,00 €	6.275,02 €

(1) siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik

(2) Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung.

(3) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Verbindlichkeitspiegel (31.12.2019)

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
1	2		bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	Mehr als 5 Jahre in EUR.	
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen					
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.396.634,24 €	1.525.500,00 €	1.139.800,00 €	731.334,24 €	1.937.697,64 €
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.396.634,24 €	1.525.500,00 €	1.139.800,00 €	731.334,24 €	1.937.697,64 €
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €				370.414,98 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.974,37 €	24.974,37 €			
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	47.056,76 €	47.056,76 €			40.589,76 €
	Summe	3.468.665,37 €	1.597.531,13 €	1.139.800,00 €	731.334,24 €	2.348.702,38 €
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten					
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (31.12.2019)

Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
54100	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	36.189,17	0,00	36.189,17
Summe		36.189,17	0,00	36.189,17

Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11130	Gebäude-management	3.191,88	0,00	3.191,88
11130	Gebäude-management	100.508,34	0,00	100.508,34
54100	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	201.309,04	0,00	201.309,04
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	124.936,60	0,00	124.936,60
Summe		429.945,86	0,00	429.945,86

**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						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
II. Zweckverbände						
1) Wegeunter- haltungsverband				-19	-19	-21
2) Abwasserzweck- verband Pinneberg				0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 41

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,70	0,00	88,00	88,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	22,70	0,00	88,00	88,00	----
	10	= Erträge	22,70	100,00	88,00	-12,00	----
50	11	Personalaufwendungen	1.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,13	4.600,00	3.714,73	-885,27	0,00
		5231100 Dienstzimmerentschädigung	273,97	500,00	500,00	0,00	0,00
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.857,91	3.000,00	2.684,61	-315,39	0,00
		5291002 Neujahrsempfang	405,25	600,00	530,12	-69,88	0,00
		5291003 Neubürgerpaket	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.727,38	29.400,00	24.174,10	-5.225,90	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.364,45	14.800,00	12.672,30	-2.127,70	0,00
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	6.164,97	8.500,00	6.662,00	-1.838,00	0,00
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.190,01	1.300,00	1.243,82	-56,18	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.074,46	1.500,00	2.907,03	1.407,03	0,00
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	933,49	800,00	688,95	-111,05	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.254,45	34.000,00	27.888,83	-6.111,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.231,75	-33.900,00	-27.800,83	6.099,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.231,75	-33.900,00	-27.800,83	6.099,17	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.231,75	-33.900,00	-27.800,83	6.099,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 42

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11120 Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,50	200,00	253,50	53,50	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,50	200,00	253,50	53,50	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	42,50	200,00	253,50	53,50	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,04	5.000,00	4.472,66	-527,34	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.467,04	5.000,00	4.472,66	-527,34	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.467,04	5.000,00	4.472,66	-527,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.424,54	-4.800,00	-4.219,16	580,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.424,54	-4.800,00	-4.219,16	580,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.424,54	-4.800,00	-4.219,16	580,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 43

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.507,10	19.900,00	19.931,11	31,11	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	108.507,10	19.900,00	19.931,11	31,11	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,60	100,00	371,98	271,98	----
442							
446		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	80,60	100,00	371,98	271,98	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,64	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.133,64	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	109.721,34	20.000,00	20.303,09	303,09	----
50	11	Personalaufwendungen	48.692,09	51.800,00	51.639,59	-160,41	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.767,02	40.000,00	40.067,51	67,51	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.384,05	2.600,00	2.461,12	-138,88	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.541,02	9.200,00	9.110,96	-89,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,99	223.300,00	236.968,50	13.668,50	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.234,42	145.000,00	158.288,37	13.288,37	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.297,57	78.000,00	78.458,55	458,55	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	221,58	-78,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.051,74	55.100,00	56.361,91	1.261,91	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.290,19	54.800,00	55.029,03	229,03	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	600,50	300,00	1.332,88	1.032,88	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.820,13	220,13	0,00
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	1.600,00	1.820,13	220,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.275,82	331.800,00	346.790,13	14.990,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.554,48	-311.800,00	-326.487,04	-14.687,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.554,48	-311.800,00	-326.487,04	-14.687,04	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.554,48	292.800,00	326.253,80	33.453,80	----
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	330.554,48	292.800,00	326.253,80	33.453,80	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 44

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.000,00	-233,24	18.766,76	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	209.051,74	55.100,00	56.361,91	1.261,91	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	208.290,19	54.800,00	55.029,03	229,03	----
		grundstücksgleiche Rechte					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	600,50	300,00	1.332,88	1.032,88	----
		Anlagen, Fahrzeuge					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	161,05	0,00	0,00	0,00	----
		Geschäftsausstattung					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	108.507,10	19.900,00	19.931,11	31,11	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	108.507,10	19.900,00	19.931,11	31,11	----
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	100.544,64	35.200,00	36.430,80	1.230,80	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 45

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,38	1.400,00	1.422,38	22,38	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	1.282,38	1.400,00	1.422,38	22,38	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	276.000,00	532.367,39	256.367,39	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	276.000,00	532.367,39	256.367,39	----
	10	= Erträge	1.282,38	277.400,00	533.789,77	256.389,77	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,63	500,00	538,58	38,58	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	234,63	500,00	538,58	38,58	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234,63	500,00	538,58	38,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.047,75	276.900,00	533.251,19	256.351,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.047,75	276.900,00	533.251,19	256.351,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.047,75	276.900,00	533.251,19	256.351,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 46

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11161	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562100 Beitreibungsgebühren</i>	622,22 622,22	0,00 0,00	2.439,68 2.439,68	2.439,68 2.439,68	---- ----
	10	= Erträge	622,22	0,00	2.439,68	2.439,68	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	304,20 304,20	0,00 0,00	405,50 405,50	405,50 405,50	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304,20	0,00	405,50	405,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	318,02	0,00	2.034,18	2.034,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	318,02	0,00	2.034,18	2.034,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	318,02	0,00	2.034,18	2.034,18	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 47

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.539,66	200,00	46,80	-153,20	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	136,79	200,00	46,80	-153,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.539,66	200,00	46,80	-153,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.539,66	-200,00	-46,80	153,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.539,66	-200,00	-46,80	153,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.539,66	-200,00	-46,80	153,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 48

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748,21	700,00	748,21	48,21	----
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	748,21	700,00	748,21	48,21	----
	10	= Erträge	748,21	700,00	748,21	48,21	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	748,21	800,00	748,21	-51,79	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	748,21	800,00	748,21	-51,79	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748,21	800,00	748,21	-51,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	748,21	800,00	748,21	-51,79	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	748,21	800,00	748,21	-51,79	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	748,21	700,00	748,21	48,21	----
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	748,21	700,00	748,21	48,21	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 49

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.280,66	2.900,00	2.276,75	-623,25	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.280,66	2.900,00	2.276,75	-623,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,96	500,00	71,96	-428,04	0,00
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	76,96	500,00	71,96	-428,04	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.357,62	3.400,00	2.348,71	-1.051,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.357,62	-3.400,00	-2.348,71	1.051,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.357,62	-3.400,00	-2.348,71	1.051,29	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.357,62	-3.400,00	-2.348,71	1.051,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 50

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.415,38	7.300,00	7.415,38	115,38	----
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	796,96	700,00	796,96	96,96	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.618,42	6.600,00	6.618,42	18,42	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	594,00	94,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	594,00	94,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.700,00	1.824,20	124,20	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500,00	352,20	-147,80	----
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	272,00	272,00	----
	10	= Erträge	8.615,38	9.500,00	9.833,58	333,58	----
50	11	Personalaufwendungen	1.380,06	1.500,00	990,43	-509,57	0,00
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	1.380,06	1.500,00	990,43	-509,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454,96	18.600,00	13.009,67	-5.590,33	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.751,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.173,04	4.500,00	2.059,70	-2.440,30	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.110,39	7.700,00	4.211,58	-3.488,42	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	962,35	2.800,00	2.655,13	-144,87	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.258,14	2.800,00	1.622,45	-1.177,55	0,00
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	200,00	300,00	2.460,81	2.160,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.553,15	21.800,00	23.719,06	1.919,06	0,00
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	127,83	100,00	174,25	74,25	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.584,89	21.700,00	23.381,48	1.681,48	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,08	0,00	163,33	163,33	0,00
		5731633 Abschreibungen auf Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.490,02	4.300,00	3.888,78	-411,22	0,00
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.141,92	1.300,00	1.233,88	-66,12	0,00
		5318100 Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C	348,10	3.000,00	2.654,90	-345,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.199,69	14.100,00	11.777,41	-2.322,59	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.475,89	5.800,00	5.772,56	-27,44	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.169,05	1.900,00	613,55	-1.286,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 51

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	600,00	547,00	-53,00	0,00
		5429300 Einsatzkosten	0,00	600,00	500,76	-99,24	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	247,90	600,00	203,38	-396,62	0,00
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	846,18	1.000,00	570,97	-429,03	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.460,67	3.600,00	3.569,19	-30,81	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.077,88	60.300,00	53.385,35	-6.914,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.462,50	-50.800,00	-43.551,77	7.248,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.462,50	-50.800,00	-43.551,77	7.248,23	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.664,14	36.600,00	34.525,53	-2.074,47	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	25.664,14	36.600,00	34.525,53	-2.074,47	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.126,64	-87.400,00	-78.077,30	9.322,70	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.145,80	21.800,00	23.719,06	1.919,06	----
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	127,83	100,00	174,25	74,25	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.584,89	21.700,00	23.381,48	1.681,48	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,08	0,00	163,33	163,33	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.415,38	7.300,00	7.415,38	115,38	----
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	796,96	700,00	796,96	96,96	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.618,42	6.600,00	6.618,42	18,42	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.730,42	14.500,00	16.303,68	1.803,68	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 52

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451,30	5.900,00	5.957,24	57,24	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.451,30	5.900,00	5.957,24	57,24	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.499,56	900,00	7.642,00	6.742,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.051,89	0,00	6.492,00	6.492,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.100,00	900,00	1.150,00	250,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	347,67	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	13.950,86	6.800,00	13.599,24	6.799,24	----
50	11	Personalaufwendungen	12.275,42	14.800,00	14.669,37	-130,63	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.183,11	11.000,00	11.172,09	172,09	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	568,75	900,00	769,97	-130,03	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.523,56	2.900,00	2.727,31	-172,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,53	15.100,00	13.915,05	-1.184,95	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500,00	7.084,66	-415,34	0,00
		5291200 Lernmittel	2.106,03	2.300,00	1.819,00	-481,00	0,00
		5291210 Lehr- und Unterrichtsmittel	609,34	1.000,00	889,79	-110,21	0,00
		5291220 Schulveranstaltungen	490,00	300,00	2.218,66	1.918,66	0,00
		5291230 Kosten für Schwimmunterricht	1.927,16	4.000,00	1.902,94	-2.097,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.565,82	300,00	929,68	629,68	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	45,02	45,02	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.523,21	300,00	884,66	584,66	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.263,23	66.500,00	51.977,94	-14.522,06	0,00
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.133,68	3.000,00	4.270,62	1.270,62	0,00
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	744,29	100,00	69,96	-30,04	0,00
		5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	613,19	800,00	781,05	-18,95	0,00
		5431890 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben	516,44	1.200,00	1.213,06	13,06	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,67	500,00	366,85	-133,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 53

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441200 Schülerunfallversicherung	2.154,60	2.800,00	2.714,80	-85,20	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	21.383,82	28.000,00	21.008,36	-6.991,64	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	29.392,54	30.000,00	21.508,24	-8.491,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.237,00	96.700,00	81.492,04	-15.207,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.286,14	-89.900,00	-67.892,80	22.007,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.286,14	-89.900,00	-67.892,80	22.007,20	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.114,56	29.300,00	53.203,68	23.903,68	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	30.114,56	29.300,00	53.203,68	23.903,68	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.400,70	-119.200,00	-121.096,48	-1.896,48	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.565,82	300,00	929,68	629,68	----
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42,61	0,00	0,00	0,00	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	45,02	45,02	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.523,21	300,00	884,66	584,66	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.565,82	300,00	929,68	629,68	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 54

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Betreuungsklasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 55

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.520,50	53.000,00	51.045,45	-1.954,55	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	51.520,50	53.000,00	51.045,45	-1.954,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.520,50	53.000,00	51.045,45	-1.954,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.520,50	-53.000,00	-51.045,45	1.954,55	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.520,50	-53.000,00	-51.045,45	1.954,55	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.520,50	-53.000,00	-51.045,45	1.954,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 56

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,76	0,00	0,00	0,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	509,76	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	509,76	0,00	0,00	0,00	----
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.059,18	115.000,00	111.997,28	-3.002,72	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	107.059,18	115.000,00	111.997,28	-3.002,72	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.059,18	115.000,00	111.997,28	-3.002,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.549,42	-115.000,00	-111.997,28	3.002,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.549,42	-115.000,00	-111.997,28	3.002,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.549,42	-115.000,00	-111.997,28	3.002,72	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 57

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.422,03	5.000,00	7.829,37	2.829,37	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	4.422,03	5.000,00	7.829,37	2.829,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.422,03	5.000,00	7.829,37	2.829,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.422,03	-5.000,00	-7.829,37	-2.829,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.422,03	-5.000,00	-7.829,37	-2.829,37	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.422,03	-5.000,00	-7.829,37	-2.829,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 58

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.320,24	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.320,24	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320,24	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.320,24	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.320,24	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.320,24	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 59

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,07	100,00	62,07	-37,93	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,07	100,00	62,07	-37,93	----
	10	= Erträge	63,07	100,00	62,07	-37,93	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,78	500,00	303,23	-196,77	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	923,78	500,00	303,23	-196,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370,68	400,00	370,68	-29,32	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,68	400,00	370,68	-29,32	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.294,46	900,00	673,91	-226,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.231,39	-800,00	-611,84	188,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.231,39	-800,00	-611,84	188,16	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.231,39	-800,00	-611,84	188,16	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	370,68	400,00	370,68	-29,32	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,68	400,00	370,68	-29,32	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,07	100,00	62,07	-37,93	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,07	100,00	62,07	-37,93	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	307,61	300,00	308,61	8,61	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 60

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	214,24 214,24	200,00 200,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214,24	200,00	0,00	-200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214,24	-200,00	0,00	200,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214,24	-200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214,24	-200,00	0,00	200,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 61

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148100 Spenden</i>	400,00 400,00	700,00 700,00	800,00 800,00	100,00 100,00	---- ----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.800,00	1.325,00	-475,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.555,00	1.800,00	1.325,00	-475,00	----
	10	= Erträge	1.955,00	2.500,00	2.125,00	-375,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung</i>	4.400,18 4.400,18	4.500,00 4.500,00	3.823,65 3.823,65	-676,35 -676,35	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400,18	4.500,00	3.823,65	-676,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.445,18	-2.000,00	-1.698,65	301,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.445,18	-2.000,00	-1.698,65	301,35	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.445,18	-2.000,00	-1.698,65	301,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 62

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
50	11	Personalaufwendungen	7.245,04	10.400,00	6.855,88	-3.544,12	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.267,80	7.700,00	5.033,53	-2.666,47	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	332,71	800,00	343,05	-456,95	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.644,53	1.900,00	1.479,30	-420,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703,63	17.500,00	15.778,17	-1.721,83	0,00
		5291300 Jugendbetreuung	14.703,63	15.500,00	15.628,17	128,17	0,00
		5291710 Kosten des Jugendbeirates	0,00	2.000,00	150,00	-1.850,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	592,50	600,00	558,00	-42,00	0,00
		5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	592,50	600,00	558,00	-42,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74,90	100,00	69,96	-30,04	0,00
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	74,90	100,00	69,96	-30,04	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.621,59	28.600,00	23.262,01	-5.337,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.621,59	-28.600,00	-23.262,01	5.337,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.621,59	-28.600,00	-23.262,01	5.337,99	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.621,59	-28.600,00	-23.262,01	5.337,99	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5,52	0,00	0,00	0,00	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,52	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5,52	0,00	0,00	0,00	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 63

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.628,00	36.600,00	59.860,00	23.260,00	----
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	49.628,00	36.600,00	59.860,00	23.260,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600,00	39.500,00	39.600,00	100,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	27.720,00	27.700,00	27.720,00	20,00	----
		4411001 Mietnebenkosten	11.880,00	11.800,00	11.880,00	80,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.986,10	0,00	0,00	0,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.092,00	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.894,10	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	146.214,10	76.100,00	99.460,00	23.360,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,48	20.500,00	20.992,05	492,05	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	20.644,48	19.000,00	18.835,80	-164,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	2.156,25	656,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	369.376,55	387.500,00	387.426,55	-73,45	0,00
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	368.750,00	386.800,00	386.800,00	0,00	0,00
		5318600 Zuschuss Tagespflege	626,55	700,00	626,55	-73,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.680,22	15.000,00	16.781,38	1.781,38	0,00
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	962,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		5452300 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG	36.717,33	15.000,00	16.781,38	1.781,38	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.701,25	423.000,00	425.199,98	2.199,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.487,15	-346.900,00	-325.739,98	21.160,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.487,15	-346.900,00	-325.739,98	21.160,02	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.667,42	24.800,00	39.692,86	14.892,86	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	36.667,42	24.800,00	39.692,86	14.892,86	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.154,57	-371.700,00	-365.432,84	6.267,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 64

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,39	1.100,00	1.479,81	379,81	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	368,42	368,42	----
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.111,39	1.100,00	1.111,39	11,39	----
	10	= Erträge	1.111,39	1.100,00	1.479,81	379,81	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,03	7.000,00	5.111,56	-1.888,44	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.767,58	6.000,00	5.111,56	-888,44	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.182,45	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.171,43	1.200,00	2.671,44	1.471,44	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171,43	1.200,00	2.671,44	1.471,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.121,46	8.200,00	7.783,00	-417,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.010,07	-7.100,00	-6.303,19	796,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.010,07	-7.100,00	-6.303,19	796,81	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.010,07	-7.100,00	-6.303,19	796,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.171,43	1.200,00	2.671,44	1.471,44	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171,43	1.200,00	2.671,44	1.471,44	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.111,39	1.100,00	1.479,81	379,81	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	368,42	368,42	----
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.111,39	1.100,00	1.111,39	11,39	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.060,04	100,00	1.191,63	1.091,63	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 65

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.146,78	4.300,00	4.152,96	-147,04	0,00
		5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	1.717,76	1.800,00	1.720,32	-79,68	0,00
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.429,02	2.500,00	2.432,64	-67,36	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.146,78	4.300,00	4.152,96	-147,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.146,78	-4.300,00	-4.152,96	147,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.146,78	-4.300,00	-4.152,96	147,04	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.146,78	-4.300,00	-4.152,96	147,04	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 66

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148100 Spenden	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= Erträge	220,00	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.944,42 2.744,32 654,50 986,24 559,36	6.200,00 2.500,00 1.600,00 1.500,00 600,00	2.908,33 1.873,79 339,15 588,29 107,10	-3.291,67 -626,21 -1.260,85 -911,71 -492,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.173,56 3.128,56 45,00	2.700,00 2.600,00 100,00	2.977,26 2.932,26 45,00	277,26 332,26 -55,00	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	872,01 872,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.989,99	8.900,00	5.885,59	-3.014,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.769,99	-8.900,00	-5.885,59	3.014,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.769,99	-8.900,00	-5.885,59	3.014,41	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	238.108,36 238.108,36	202.100,00 202.100,00	198.831,73 198.831,73	-3.268,27 -3.268,27	---- ----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.878,35	-211.000,00	-204.717,32	6.282,68	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.173,56 3.128,56 45,00	2.700,00 2.600,00 100,00	2.977,26 2.932,26 45,00	277,26 332,26 -55,00	---- ---- ----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.173,56	2.700,00	2.977,26	277,26	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 67

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.701,86	8.700,00	2.000,67	-6.699,33	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.015,36	1.200,00	1.027,52	-172,48	0,00
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	17.686,50	7.500,00	973,15	-6.526,85	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.701,86	8.700,00	2.000,67	-6.699,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.701,86	-8.700,00	-2.000,67	6.699,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.701,86	-8.700,00	-2.000,67	6.699,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.701,86	-8.700,00	-2.000,67	6.699,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 68

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	27.169,92 27.169,92	50.000,00 50.000,00	50.174,85 50.174,85	174,85 174,85	---- ----
	10	= Erträge	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 69

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64,00 64,00	100,00 100,00	64,00 64,00	-36,00 -36,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	----- -----
	10	= Erträge	64,00	400,00	64,00	-336,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00 0,00 0,00	800,00 500,00 300,00	0,00 0,00 0,00	-800,00 -500,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86,84 86,84	100,00 100,00	86,84 86,84	-13,16 -13,16	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	219,90 219,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306,74	900,00	86,84	-813,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242,74	-500,00	-22,84	477,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242,74	-500,00	-22,84	477,16	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242,74	-500,00	-22,84	477,16	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86,84 86,84	100,00 100,00	86,84 86,84	-13,16 -13,16	----- -----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64,00 64,00	100,00 100,00	64,00 64,00	-36,00 -36,00	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	22,84	0,00	22,84	22,84	-----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 70

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.707,64	5.600,00	5.620,54	20,54	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.707,64	5.600,00	5.620,54	20,54	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.269,75	45.500,00	45.526,95	26,95	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.269,75	45.500,00	45.526,95	26,95	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,22	700,00	799,52	99,52	----
		4461610 Erstattung von Stromkosten	57,22	700,00	799,52	99,52	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,62	900,00	471,66	-428,34	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	446,10	900,00	471,66	-428,34	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	193,52	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.419,31	4.400,00	4.419,31	19,31	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.419,31	4.400,00	4.419,31	19,31	----
	10	= Erträge	60.093,54	57.100,00	56.837,98	-262,02	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.782,66	115.900,00	77.316,09	-38.583,91	36.189,17
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.031,02	81.400,00	45.210,83	-36.189,17	36.189,17
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.125,27	33.000,00	31.954,97	-1.045,03	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.626,37	1.500,00	150,29	-1.349,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.458,38	78.800,00	78.770,37	-29,63	0,00
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	66.337,23	63.500,00	63.466,63	-33,37	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.635,65	1.200,00	1.192,91	-7,09	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	893,59	500,00	518,92	18,92	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.591,91	13.600,00	13.591,91	-8,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.652,25	21.400,00	21.316,83	-83,17	0,00
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	18.652,25	21.400,00	21.316,83	-83,17	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.893,29	216.100,00	177.403,29	-38.696,71	36.189,17
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.799,75	-159.000,00	-120.565,31	38.434,69	-36.189,17
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.799,75	-159.000,00	-120.565,31	38.434,69	-36.189,17
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.799,75	-159.000,00	-120.565,31	38.434,69	-36.189,17



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 71

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	83.458,38	78.800,00	78.770,37	-29,63	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	66.337,23	63.500,00	63.466,63	-33,37	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	2.635,65	1.200,00	1.192,91	-7,09	----
		Anlagen, Fahrzeuge					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	893,59	500,00	518,92	18,92	----
		Geschäftsausstattung					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	13.591,91	13.600,00	13.591,91	-8,09	----
		Rechnungsabgrenzung)					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54.977,39	51.100,00	51.147,49	47,49	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.707,64	5.600,00	5.620,54	20,54	----
		Zuweisungen					
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	48.269,75	45.500,00	45.526,95	26,95	----
		Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.480,99	27.700,00	27.622,88	-77,12	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 72

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	10	= Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,27	12.500,00	6.557,39	-5.942,61	0,00
		5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	2.932,48	5.000,00	4.716,22	-283,78	0,00
		5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	7.012,79	7.500,00	1.841,17	-5.658,83	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.945,27	12.500,00	6.557,39	-5.942,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.945,27	-11.500,00	-6.557,39	4.942,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.945,27	-11.500,00	-6.557,39	4.942,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.945,27	-11.500,00	-6.557,39	4.942,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 73

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Hafenbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,18	3.500,00	2.880,00	-620,00	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	3.434,18	3.500,00	2.880,00	-620,00	----
	10	= Erträge	3.434,18	3.500,00	2.880,00	-620,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,32	5.800,00	5.720,50	-79,50	0,00
		5231200 Nutzungsentschädigung	4.295,32	5.800,00	5.720,50	-79,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.295,32	5.800,00	5.720,50	-79,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-861,14	-2.300,00	-2.840,50	-540,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-861,14	-2.300,00	-2.840,50	-540,50	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-861,14	-2.300,00	-2.840,50	-540,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 74

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Gräberfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde</i>	5.398,41 5.398,41	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.398,41	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.398,41	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.398,41	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.398,41	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 75

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148100 Spenden	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	2.902,00 2.902,00	2,00 2,00	---- ----
	10	= Erträge	0,00	2.900,00	2.902,00	2,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	678,65 64,47 614,18	700,00 0,00 700,00	1.663,98 0,00 1.663,98	963,98 0,00 963,98	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.678,65	1.700,00	2.663,98	963,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.678,65	1.200,00	238,02	-961,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.678,65	1.200,00	238,02	-961,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.678,65	1.200,00	238,02	-961,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 76

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	536,48	1.000,00	161,06	-838,94	0,00
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	536,48	1.000,00	161,06	-838,94	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536,48	1.300,00	161,06	-1.138,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536,48	-1.300,00	-161,06	1.138,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536,48	-1.300,00	-161,06	1.138,94	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536,48	-1.300,00	-161,06	1.138,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 77

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	266,67	266,67	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	266,67	266,67	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	266,67	266,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-266,67	-266,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-266,67	-266,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	-266,67	-266,67	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	266,67	266,67	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	266,67	266,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	266,67	266,67	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 78

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57390 Dividende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 79

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 80

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600,00	1.560,00	-40,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600,00	-1.560,00	40,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600,00	-1.560,00	40,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560,00	-1.600,00	-1.560,00	40,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,00	100,00	60,00	-40,00	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	60,00	100,00	60,00	-40,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	60,00	100,00	60,00	-40,00	----



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 81

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.471,50	1.405.800,00	1.424.576,41	18.776,41	----
		4011000 Grundsteuer A	23.724,69	24.300,00	24.310,57	10,57	----
		4012000 Grundsteuer B	221.057,21	222.000,00	222.676,46	676,46	----
		4013000 Gewerbesteuer	124.155,60	130.000,00	139.120,71	9.120,71	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	801.103,00	870.100,00	870.570,00	470,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.701,00	66.300,00	76.232,00	9.932,00	----
		4032000 Hundesteuer	16.830,00	16.000,00	15.526,67	-473,33	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	69.900,00	76.100,00	76.140,00	40,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.170,90	527.600,00	527.821,78	221,78	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	163.404,00	243.000,00	243.036,00	36,00	----
		4121000 Fehlbetragszuweisungen Land	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	----
		4122000 Fehlbetragszuweisungen Gemeindeverbände	0,00	113.200,00	113.346,54	146,54	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	11.766,90	11.400,00	11.439,24	39,24	----
45	7	+ sonstige Erträge	170.003,94	3.200,00	3.460,75	260,75	----
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	418,00	3.200,00	3.268,50	68,50	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	98.525,00	0,00	0,00	0,00	----
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.355,92	0,00	0,00	0,00	----
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	65.705,02	0,00	0,00	0,00	----
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	10,02	10,02	----
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	182,23	182,23	----
	10	= Erträge	1.670.646,34	1.936.600,00	1.955.858,94	19.258,94	----
53	15	+ Transferaufwendungen	854.449,84	862.600,00	869.262,24	6.662,24	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	41.962,00	23.500,00	23.972,00	472,00	0,00
		5372000 Kreisumlage	590.903,43	581.500,00	581.482,01	-17,99	0,00
		5372200 Amtsumlage	221.584,41	257.600,00	263.808,23	6.208,23	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.291,93	0,00	5,74	5,74	0,00
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 82

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,23	0,00	5,55	5,55	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	64.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.741,77	862.600,00	869.267,98	6.667,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	745.904,57	1.074.000,00	1.086.590,96	12.590,96	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606,00	2.000,00	1.752,50	-247,50	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	606,00	2.000,00	1.752,50	-247,50	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-606,00	-2.000,00	-1.752,50	247,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	745.298,57	1.072.000,00	1.084.838,46	12.838,46	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	745.298,57	1.072.000,00	1.084.838,46	12.838,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 83

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	881,04	881,04	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	881,04	881,04	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.915,56	25.200,00	24.378,90	-821,10	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.915,56	25.000,00	24.044,04	-955,96	0,00
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200,00	328,83	128,83	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-24.915,56	-25.200,00	-23.497,86	1.702,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.915,56	-25.200,00	-23.497,86	1.702,14	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.915,56	-25.200,00	-23.497,86	1.702,14	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 84

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	110,70	110,70	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	110,70	110,70	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	110,70	10,70	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,13	4.600,00	3.679,73	-920,27	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	273,97	500,00	500,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.113,16	4.100,00	3.179,73	-920,27	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.713,78	29.400,00	24.190,10	-5.209,90	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.529,42	23.300,00	19.334,30	-3.965,70	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.190,01	1.300,00	1.243,82	-56,18	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.058,46	4.000,00	2.923,03	-1.076,97	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935,89	800,00	688,95	-111,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.090,85	34.000,00	27.869,83	-6.130,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-30.090,85	-33.900,00	-27.759,13	6.140,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-30.090,85	-33.900,00	-27.759,13	6.140,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 85

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,50	200,00	253,50	53,50	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	42,50	200,00	253,50	53,50	----
		<i>übrige Bereiche</i>					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,50	200,00	253,50	53,50	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496,09	5.000,00	4.407,05	-592,95	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.496,09	5.000,00	4.407,05	-592,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.496,09	5.000,00	4.407,05	-592,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.453,59	-4.800,00	-4.153,55	646,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.453,59	-4.800,00	-4.153,55	646,45	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 86

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,24	100,00	440,36	340,36	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,24	100,00	440,36	340,36	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,64	0,00	0,00	0,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.133,64	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578,88	100,00	440,36	340,36	----
70	10	- Personalauszahlungen	48.692,09	51.800,00	51.639,59	-160,41	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.767,02	40.000,00	40.067,51	67,51	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.384,05	2.600,00	2.461,12	-138,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.541,02	9.200,00	9.110,96	-89,04	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.077,34	223.300,00	216.375,16	-6.924,84	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.831,12	145.000,00	139.216,17	-5.783,83	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.246,22	78.000,00	76.937,41	-1.062,59	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	221,58	-78,42	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.820,13	220,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600,00	1.820,13	220,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	240.769,43	276.700,00	269.834,88	-6.865,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-238.190,55	-276.600,00	-269.394,52	7.205,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.575,99	190.000,00	0,00	-190.000,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	88.575,99	150.000,00	0,00	-150.000,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	88.575,99	190.000,00	0,00	-190.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.623,70	1.500,00	1.201,42	-298,58	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.500,00	1.201,42	-298,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 87

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.725,82	592.043,32	500.084,33	-91.958,99	103.700,22
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	187.725,82	592.043,32	500.084,33	-91.958,99	-103.700,22
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	194.349,52	593.543,32	501.285,75	-92.257,57	103.700,22
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-105.773,53	-403.543,32	-501.285,75	-97.742,43	-103.700,22
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-343.964,08	-680.143,32	-770.680,27	-90.536,95	-103.700,22



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 88

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,08	1.400,00	1.422,38	22,38	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	1.587,08	1.400,00	1.422,38	22,38	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587,08	1.400,00	1.422,38	22,38	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,03	500,00	538,58	38,58	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	308,03	500,00	538,58	38,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	308,03	500,00	538,58	38,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.279,05	900,00	883,80	-16,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	796.000,00	853.950,49	57.950,49	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	796.000,00	853.950,49	57.950,49	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	796.000,00	853.950,49	57.950,49	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.875,00	0,00	16.781,49	16.781,49	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.875,00	0,00	16.781,49	16.781,49	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	641.875,00	0,00	16.781,49	16.781,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-641.875,00	796.000,00	837.169,00	41.169,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-640.595,95	796.900,00	838.052,80	41.152,80	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 89

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11161	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	363,46	0,00	2.131,20	2.131,20	----
		6562100 Mahngebühren	363,46	0,00	2.131,20	2.131,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,46	0,00	2.131,20	2.131,20	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	363,46	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	363,46	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 90

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.539,66	200,00	46,80	-153,20	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	136,79	200,00	46,80	-153,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.539,66	200,00	46,80	-153,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.539,66	-200,00	-46,80	153,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.539,66	-200,00	-46,80	153,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 91

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	2.280,66	2.900,00	2.276,75	-623,25	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.280,66	2.900,00	2.276,75	-623,25	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	76,96	500,00	71,96	-428,04	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	76,96	500,00	71,96	-428,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.357,62	3.400,00	2.348,71	-1.051,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.357,62	-3.400,00	-2.348,71	1.051,29	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.357,62	-3.400,00	-2.348,71	1.051,29	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 92

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	500,00	594,00	94,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,00	500,00	594,00	94,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.700,00	624,20	-1.075,80	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500,00	352,20	-147,80	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	272,00	272,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476,00	2.200,00	1.218,20	-981,80	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.380,06	1.500,00	976,44	-523,56	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.380,06	1.500,00	976,44	-523,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,61	18.600,00	12.758,74	-5.841,26	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.751,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.293,61	4.500,00	1.824,36	-2.675,64	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.377,47	7.700,00	4.944,50	-2.755,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	962,35	2.800,00	2.655,13	-144,87	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.258,14	2.800,00	1.622,45	-1.177,55	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	300,00	1.712,30	1.412,30	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.490,02	4.300,00	3.888,78	-411,22	0,00
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.141,92	1.300,00	1.233,88	-66,12	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	348,10	3.000,00	2.654,90	-345,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.700,45	14.100,00	11.777,41	-2.322,59	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.475,89	5.800,00	5.772,56	-27,44	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.669,81	3.100,00	1.661,31	-1.438,69	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.094,08	1.600,00	774,35	-825,65	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.460,67	3.600,00	3.569,19	-30,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.413,14	38.500,00	29.401,37	-9.098,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-26.937,14	-36.300,00	-28.183,17	8.116,83	0,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 93

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.929,31	5.200,00	4.067,42	-1.132,58	0,00
		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	5.929,31	5.200,00	4.067,42	-1.132,58	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	11.577,51	577,51	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	11.577,51	577,51	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.929,31	16.200,00	15.644,93	-555,07	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.929,31	-16.200,00	-15.644,93	555,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-32.866,45	-52.500,00	-43.828,10	8.671,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 94

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.948,04	5.900,00	5.957,24	57,24	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.948,04	5.900,00	5.957,24	57,24	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.379,06	900,00	8.762,50	7.862,50	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.051,89	0,00	6.492,00	6.492,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	900,00	2.250,00	1.350,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	327,17	0,00	20,50	20,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.327,10	6.800,00	14.719,74	7.919,74	----
70	10	- Personalauszahlungen	12.275,42	14.800,00	14.669,37	-130,63	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.183,11	11.000,00	11.172,09	172,09	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	568,75	900,00	769,97	-130,03	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.523,56	2.900,00	2.727,31	-172,69	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,22	15.100,00	13.846,05	-1.253,95	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500,00	7.084,66	-415,34	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.820,22	7.600,00	6.761,39	-838,61	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.365,79	66.500,00	51.977,94	-14.522,06	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.105,36	5.100,00	6.334,69	1.234,69	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.484,07	3.300,00	3.081,65	-218,35	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	50.776,36	58.000,00	42.516,60	-15.483,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.461,43	96.400,00	80.493,36	-15.906,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-62.134,33	-89.600,00	-65.773,62	23.826,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.105,14	5.100,00	2.084,13	-3.015,87	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.600,00	1.859,04	259,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 95

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1.105,14	1.000,00	225,09	-774,91	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.105,14	5.100,00	2.084,13	-3.015,87	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.105,14	-5.100,00	-2.084,13	3.015,87	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-63.239,47	-94.700,00	-67.857,75	26.842,25	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 96

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Betreuungsklasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 97

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	52.281,50	53.000,00	51.045,45	-1.954,55	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	52.281,50	53.000,00	51.045,45	-1.954,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.281,50	53.000,00	51.045,45	-1.954,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-52.281,50	-53.000,00	-51.045,45	1.954,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-52.281,50	-53.000,00	-51.045,45	1.954,55	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 98

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,76	0,00	0,00	0,00	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	509,76	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509,76	0,00	0,00	0,00	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	107.695,28	115.000,00	113.994,51	-1.005,49	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	107.695,28	115.000,00	113.994,51	-1.005,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.695,28	115.000,00	113.994,51	-1.005,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-107.185,52	-115.000,00	-113.994,51	1.005,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-107.185,52	-115.000,00	-113.994,51	1.005,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 99

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.463,73	5.000,00	7.787,67	2.787,67	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.463,73	5.000,00	7.787,67	2.787,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.463,73	5.000,00	7.787,67	2.787,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.463,73	-5.000,00	-7.787,67	-2.787,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.463,73	-5.000,00	-7.787,67	-2.787,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 100

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.320,24	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,24	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.320,24	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.320,24	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.320,24	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 101

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,78	500,00	303,23	-196,77	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	923,78	500,00	303,23	-196,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	923,78	500,00	303,23	-196,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-923,78	-500,00	-303,23	196,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-923,78	-500,00	-303,23	196,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 102

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	214,24	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	214,24	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214,24	200,00	0,00	-200,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-214,24	-200,00	0,00	200,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-214,24	-200,00	0,00	200,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 103

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	700,00	800,00	100,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	700,00	800,00	100,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.800,00	1.325,00	-475,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.800,00	1.325,00	-475,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,00	2.500,00	2.125,00	-375,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,18	4.500,00	3.368,33	-1.131,67	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.400,18	4.500,00	3.368,33	-1.131,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.400,18	4.500,00	3.368,33	-1.131,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.445,18	-2.000,00	-1.243,33	756,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.445,18	-2.000,00	-1.243,33	756,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 104

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	7.245,04	10.400,00	6.855,88	-3.544,12	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.267,80	7.700,00	5.033,53	-2.666,47	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	332,71	800,00	343,05	-456,95	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.644,53	1.900,00	1.479,30	-420,70	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703,63	17.500,00	15.778,17	-1.721,83	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.703,63	17.500,00	15.778,17	-1.721,83	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	592,50	600,00	558,00	-42,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	592,50	600,00	558,00	-42,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	74,90	100,00	69,96	-30,04	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	74,90	100,00	69,96	-30,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.616,07	28.600,00	23.262,01	-5.337,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-22.616,07	-28.600,00	-23.262,01	5.337,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-22.616,07	-28.600,00	-23.262,01	5.337,99	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 105

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.628,00	36.600,00	59.860,00	23.260,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.628,00	36.600,00	59.860,00	23.260,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600,00	39.500,00	39.600,00	100,00	----
		6411000 Mieten und Pachten	39.600,00	39.500,00	39.600,00	100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.894,10	0,00	925,36	925,36	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	925,36	925,36	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.894,10	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.074,64	1.074,64	----
		6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.074,64	1.074,64	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.122,10	76.100,00	101.460,00	25.360,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,48	20.500,00	20.992,05	492,05	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.644,48	19.000,00	18.835,80	-164,20	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	2.156,25	656,25	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	369.376,55	387.500,00	387.426,55	-73,45	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	369.376,55	387.500,00	387.426,55	-73,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	43.748,41	15.000,00	12.535,82	-2.464,18	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	42.654,62	15.000,00	12.535,82	-2.464,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	433.769,44	423.000,00	420.954,42	-2.045,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-288.647,34	-346.900,00	-319.494,42	27.405,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-288.647,34	-346.900,00	-319.494,42	27.405,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 106

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,19	7.000,00	4.830,84	-2.169,16	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.714,74	6.000,00	4.830,84	-1.169,16	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.182,45	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.897,19	7.000,00	4.830,84	-2.169,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.897,19	-7.000,00	-4.830,84	2.169,16	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.397,14	-7.000,00	-4.830,84	2.169,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 107

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.146,78	4.300,00	4.152,96	-147,04	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.146,78	4.300,00	4.152,96	-147,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.146,78	4.300,00	4.152,96	-147,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.146,78	-4.300,00	-4.152,96	147,04	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.146,78	-4.300,00	-4.152,96	147,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 108

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	0,00	0,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,36	6.200,00	2.956,82	-3.243,18	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.744,32	2.500,00	1.873,79	-626,21	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	654,50	1.600,00	339,15	-1.260,85	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	934,18	1.500,00	636,78	-863,22	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559,36	600,00	107,10	-492,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.895,27	6.200,00	2.956,82	-3.243,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.675,27	-6.200,00	-2.956,82	3.243,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.177,65	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.177,65	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.852,92	-36.200,00	-2.956,82	33.243,18	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 109

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.847,32	8.700,00	6.686,30	-2.013,70	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.847,32	8.700,00	6.686,30	-2.013,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.847,32	8.700,00	6.686,30	-2.013,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.847,32	-8.700,00	-6.686,30	2.013,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-17.847,32	-8.700,00	-6.686,30	2.013,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 110

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	----
		6511000 Konzessionsabgaben	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	27.169,92	50.000,00	50.174,85	174,85	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 111

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	219,90	800,00	0,00	-800,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-219,90	-500,00	0,00	500,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-219,90	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 112

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,77	700,00	856,74	156,74	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,77	700,00	856,74	156,74	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,62	900,00	471,66	-428,34	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	446,10	900,00	471,66	-428,34	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	193,52	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,39	1.600,00	1.328,40	-271,60	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.270,05	115.900,00	77.187,36	-38.712,64	36.189,17
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.532,42	81.400,00	45.433,97	-35.966,03	-36.189,17
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.111,26	33.000,00	31.603,10	-1.396,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.626,37	1.500,00	150,29	-1.349,71	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	18.652,25	21.400,00	21.316,83	-83,17	0,00
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	18.652,25	21.400,00	21.316,83	-83,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	116.922,30	137.300,00	98.504,19	-38.795,81	36.189,17
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-116.256,91	-135.700,00	-97.175,79	38.524,21	-36.189,17
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	984.000,00	488.200,51	-495.799,49	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	984.000,00	488.200,51	-495.799,49	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	984.000,00	488.200,51	-495.799,49	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	509,27	-490,73	0,00
		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	1.000,00	509,27	-490,73	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.022,89	1.270.977,11	969.668,07	-301.309,04	201.309,04
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	49.022,89	1.270.977,11	969.668,07	-301.309,04	-201.309,04



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 113

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.022,89	1.276.977,11	970.177,34	-306.799,77	201.309,04
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-49.022,89	-292.977,11	-481.976,83	-188.999,72	-201.309,04
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-165.279,80	-428.677,11	-579.152,62	-150.475,51	-237.498,21



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 114

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,20	12.500,00	3.349,08	-9.150,92	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.268,20	12.500,00	3.349,08	-9.150,92	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.268,20	12.500,00	3.349,08	-9.150,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.268,20	-11.500,00	-3.349,08	8.150,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.268,20	-11.500,00	-3.349,08	8.150,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 115

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,50	3.500,00	3.473,68	-26,32	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	2.840,50	3.500,00	3.473,68	-26,32	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,50	3.500,00	3.473,68	-26,32	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,18	5.800,00	6.581,64	781,64	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.434,18	5.800,00	6.581,64	781,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.434,18	5.800,00	6.581,64	781,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-593,68	-2.300,00	-3.107,96	-807,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-593,68	-2.300,00	-3.107,96	-807,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 116

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	5.398,41	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.398,41	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.398,41	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.398,41	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.398,41	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 117

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	2.902,00	2,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.900,00	2.902,00	2,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900,00	2.902,00	2,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,65	700,00	1.663,98	963,98	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	614,18	700,00	1.663,98	963,98	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.678,65	1.700,00	2.663,98	963,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.678,65	1.200,00	238,02	-961,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.678,65	1.200,00	238,02	-961,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 118

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	536,48	1.000,00	161,06	-838,94	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	536,48	1.000,00	161,06	-838,94	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	536,48	1.300,00	161,06	-1.138,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-536,48	-1.300,00	-161,06	1.138,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-536,48	-1.300,00	-161,06	1.138,94	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 119

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 120

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 121

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-150,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-150,00	-200,00	-150,00	50,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 122

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 123

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.821,31	1.405.800,00	1.405.941,49	141,49	----
		6011000 Grundsteuer A	23.673,31	24.300,00	24.318,56	18,56	----
		6012000 Grundsteuer B	220.675,64	222.000,00	222.188,60	188,60	----
		6013000 Gewerbesteuer	233.480,61	130.000,00	142.335,83	12.335,83	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	829.773,00	870.100,00	848.733,00	-21.367,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.701,00	66.300,00	76.232,00	9.932,00	----
		6032000 Hundesteuer	17.617,75	16.000,00	15.993,50	-6,50	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	69.900,00	76.100,00	76.140,00	40,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	175.170,90	527.600,00	527.821,78	221,78	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	163.404,00	243.000,00	243.036,00	36,00	----
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	----
		6122000 Fehlbetragszuweisungen Kreis	0,00	113.200,00	113.346,54	146,54	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.766,90	11.400,00	11.439,24	39,24	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.411,00	3.200,00	3.052,50	-147,50	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.411,00	3.200,00	3.052,50	-147,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.403,21	1.936.600,00	1.936.815,77	215,77	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606,00	2.000,00	1.752,50	-247,50	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	606,00	2.000,00	1.752,50	-247,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	846.233,84	862.600,00	857.425,24	-5.174,76	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	33.746,00	23.500,00	12.135,00	-11.365,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	812.487,84	839.100,00	845.290,24	6.190,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	846.839,84	864.600,00	859.177,74	-5.422,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	794.563,37	1.072.000,00	1.077.638,03	5.638,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	794.563,37	1.272.000,00	1.277.638,03	5.638,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 124

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	881,04	881,04	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	881,04	881,04	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	881,04	881,04	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.925,35	25.200,00	24.378,90	-821,10	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	9,79	0,00	6,03	6,03	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.915,56	25.000,00	24.044,04	-955,96	0,00
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200,00	328,83	128,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.925,35	25.200,00	24.378,90	-821,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-24.925,35	-25.200,00	-23.497,86	1.702,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-24.925,35	-25.200,00	-23.497,86	1.702,14	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.105.000,00	1.525.500,00	1.525.500,00	0,00	0,00
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.105.000,00	1.525.500,00	1.525.500,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.466,16	191.500,00	66.563,40	-124.936,60	124.936,60
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	65.466,16	191.500,00	66.563,40	-124.936,60	-124.936,60
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.039.533,84	1.334.000,00	1.458.936,60	124.936,60	-124.936,60
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	1.014.608,49	1.308.800,00	1.435.438,74	126.638,74	-124.936,60
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	1.014.608,49	1.308.800,00	1.435.438,74	126.638,74	-124.936,60



Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 13 Hetlingen

Seite : 125

Datum: 20.05.2020

Uhrzeit: 08:45:30

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Verrechnung Einheitskasse
Produkt	61800	Verrechnung Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.803.598,15	0,00	3.417.628,67	3.417.628,67	----
		6699802 <i>Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse</i>	2.803.598,15	0,00	3.417.628,67	3.417.628,67	----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.804.236,21	0,00	-4.965.957,11	-4.965.957,11	----
		7599802 <i>Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse</i>	-2.804.236,21	0,00	-4.965.957,11	-4.965.957,11	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-638,06	0,00	-1.548.328,44	-1.548.328,44	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-638,06	0,00	-1.548.328,44	-1.548.328,44	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2019
der Gemeinde Hetlingen

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	128
2. Jahresergebnis	128
3. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	
3.1 Vermögens- und Schuldenlage	128
3.2 Ertrags- und Aufwandslage	130
3.3 Finanzlage	132
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung	134
5. Bilanzkennzahlen	
5.1 Allgemeines	135
5.2 Kennzahlen zur Analyse der Vermögenslage	137
5.3 Kennzahlen zur Analyse der Schuldenlage	140
5.4 Kennzahlen zur Analyse der Ertrags- und Aufwandslage	142
5.5 Kennzahlen zur Analyse der Finanzlage	145
5.6 Kennzahlen zur Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	147
6. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.....	150

1. Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln (§ 52 GemHVO-Doppik).

Der Lagebericht soll demnach einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so verfasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist im Lagebericht zu berichten. Darüber hinaus hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu erhalten. Außerdem sind die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde aufzuzeigen.

2. Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 496.548,34 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresfehlbetrag in Höhe von 400.540,45 €) bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entstehung des Jahresergebnisses.

	Plan 2019 (in €)	Ist 2019 (in €)	Abweichung (in €)	Abweichung (in %)
Erträge	2.446.000,00	2.752.899,72	306.899,72	12,55
Aufwendungen	2.308.600,00	2.231.108,39	-77.491,61	-3,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.400,00	521.791,33	384.391,33	279,76
Finanzergebnis	-27.100,00	-25.242,99	1.857,01	-6,85
Jahresergebnis	110.300,00	496.548,34	386.248,34	350,18

3. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 9.117.984,64 € und ist damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 um 2.219.444,46 € (32,17 %) gestiegen. Obwohl die Bilanzsumme für bestimmte Bilanzkennzahlen eine Maßgröße darstellt, so lässt sich anhand der Bilanzsumme höchstens die Einordnung der Gemeinde Hetlingen in eine Größenklasse vornehmen; die Bilanzsumme enthält jedoch darüber hinaus keine Aussagekraft bezüglich des Vermögens oder der Finanzierungsstruktur.

Das Vermögen der Gemeinde Hetlingen besteht zu 84,0 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahresabschluss der Gemeinde Hetlingen 2019: Vermögens- und Schuldenlage

Aktiva	31.12.2018		31.12.2019	
1. Anlagevermögen	6.618.694,42 €	95,9%	7.655.330,75 €	84,0%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Sachanlagen	6.617.179,10 €	95,9%	7.653.815,43 €	84,0%
Finanzanlagen	1.515,32 €	0,0%	1.515,32 €	0,0%
2. Umlaufvermögen	6.275,02 €	0,1%	1.193.001,73 €	13,1%
Vorräte	- €		- €	
Forderungen	6.275,02 €	0,1%	15.088,27 €	0,2%
Liquide Mittel	- €		1.177.913,46 €	12,9%
3. Rechnungsabgrenzungsposten	273.570,74 €	4,0%	269.652,16 €	2,9%
Bilanzsumme:	6.898.540,18 €		9.117.984,64 €	

Für detaillierte Informationen zur Entwicklung der Bilanzpositionen wird auf die Erläuterungen zur Schlussbilanz ab Seite 18 im Anhang zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

Die Kapitalstruktur der Gemeinde Hetlingen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Passiva	31.12.2018		31.12.2019	
1. Eigenkapital	2.227.866,08 €	32,3%	2.924.414,42 €	32,1%
Allgemeine Rücklage	2.747.938,36 €	39,8%	2.747.938,36 €	30,1%
Sonderrücklage	- €		200.000,00 €	2,2%
Ergebnisrücklage	- €		- €	
vorgetragener Fehlbetrag	- 119.531,83 €	-1,7%	- 520.072,28 €	-5,6%
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 400.540,45 €	-5,8%	496.548,34 €	5,4%
2. Sonderposten	2.321.971,72 €	33,7%	2.724.904,85 €	29,9%
3. Rückstellungen	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
4. Verbindlichkeiten	2.348.702,38 €	34,0%	3.468.665,37 €	38,0%
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Bilanzsumme:	6.898.540,18 €		9.117.984,64 €	

Die Übersicht der Kapitalstruktur zeigt auf, dass die Gemeinde Hetlingen über ausreichend Eigenkapital verfügt. Die Eigenkapitalquote (= Eigenkapital / Bilanzsumme) beträgt 32,1 %. Gegenüber dem Vorjahr (32,3 %) ist sie trotz eines deutlichen Anstieges des Eigenkapitals kaum verändert.

Auch wenn für die öffentliche Verwaltung keine Referenzgröße definiert ist, so sollte die Eigenkapitalquote in Anlehnung an die Privatwirtschaft mindestens 20 % betragen. Diese Referenzgröße wird von der Gemeinde Hetlingen überschritten.

Das Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) beträgt zum Bilanzstichtag 3.468.665,37 €; damit ergibt sich eine Fremdkapitalquote (=Fremdkapital / Bilanzsumme) von 38,0 %. Gegenüber dem Vorjahr (34,0 %) ist die Fremdkapitalquote erneut gestiegen. Für die Fremdkapitalquote ist ebenfalls keine Referenzgröße für die öffentlichen Verwaltungen definiert. In Anlehnung an die Privatwirtschaft sollte die Fremdkapitalquote unter 67 % liegen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 weist die Gemeinde Hetlingen somit eine niedrige Fremdkapitalquote auf.

3.2 Ertrags- und Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Gemeinde Hetlingen ihre Aufwendungen durch Erträge decken. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war positiv. Auch das Finanzergebnis war aufgrund der Kreditaufnahme und der Verkaufserlöse für Bauland positiv.

In den nachfolgenden Übersichten sind die Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt. Dabei sind den Ergebnispositionen des Haushaltsjahres 2019 die Vorjahreszahlen gegenübergestellt. Die Ertrags- und Aufwandslage 2019 hat sich gegenüber den Vorjahreswerten verbessert.

Erträge

	Ist 2018 (in €)	Ist 2019 (in €)	Abweichung (in €)	Abweichung (in %)
Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.471,50	1.424.576,41	99.104,91	7,48%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.486,99	632.662,14	278.175,15	78,47%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.269,75	46.120,95	- 2.148,80	-4,45%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.009,38	46.398,88	389,50	0,85%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.033,88	10.279,36	- 59.754,52	-85,32%
Sonstige Erträge	202.218,44	592.861,98	390.643,54	193,18%
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-	-	-	-
Summe Erträge	2.046.489,94	2.752.899,72	706.409,78	34,52%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gestiegen (+ 7,48 %). Die Gewerbesteuer stieg um rd. 15.000,-- €. Weitere Mehreinnahmen ergaben sich bei den Anteilen an der Einkommensteuer (rd. 69.400,-- €), bei den Umsatzsteueranteilen (rd. 7.500,-- €) und bei dem Familienleistungsausgleich (rd. 6.200,-- €).

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber 2018 stark gestiegen (+ 78,47 %). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Schlüsselzuweisungen um rd. 79.600,-- € höher ausfielen als im Jahr zuvor, Fehlbetragszuweisungen vom Land und vom Kreis für die Jahre 2015 und 2016 mit insgesamt rd. 273.300,-- € ausgezahlt worden sind und die Landeszuweisung für die Kinderbetreuung U 3 nochmals um rd. 10.000,-- € gestiegen ist. Auf der anderen Seite sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 89.700,-- € geringer ausgefallen. Hier war im Vorjahr eine Zuweisung für eine investive Maßnahmen sofort aufzulösen, weil die Investition nicht zu einer Werterhöhung beim Anlagevermögen geführt hatte.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Erträge (- 4,45 %), weil die Auflösung von Sonderposten für Beiträge um rd. 2.700,-- € gesunken war.

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelte waren gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen zu verzeichnen (+ 0,85 %).

Die Abrechnung der Kosten für die Kindertagesstätte für 2017 ergab 2018 eine Erstattung mit rd. 55.900,-- €. Eine Erstattung in dieser Größenordnung blieb 2019 für 2018 aus. Damit reduzierten sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich (- 85,32 %).

Die sonstigen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 193,18 % gestiegen. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken wurden mit rd. 532.400,-- € erzielt. Die Konzessionsabgaben stiegen um rd. 23.000,-- €. Andererseits wurden 2019 keine Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung (2018 mit rd. 98.500,-- €) erzielt.

Insgesamt ist die Gesamtsumme der Erträge um 34,52 % gestiegen.

Aufwendungen

	Ist 2018 (in €)	Ist 2019 (in €)	Abweichung (in €)	Abweichung (in %)
Personalaufwendungen	71.582,55	74.155,27	2.572,72	3,59%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.226,52	408.970,49	36.743,97	9,87%
Bilanzielle Abschreibungen	326.549,53	167.367,62	- 159.181,91	- 48,75%
Transferaufwendungen	1.258.896,79	1.295.713,86	36.817,07	2,92%
Sonstige Aufwendungen	392.260,81	284.901,15	- 107.359,66	- 27,37%
Summe Aufwendungen	2.421.516,20	2.231.108,39	- 190.407,81	- 7,86%

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 3,59 % gestiegen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 9,87 % gestiegen. Die Kostensteigerungen sind in verschiedenen Bereichen eingetreten: Unterhaltungsaufwand (rd. 5.000,-- €), Bewirtschaftungskosten (rd. 29.800,-- €), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 4.700,-- €). Andererseits wurden Einsparungen beim Winterdienst und bei der Fahrzeughaltung erzielt.

Die bilanzielle Abschreibung ist gegenüber dem Vorjahr um 48,75 % gesunken. Hintergrund ist eine einmalige Sonderabschreibung in 2018 mit rd. 153.500,00 € für eine Investition (Sanierung der Sanitäreinrichtung in der Mehrzweckhalle), die nicht zu einer Werterhöhung des Anlagevermögens geführt hatte.

Bei den Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr erneut Steigerungen zu verzeichnen (+ 2,92 %). Der Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte war um rd. 18.100,-- € angestiegen. Eine weitere Steigerung war bei der Amtsumlage um rd. 42.200,-- € zu verzeichnen. Die Gewerbesteuerumlage als auch die Kreisumlage verringerten sich dagegen um rd. 18.000,-- € bzw. um rd. 9.500,-- €.

Sonstigen Aufwendungen waren gegenüber dem Vorjahr rückläufig (- 27,37 %). Für Bauleitplanung wurden 2019 rd. 17.000,00 € weniger als im Vorjahr ausgegeben. Die Kostenanteile für die Unterbringung in auswärtigen Kindertageseinrichtungen sanken um rd. 20.000,-- €. Zu der Minderung hat jedoch wesentlich beigetragen, dass 2018 noch Einzelwertberichtigungen in einer Größenordnung von rd. 65.000,-- € aufgrund einer geänderten Zuordnung verbucht worden sind.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahreswert um insgesamt 7,86 % gesunken.

Für detaillierte Informationen zur Entwicklung der Ergebnispositionen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ab Seite 10 im Anhang zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

3.3 Finanzlage (ohne Einheitskasse)

Die Finanzlage der Gemeinde Hetlingen stellt sich aktuell positiv dar. Zum 31.12.2019 wird ein positiver Saldo in Höhe von 1.177.913,46 € ausgewiesen. Dieser positive Saldo resultiert vor allem aus der Aufnahme eines Darlehens und den Erlösen aus der Veräußerung von Bauland. Er setzt sich zusammen aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 63.214,48 € (Ziff. 3 der nachfolgenden Tabelle), dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26.177,36 € (Ziffer 6) und dem dank einer Kreditaufnahme positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.458.936,60 € (Ziffer 9).

Entwicklung der Finanzrechnung (ohne Einheitskasse)

	in Euro	in Euro
1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.464,19	
2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.249,71	
3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1.+2.)	63.214,48	
4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.151,00	
5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.973,64	
6 Saldo aus Investitionstätigkeit (4.+5.)	26.177,36	
7 Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	
8 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (3.+6.+7.)	89.391,84	
9 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.458.936,60	
10 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.548.328,44
11 Anfangsbestand an Finanzmitteln		- 370.414,98
12 Liquide Mittel (10.+11.)		1.177.913,46

Hinweis: Aufgrund der Einheitskasse des Amtes werden die liquiden Mittel der Gemeinde Hetlingen in der Schlussbilanz als Forderung gegenüber dem Amt ausgewiesen.

Berechnung Cash Flow (ohne Einheitskasse)**1. Cash flow aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	in Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.464,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.249,71
Einzahlungen Aufnahme von Kassenkrediten	0,00
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00
Cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.214,48

2. Cash flow aus der Investitionstätigkeit

	in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	200.000,00
Einzahlungen aus Veräußerung Sach-AV	853.950,49
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00
Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	488.200,51
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	10.000,00
Auszahlungen für Erwerb Sach-AV	24.643,73
Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.329,91
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0,00
Cash flow aus der Investitionstätigkeit	26.177,36

3. Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit

	in Euro
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.525.500,00
Auszahlung aus Tilgung von Krediten	66.563,40
Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.458.936,60

4. Cash flow am Ende der Periode

	in Euro
Summe Cash flow (1.-3.)	1.548.328,44
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	- 370.414,98
Cash flow am Ende der Periode	1.177.913,46

Der cash flow aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv, weil die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen. Ein Finanzmittelüberschuss ist jedoch erst dann festzustellen, wenn mit einem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die ordentliche Tilgung abgedeckt werden kann. Der cash flow aus der Investitionstätigkeit ist gleichfalls positiv, weil die Einzahlungen auch hier die Auszahlungen überschritten haben. Da liquide Mittel nicht vorhanden waren, mussten zur Finanzierung der Investitionen Kreditmittel in Anspruch genommen werden. Der cash flow aus der Finanzierungstätigkeit ist aufgrund einer Kreditaufnahme positiv. Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Hetlingen ein cash flow in Höhe von 1.548.328,44 €. Am Ende der Periode ergibt sich ein fortgeschriebener positiver cash flow in Höhe von 1.177.913,46 €.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Es sind keine wesentlichen Vorgänge von besonderer Bedeutung für das Haushaltsjahr 2019 zu erwähnen.

5. Bilanzkennzahlen

5.1 Allgemeines

Die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde kann mithilfe von Bilanzkennzahlen betriebswirtschaftlich betrachtet werden. Bilanzkennzahlen sollen komplexe Sachverhalte in schnell erfassbare Informationen verdichten. Es ist jedoch zu beachten, dass im Verdichtungsprozess des Sachverhaltes zu einer Kennzahl auch wesentliche Elemente verloren gehen können, die für eine sachgerechte Beurteilung relevant sind. Kennzahlen sind somit nie allein zu betrachten, sondern immer im Kontext ihrer Entstehung. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Kennzahlen überwiegend der Privatwirtschaft entnommen wurden und sich deshalb teilweise auf vollständig veräußerbares Vermögen beziehen. Die Kommunen sind jedoch gesetzlich zur Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben verpflichtet und können folglich nicht völlig frei über ihr Vermögen verfügen und dieses bei Bedarf veräußern. Darüber hinaus fehlt es für einige Positionen des gemeindlichen Vermögens, z. B. für das Infrastrukturvermögen, an einem Markt, wo dieses Vermögen veräußert werden könnte. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich nur bedingt möglich. Der intertemporale Vergleich der Bilanzkennzahlen kann jedoch eine wichtige Informationsgrundlage liefern, auf deren Basis weitere politische Steuerungen erfolgen können. Deshalb wurden in dem vorliegenden Lagebericht Bilanzkennzahlen aufgenommen, obwohl nach der GemHVO-Doppik kein Ausweis von Bilanzkennzahlen erfolgen muss.

Bilanzkennzahlen der Gemeinde Hetlingen

Die nachfolgende Übersicht zeigt für die Gemeinde Hetlingen berechnete Bilanzkennzahlen zum 31.12.2019:

Gemeinde Hetlingen - Bilanzkennzahlen 31.12.2019

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage		
Steuerquote	$(\text{Steuern und ähnliche Abgaben} / \text{Erträge}) \times 100$	51,75%
Finanzausgleichsquote	$(\text{Erträge aus Finanzausgleich} / \text{Erträge}) \times 100$	11,59%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	58,07%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	1,17%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{Erträge}) \times 100$	22,98%
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Erträge} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	123,39%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	3,32%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	18,33%

Kennzahlen zur Vermögenslage		
Anlageintensität	$(\text{Anlagevermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	83,96%
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	17,34%
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlageverm.} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	7,48%
Anlagendeckungsgrad I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	38,20%
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	118,17%
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$	905,41%

Kennzahlen zur Schuldenlage		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	17,52%
Dynamischer Verschuldungsgrad	$(\text{Effektive Verschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	-436,30%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}) \times 100$	51,07%

Kennzahlen zur Finanzlage		
Dynamischer Verschuldungsgrad	$(\text{Effektive Verschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	-436,30%
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	74,62%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	17,52%
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$	905,41%
Reinvestitionsquote	$(\text{Gesamtinvestition ins Anlagevermögen} / \text{Gesamte Abschreibung auf Anlagevermögen}) \times 100$	907,97%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	32,07%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	61,96%
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Erträge} / \text{Aufwendungen}) \times 100$	123,39%

5.2 Kennzahlen zur Analyse der Vermögenslage

Kennzahl	Anlagenintensität
Ermittlung	$\text{Anlagenintensität} = \text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Aussage	Anteil des Gesamtvermögens, welcher im Anlagevermögen gebunden ist.
Beschreibung	Die Anlagenintensität zeigt auf, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen der Kommune hat. Eine Anlagenintensität von 90 % besagt damit, dass sich 90 % des Vermögens im Anlagevermögen befindet. Da Kommunen unter relativ starren Rahmenbedingungen agieren, ist es im Vergleich zur Privatwirtschaft durchaus üblich, dass Kommunen über eine hohe Anlagenintensität verfügen.
Gemeinde Hetlingen	Die Anlagenintensität beträgt 83,96 % (Vorjahr 99,94 %). Der Rückgang der Anlagenintensität ist darauf zurückzuführen, dass die Bilanzsumme im Verhältnis stärker gestiegen ist als das Anlagevermögen. Anlagevermögen: 6.618.694,42 € (2018) / 7.655.330,75 € (2019) Bilanzsumme: 6.898.540,18 € (2018) / 9.117.984,64 € (2019)

Kennzahl	Infrastrukturquote
Ermittlung	$\text{Infrastrukturquote} = \text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Aussage	Anteil des Gesamtvermögens, welcher im Infrastrukturvermögen gebunden ist.
Beschreibung	Die Infrastrukturquote zeigt auf, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen am Gesamtvermögen der Kommune hat.
Gemeinde Hetlingen	Die Infrastrukturquote beträgt 17,34 % (Vorjahr 23,68 %). Der Rückgang der Infrastrukturquote ist darauf zurückzuführen, dass das Infrastrukturvermögen geringer geworden ist, während die Bilanzsumme gestiegen ist. Infrastrukturvermögen: 1.633.574,66 € (2018) / 1.581.424,45 € (2019) Bilanzsumme: 6.898.540,18 € (2018) / 9.117.984,64 € (2019)

Kennzahl	Abschreibungsintensität
Ermittlung	$\text{Abschreibungsintensität} = \text{Abschreibung} \times 100 / \text{Aufwendungen}$
Aussage	Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den gesamten Aufwendungen.
Beschreibung	Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten Aufwendungen an. Die Höhe der Abschreibungen ist durch die Kommune nahezu nicht beeinflussbar. Eine geringe Abschreibungsintensität kann ein Indiz dafür sein, dass das Anlagevermögen der Kommune bereits fast vollständig abgeschrieben ist und demnach gegebenenfalls veraltet ist.
Gemeinde Hetlingen	Die Abschreibungsintensität beträgt 7,48 % (Vorjahr 13,46 %). Eine Sonderabschreibung hatte im Vorjahr zu der hohen Quote geführt. Die Minderung der bilanziellen Abschreibung war im Verhältnis deutlich höher als die Verminderung des Gesamtbetrages aller Aufwendungen. Abschreibungen auf AV: 325.837,98 € (2018) / 166.962,12 € (2019) Summe Aufwendungen: 2.421.516,20 € (2018) / 2.231.108,39 € (2019)

Kennzahl	Anlagendeckungsgrad I
Ermittlung	$\text{Anlagendeckungsgrad I} = \text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen}$
Aussage	Anteil des Anlagevermögens, welcher durch Eigenkapital finanziert ist.
Beschreibung	Der Anlagendeckungsgrad I zeigt auf, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert ist. In der Privatwirtschaft sollte der Anlagendeckungsgrad I größer als 60 % sein, um finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. Für Kommunen gibt es derzeit noch keinen entsprechenden Richtwert.
Gemeinde Hetlingen	Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 38,20 % (Vorjahr 33,66 %). Der Anlagendeckungsgrad I ist gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen, da das Eigenkapital im Verhältnis zum Anlagevermögen stärker angestiegen ist. Eigenkapital: 2.227.866,08 € (2018) / 2.924.414,42 € (2019) Anlagevermögen: 6.618.694,42 € (2018) / 7.655.330,75 € (2019)

Kennzahl	Anlagendeckungsgrad II
Ermittlung	$\text{Anlagendeckungsgrad II} = (\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$
Aussage	Anteil des Anlagevermögens, welcher durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert ist.
Beschreibung	Der Anlagendeckungsgrad II zeigt auf, welcher Anteil des Anlagevermögens durch das Eigenkapital, durch Sonderposten und durch langfristiges Fremdkapital finanziert ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte auch die Finanzierung langfristig erfolgen. In der Privatwirtschaft sollte der Anlagendeckungsgrad II mindestens 100 % betragen (Goldene Bilanzregel).
Gemeinde Hetlingen	Der Anlagendeckungsgrad II beträgt 118,17 % (Vorjahr 98,02 %). Aufgrund einer deutlichen Erhöhung von Fremdkapital, Eigenkapital und Sonderposten stieg die Kennzahl trotz einer Steigerung beim Anlagevermögen. Eigenkapital: 2.227.866,08 € (2018) / 2.924.414,42 € (2019) Sonderposten: 2.321.971,72 € (2018) / 2.724.904,85 € (2019) Langfr. Fremdkapital: 1.937.697,64 € (2018) / 3.396.634,24 € (2019) Anlagevermögen: 6.618.694,42 € (2018) / 7.655.330,75 € (2019)

Kennzahl	Investitionsquote
Ermittlung	$\text{Investitionsquote} = \text{Bruttoinvestition} \times 100 / (\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen auf Anlagevermögen})$
Aussage	Umfang der Investitionen der Kommune zum Ausgleich des Substanzverlustes durch Vermögensabgänge und Abschreibungen.
Beschreibung	Die Investitionsquote zeigt auf, in welchem Umfang der Substanzverlust durch Abgänge und Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch neue Investitionen kompensiert wird. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens (Überalterung), eine Investitionsquote von 100 % dient der Beibehaltung des Status quo.
Gemeinde Hetlingen	Die Investitionsquote beträgt 905,41 % (Vorjahr 279,11 %). Die Bruttoinvestitionen sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Erschließung eines Baugebietes und die Erweiterung der Kindertagesstätte gestiegen. Dadurch hat sich eine deutliche Steigerung der Kennzahl ergeben. Zudem war die Abschreibung niedriger. Bruttoinvestition: 909.459,46 € (2018) / 1.515.973,64 € (2019) Abgänge beim AV: 0,00 € (2018) / 472,19 € (2019) Abschreibungen 325.837,98 € (2018) / 167.434,31 € (2019)

5.3 Kennzahlen zur Schuldenlage

Kennzahl	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Ermittlung	$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Aussage	Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital.
Beschreibung	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote zeigt auf, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Gemeinde Hetlingen	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 17,52 % (Vorjahr 5,96 %). Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote ist auf die im Verhältnis stärker gestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber der ebenfalls gestiegenen Bilanzsumme zurückzuführen. Kurzfr. Verbindlichkeiten: 411.004,74 € (2018) / 1.597.531,13 € (2019) Bilanzsumme: 6.898.540,18 € (2018) / 9.117.984,64 € (2019)

Kennzahl	Dynamischer Verschuldungsgrad
Ermittlung	$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$
Aussage	Bewertung der Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune.
Beschreibung	Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren (bei einem positiven Wert) unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung der Kommune möglich wäre. Bei einem negativen Wert ist rechnerisch eine vollständige Tilgung jederzeit möglich. Durch die Einbeziehung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als zeitraumbezogene Größe, weist diese Kennzahl einen dynamischen Charakter auf. Bei einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann jedoch eine Jahresangabe im Grunde genommen nicht gemacht werden, da die Tilgung nicht erwirtschaftet wird. Berechnung effektive Verschuldung: Effektive Verschuldung = Gesamtes Fremdkapital – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen Richtwerte für die Bewertung des Verschuldungsgrades: Verschuldungsgrad bis 3: sehr guter Wert Verschuldungsgrad von 3 bis 5: guter Wert Verschuldungsgrad von 5 bis 11: durchschnittlicher Wert Verschuldungsgrad über 11: schlechter Wert
Gemeinde Hetlingen	Der dynamische Verschuldungsgrad beträgt - 436,30 %. Da im Vorjahr der Saldo aus Verwaltungstätigkeit negativ war, konnte eine Angabe nicht gemacht werden, da die Tilgung nicht erwirtschaftet wurde. Ges. Fremdkapital: 2.348.702,38 € (2018) / 3.468.665,37 € (2019) Liquide Mittel: 0,00 € (2018) / 1.177.913,46 € (2019) Kurzfristige Forderungen: 4.962,85 € (2018) / 14.185,42 € (2019) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit: - 375.026,26 € (2018) / 521.791,33 € (2019)

Kennzahl	Drittfinanzierungsquote
Ermittlung	$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
Aussage	Umfang, in welchem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen kompensieren.
Beschreibung	Die Drittfinanzierungsquote zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen kompensieren. Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte finanziert wurde. Sie zeigt somit auch die Abhängigkeit der Kommune von der Finanzierung Dritter auf. Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastung des Haushaltes durch die bilanziellen Abschreibungen dann umso geringer ist.
Gemeinde Hetlingen	Die Drittfinanzierungsquote beträgt 51,07 % (Vorjahr 54,42 %). Die Drittfinanzierungsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr nur gering verändert, weil der Rückgang bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten annähernd im Verhältnis zu dem Rückgang bei der Bilanziellen Abschreibung stand. Erträge Auflösung Sonderposten: 177.305,85 € (2018) / 85.267,38 € (2019) Abschreibungen: 325.837,98 € (2018) / 166.962,12 € (2019)

5.4 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

Kennzahl	Steuerquote
Ermittlung	$\text{Steuerquote} = \text{Steuern und ähnliche Abgaben} \times 100 / \text{Erträge}$
Aussage	Indiz für die originäre Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den Steuererträgen ergibt.
Beschreibung	Die Steuerquote zeigt auf, inwieweit sich die Kommune aus eigenen Mitteln finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Damit ist allerdings keine Aussage verbunden, ob die Steuereinnahmen ausreichend sind, alle Aufwendungen zu decken. Bei der Steuerquote ist ein intertemporaler Vergleich notwendig, um einmalige Effekte (z.B. Steuernachzahlung) ausschließen zu können.
Gemeinde Hetlingen	Die Steuerquote beträgt 51,75 % (Vorjahr 64,77 %). Die rückläufige Steuerquote im Vergleich zum Vorjahreswert ist darauf zurückzuführen, dass der Gesamtbetrag der Erträge aufgrund von Verkaufserlösen für Bauland deutlich stärker gestiegen ist als die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Steuern u. ähnliche Abgaben: 1.325.471,50 € (2018) / 1.424.576,41 € (2019) Gesamtsumme Erträge: 2.046.489,94 € (2018) / 2.752.899,72 € (2019)

Kennzahl	Finanzausgleichsquote
Ermittlung	$\text{Finanzausgleichsquote} = \text{Erträge aus Finanzausgleich} / \text{Gesamterträge}$
Aussage	Anteil der Erträge, die auf den kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen sind.
Beschreibung	Die Finanzausgleichsquote zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune von den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhängig ist. Berechnung Erträge aus dem Finanzausgleich: Erträge aus dem Finanzausgleich = Leistungen aus dem Familienausgleich + Schlüsselzuweisungen + Allgemeine Zuweisungen
Gemeinde Hetlingen	Die Finanzausgleichsquote beträgt 11,59 % (Vorjahr 11,40 %). Die Finanzausgleichsquote hat sich leicht erhöht, weil der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen trotz einer gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde etwas stärker gestiegen war. Erträge Finanzausgleich 233.304,00 € (2018) / 319.176,00 € (2019) Gesamtsumme Erträge 2.046.489,94 € (2018) / 2.752.899,72 € (2019)

Kennzahl	Transferaufwandsquote
Ermittlung	$\text{Transferaufwandsquote} = \text{Transferaufwendungen} \times 100 / \text{Aufwendungen}$
Aussage	Anteil der Transferaufwendungen an den Aufwendungen.
Beschreibung	Die Transferaufwandsquote zeigt auf, in welchem Umfang es sich bei den Aufwendungen um Transferaufwendungen handelt. Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und von der Aufgabenstruktur abhängt.
Gemeinde Hetlingen	Die Transferaufwandsquote beträgt 58,07 % (Vorjahr 51,99 %). Bei den Transferaufwendungen der Gemeinde handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte sowie Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Amtsumlage). Die Quote hat sich erhöht, weil der Transferaufwand bei gleichzeitigem Rückgang der Gesamtaufwendungen gestiegen war. Transferaufwendungen: 1.258.896,79 € (2018) / 1.295.713,86 € (2019) Ordentliche Aufwendungen: 2.421.516,20 € (2018) / 2.231.108,39 € (2019)

Kennzahl	Zinslastquote
Ermittlung	$\text{Zinslastquote} = \text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Aufwendungen}$
Aussage	Zusätzliche Belastung des Haushaltes durch die Finanzaufwendungen.
Beschreibung	Die Zinslastquote zeigt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zu den gesamten Aufwendungen auf. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass die Handlungsmöglichkeiten der Kommune wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus eingeschränkt sind. Eine Zinslastquote von 0 – 2 % bedeutet eine geringe Belastung, von 2 – 5 % eine mittlere Belastung, von 5 – 8 % eine hohe Belastung und von über 8 % eine sehr hohe Belastung, die einer Überschuldung gleichkommt.
Gemeinde Hetlingen	Die Zinslastquote beträgt 1,17 % (Vorjahr 1,05 %). Eine Zinslastquote von 1,17 % entspricht einer geringen Belastung. Der leichte Anstieg der Zinslastquote gegenüber dem Vorjahreswert begründet sich vor allem durch den leichten Anstieg der Zinslast bei gleichzeitigem Rückgang der Gesamtsumme der Aufwendungen. Finanzaufwendungen: 25.521,56 € (2018) / 26.131,40 € (2019) Ordentliche Aufwendungen: 2.421.516,20 € (2018) / 2.231.108,39 € (2019)

Kennzahl	Zuwendungsquote
Ermittlung	$\text{Zuwendungsquote} = \text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 / \text{Erträge}$
Aussage	Abhängigkeit der Kommune von Zuwendungen.
Beschreibung	Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie abhängig die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.
Gemeinde Hetlingen	Die Zuwendungsquote beträgt 22,98 % (Vorjahr 17,32 %). Zuwendungen sind im Verhältnis zu dem Anstieg bei dem Gesamtbetrag aller Erträge gegenüber dem Vorjahr stärker gestiegen. Erträge aus Zuwendungen: 354.486,99 € (2018) / 632.662,14 € (2019) Gesamtsumme Erträge: 2.046.489,94 € (2018) / 2.752.899,72 € (2019)

Kennzahl	Personalintensität
Ermittlung	$\text{Personalintensität} = \text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{Aufwendungen}$
Aussage	Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen.
Beschreibung	Die Personalintensität zeigt auf, in welchem Umfang die Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Die Kennzahl Personalintensität soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob gegebenenfalls hier Konsolidierungspotential besteht. Bei dem interkommunalen Vergleich ist jedoch zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.
Gemeinde Hetlingen	Die Personalintensität beträgt 3,32 % (Vorjahr 2,96 %). Hetlingen ist als ehrenamtliche Gemeinde in eine Amtsverwaltung eingegliedert, von der die Verwaltungsgeschäfte wahrgenommen werden. Für die Verwaltungstätigkeit entstehen den amtsangehörigen Gemeinden also keine direkten Personalkosten, worauf die niedrige Personalintensität der Gemeinde zurückzuführen ist. Personalaufwendungen: 71.582,55 € (2018) / 74.155,27 € (2019) Ordentliche Aufwendungen: 2.421.516,20 € (2018) / 2.231.108,39 € (2019)

Kennzahl	Sach- und Dienstleistungsintensität
Ermittlung	$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$
Aussage	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten Aufwendungen.
Beschreibung	Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, in welchem Umfang sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Gemeinde Hetlingen	Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 18,33 % (Vorjahr 15,37 %). Der Anstieg der Kennzahl ist auf eine Steigerung bei den Sach- und Dienstleistungen bei gleichzeitigem Rückgang des Gesamtaufwandes zurückzuführen. Sach- und Dienstleistungen: 372.226,52 € (2018) / 408.970,49 € (2019) Ordentliche Aufwendungen: 2.421.516,20 € (2018) / 2.231.108,39 € (2019)

Zu den Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage gehört auch der Aufwandsdeckungsgrad. Die entsprechende Kennzahl wird bei der Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vorgestellt.

5.5 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Liquidität II. Grades
Ermittlung	$\text{Liquidität II. Grades} = \frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Aussage	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune.
Beschreibung	Die Liquidität II. Grades zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.
Gemeinde Hetlingen	Die Liquidität II. Grades beträgt 74,62 % (Vorjahr 1,21 %). Der starke Anstieg der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Verpflichtung zur Rückzahlung eines Darlehens zur Zwischenfinanzierung der Erschließungsmaßnahme. Durch die Veräußerung von Bauplätzen sind liquide Mittel für die Rückzahlung vorhanden. Liquide Mittel: 0,00 € (2018) / 1.177.913,46 € (2019) Kurzfr. Forderungen: 4.962,85 € (2018) / 14.185,42 € (2019) Kurzfr. Verbindlichkeiten: 411.004,74 € (2018) / 1.597.531,13 € (2019)

Kennzahl	Reinvestitionsquote
Ermittlung	$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen}}{\text{Gesamte Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
Aussage	Anteil der Investitionen, der durch Abschreibungen erwirtschaftet wurde.
Beschreibung	Die Reinvestitionsquote zeigt das Verhältnis von Investitionen im Anlagevermögen zur Summe der gesamten Abschreibungen auf das Anlagevermögen auf. Die Reinvestitionsquote stellt somit dar, in welchem Umfang die Investitionen des Haushaltsjahres durch die bilanziellen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Die Reinvestitionsquote sollte größer als 100 % sein, um das Anlagevermögen durch Investitionen zu erhöhen und somit eine Überalterung des Anlagevermögens zu verhindern.
Gemeinde Hetlingen	Die Reinvestitionsquote beträgt 907,97 % (Vorjahr 279,11 %). Die Steigerung bei der Reinvestitionsquote ist auf eine hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde (Erschließung eines Baugebietes und Erweiterung der Kindertagesstätte) zurückzuführen. Bruttoinvestition: 909.459,46 € (2018) / 1.515.973,64 € (2019) Abschreibungen: 325.837,98 € (2018) / 166.962,12 € (2019)

Weitere Kennzahlen zur Analyse der Finanzlage sind der dynamischen Verschuldungsgrad, die kurzfristige Verbindlichkeitsquote sowie die Investitionsquote. Diese Kennzahlen wurden bereits bei den Kennzahlen zur Vermögenslage und bei den Kennzahlen zur Schuldenlage vorgestellt.

5.6 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Eigenkapitalquote I
Ermittlung	$\text{Eigenkapitalquote I} = \text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Aussage	Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.
Beschreibung	Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. In der Privatwirtschaft ist die Eigenkapitalquote eine relevante Kennzahl hinsichtlich der Unabhängigkeit von Kreditgebern und dient als Indikator für die Kreditwürdigkeit. Derzeit ist keine Referenzgröße für eine Mindest-Eigenkapitalquote für Kommunen definiert.
Gemeinde Hetlingen	Die Eigenkapitalquote I beträgt 32,07 % (Vorjahr 32,29 %). Damit übersteigt die Eigenkapitalquote I die Referenzgröße in der Privatwirtschaft von 20 %. Die gesunkene Eigenkapitalquote resultiert daraus, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahreswert stärker gestiegen ist als das Eigenkapital. Eigenkapital: 2.227.866,08 € (2018) / 2.924.414,42 € (2019) Bilanzsumme: 6.898.540,18 € (2018) / 9.117.984,64 € (2019)

Kennzahl	Eigenkapitalquote II
Ermittlung	$\text{Eigenkapitalquote II} = (\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Aussage	Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital.
Beschreibung	Die Eigenkapitalquote II zeigt den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Als „wirtschaftliches“ Eigenkapital wird hierbei das Eigenkapital, ergänzt um die Sonderposten, bezeichnet, da die Sonderposten Eigenkapitalcharakter haben. Der Eigenkapitalcharakter der Sonderposten resultiert aus der fehlenden Rückzahlungsverpflichtung der Kommune für die erhaltenen Zuweisungen und Beiträge. Die Eigenkapitalquote II sollte größer als 40 % sein.
Gemeinde Hetlingen	Die Eigenkapitalquote II beträgt 61,96 % (Vorjahr 65,95 %). Damit liegt die Eigenkapitalquote II weiterhin deutlich oberhalb des Referenzwertes von 40 %. Die Eigenkapitalquote II der Gemeinde Hetlingen ist aber gegenüber dem Vorjahreswert gesunken, weil die Bilanzsumme stärker gestiegen ist als Eigenkapital und Sonderposten. Eigenkapital: 2.227.866,08 € (2018) / 2.924.414,42 € (2019) Sonderposten: 2.321.971,72 € (2018) / 2.724.904,85 € (2019) Bilanzsumme: 6.898.540,18 € (2018) / 9.117.984,64 € (2019)

Kennzahl	Aufwandsdeckungsgrad
Ermittlung	$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \text{Erträge} \times 100 / \text{Aufwendungen}$
Aussage	Anteil der Aufwendungen, die durch Erträge gedeckt sind.
Beschreibung	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, welcher Anteil der Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden kann. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen aus. Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht mit dem Haushaltsausgleich gleichzusetzen, denn der Haushaltsausgleich umfasst neben dem Ergebnis auch das Finanzergebnis.
Gemeinde Hetlingen	Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 123,39 % (Vorjahr 84,51 %). Die Erträge der Gemeinde Hetlingen reichten aus, um die Aufwendungen zu decken. Die positive Kennzahl ist allerdings nur darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen erzielt hat. Gesamtsumme Erträge: 2.046.489,94 € (2018) / 2.752.899,72 € (2019) Aufwendungen: 2.421.516,20 € (2018) / 2.231.108,39 € (2019)

Entwicklung Bilanzkennzahlen 2015 – 2019

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerquote	71,15 %	72,43 %	74,04 %	64,77 %	51,75%
Finanzausgleichsquote	18,58 %	16,22 %	14,71 %	11,40 %	11,59%
Transferaufwandsquote	53,19 %	49,73 %	52,66 %	51,99 %	58,07%
Zinslastquote	1,65 %	1,39 %	1,11 %	1,05 %	1,17%
Zuwendungsquote	18,88 %	16,80 %	15,71 %	17,32 %	22,98%
Aufwandsdeckungsgrad	97,68 %	98,14 %	98,34 %	84,51 %	123,39%
Personalintensität	3,91 %	4,15 %	3,68 %	2,96 %	3,32%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,20 %	15,70 %	16,22 %	15,37 %	18,33%

Kennzahlen zur Vermögenslage	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagenintensität	94,62 %	94,57 %	93,50 %	95,94 %	83,96%
Infrastrukturquote	26,52 %	27,59 %	26,40 %	23,68 %	17,34%
Abschreibungsintensität	11,26 %	9,69 %	7,96 %	13,46 %	7,48%
Anlagendeckungsgrad I	42,96 %	44,24 %	43,65 %	33,66 %	38,20%
Anlagendeckungsgrad II	100,99 %	101,22 %	98,54 %	98,02 %	118,17%
Investitionsquote	8,25 %	57,52 %	65,64 %	279,11 %	905,41%

Kennzahlen zur Schuldenlage	2015	2016	2017	2018	2019
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,44 %	3,25 %	6,33 %	5,96 %	17,52%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-3165,10 %	-3334,31 %	3.394,91 %	624,95 %	-436,30%
Drittfinanzierungsquote	50,29 %	51,09 %	52,37 %	54,42 %	51,07%

Kennzahlen zur Finanzlage	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamischer Verschuldungsgrad	-3165,10 %	-3334,31 %	3.394,91 %	624,95 %	-436,30%
Liquidität II. Grades	8,21 %	15,34 %	32,04 %	1,21 %	74,62%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,44 %	3,25 %	6,33 %	5,96 %	17,52%
Investitionsquote	8,25 %	57,52 %	65,64 %	279,11 %	905,41%
Reinvestitionsquote	8,87 %	69,69 %	65,64 %	279,11 %	907,97%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote I	40,65 %	41,84 %	40,81 %	32,29 %	32,07%
Eigenkapitalquote II	80,18 %	80,82 %	78,19 %	65,95 %	61,96%
Aufwandsdeckungsgrad	97,68 %	98,14 %	98,34 %	84,51 %	123,39%

6. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Im Lagebericht ist darüber hinaus über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind; außerdem ist ein Ausblick auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu geben. Als Vorgänge von besonderer Bedeutung sind hierbei grundsätzlich diejenigen Vorgänge zu sehen, die geeignet sind, die Beurteilung der Entwicklung und der Lage der Gemeinde, wie sie durch den Jahresabschluss und den Lagebericht aufgezeigt wurden, nicht unerheblich zu beeinflussen. Insbesondere handelt es sich hierbei um Vorgänge, welche die grundlegende Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde beeinflussen können.

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Erträge der Gemeinde Hetlingen sind gegenüber dem Vorjahr um 34,52 % gestiegen. Der starke Anstieg ist auf die Veräußerung von Bauland und die damit verbundenen Erlöse zurückzuführen. Der größte Teil der Steuereinnahmen der Gemeinde Hetlingen resultiert aus gewinnabhängigen Steuern (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Insofern ist die Gemeinde von Konjunkturerinbrüchen direkt betroffen. Im Haushaltsjahr 2019 war bei der Gewerbesteuer ein leichter Anstieg auf niedrigem Niveau um 12,05 % auf 139.120,71 € gegenüber den Gewerbesteuererträgen des Vorjahres mit 124.155,60 € zu verzeichnen. Die Anteile an der Einkommensteuer stiegen von 801.103,-- € in 2018 auf 870.570,-- € in 2019 und damit um 8,67 %. Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile machten 2019 allein mehr als 36 % aller Erträge aus. Ohne Berücksichtigung der Erlöse aus der Veräußerung des Baulandes würde der Anteil bei mehr als 45 % liegen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde Hetlingen liegt der Anteil bei mehr als 70 %.

Die Summe der Aufwendungen der Gemeinde Hetlingen ist gegenüber dem Vorjahr um 7,86 % zurück gegangen. Ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere bei den bilanziellen Abschreibungen eingetreten, weil 2018 eine Sonderabschreibung über rd. 153.500,-- € erfolgen musste, die 2019 nicht mehr erforderlich war. Sonstige Aufwendungen verringerten sich deutlich, weil 2018 Einzelwertberichtigungen über rd. 64.600,-- € zu verbuchen waren, die 2019 nicht wesentlich verändert werden mussten. Bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen ergaben sich dagegen Steigerungen. Zu den wesentlichen Aufwendungen der Gemeinde Hetlingen gehören insbesondere der Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte, Schulkostenbeiträge, Umlagen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen. Bei den Aufwendungen handelt es sich somit überwiegend um pflichtige Aufwendungen, bei denen die Gemeinde keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Höhe der Aufwendungen nehmen kann.

2019 hat sich die Finanzlage der Gemeinde Hetlingen aufgrund der Verkaufserlöse deutlich verbessert. Diese Entwicklung spiegelt auch der intertemporale Vergleich des Aufwandsdeckungsgrades wider. Allerdings wird die wiedergewonnene Liquidität für eine Darlehenstilgung in 2020 einzusetzen sein.

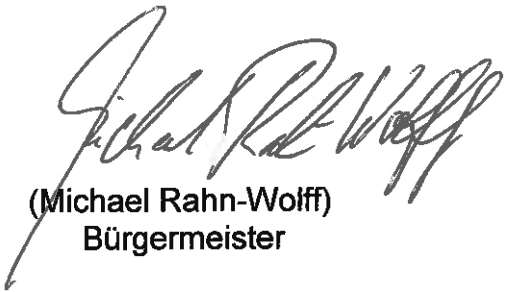
Chancen der zukünftigen Entwicklung

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation hat die Gemeindevertretung mehrfach bereits Erhöhungen der Realsteuerhebesätze beschlossen, um neben der Verbesserung der Ertragssituation auch die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen zu ermöglichen. Seit 2013 erfolgte eine stufenweise Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 wurden beim Land Fehlbetragszuweisungen beantragt. Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 wurden der Gemeinde bereits Fehlbetragszuweisungen gewährt. 2020 werden Entscheidungen zu weiteren Anträgen der Gemeinde erwartet. Im Zuge der Prüfung der Anträge auf Gewährung von Fehlbetragszuweisungen hat das Gemeindeprüfungsamt diverse Anregungen und Anmerkungen zur Haushaltskonsolidierung gemacht. Die Gemeinde hat sich mit diesen Anregungen und Anmerkungen intensiv auseinandergesetzt und unter anderem die Einführung einer Zweitwohnungssteuer zum 1.1.2018 mit dem Erlass der Satzung beschlossen.

Hetlingen, den 20.05.2020




(Michael Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0396/2020/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.10.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	18.11.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	02.12.2020	öffentlich

DRK-Kindertagesstätte: Haushalt 2021

Sachverhalt:

Vertragsgemäß wurde der Haushaltsplan **-Anlage 1-** für das Jahr 2021 durch den DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegt.

Im Haushalt sind Ausgaben von insgesamt 1.217.150 € sowie Einnahmen von 364.450 € veranschlagt worden. Es ergibt sich daher eine Defizitzahlung von 852.700 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wesentlichen Mehrkosten begründen sich in den Personalkosten. Durch die bevorstehende Umsetzung der KitaReform ab dem 01. Januar 2021 erhöht sich der Fachkraft-Kind-Schlüssel auf 2,0. Hierfür fallen Mehrkosten von 235.000 € an.

Bei den Einnahmen entfallen ab dem Jahr 2021 die Landes- und Kreiszuschüsse als direkte Zahlung an den Träger. Diese werden bis Ende 2024 über den Haushalt der Gemeinde ausgewiesen werden.

Weiterhin findet die KitaReform in der Deckelung der Elternbeiträge ihre Anwendung, so dass hier im Vergleich zum Vorjahr rund 63.100 € weniger Einnahmen fließen.

Ab 2021 verändern sich die Finanzströme. Zukünftig sind von der Gemeinde Hetlingen die Wohnsitzanteile für die tatsächlichen Betreuungszeiten der Kinder an den Kreis Pinneberg zu zahlen.

Bei der derzeitigen Betreuungssituation bedeutet dies eine Summe von rund 370.000 € zzgl. der Kosten für die Tagespflege von rund 31.000 €.

Bei der aktuellen Gruppenstruktur der Betreuung von 8 Stunden zzgl. der Ergän-

zungs- und Randzeiten ergibt sich eine Zahlung an die Gemeinde für den Standort in Höhe von 787.020,00 €. Die Grundlage der Berechnung der Landesanteile ist das SQKM -Standard-Qualitäts-Kosten-Modell-. Hiernach werden vom Land die Anteile an den Kreis Pinneberg gezahlt. Dieser leitet diese Mittel an die Standortgemeinde weiter.

Weiterhin fallen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Miete Container Kosten an.

Finanzierung:

Sie Summen der Wohnsitzanteile sowie Standortgemeinden wurden mit Hilfe der Berechnungstools ermittelt. Wie vorstehend erläutert stellt sich die Finanzierung der Kindertagesstätte in Hetlingen wie folgt dar:

I. Ausgaben:		
Wohnsitzanteil Kita	370.000 €	Zahlung an den Kreis Pinneberg
Wohnsitzanteil Tagespflege	31.000 €	Zahlung an den Kreis Pinneberg
Miete & Unterhaltung	54.500 €	Zahlungen an Firmen
Durchbuchung Miete & NK	62.200 €	interne Durchbuchung Gemeinde
Defizitzahlung an DRK	852.700 €	Zahlung an den DRK

Gesamt: 1.370.400 €

II. Einnahmen:		
Standortanteil lt. Berechnungstool	787.020 €	Zahlung vom Kreis Pinneberg
Durchbuchung Miete & NK	62.200 €	interne Durchbuchung Gemeinde

Gesamt: 849.220 €.

Die Nettobelastung der Gemeinde Hetlingen beläuft sich somit auf 521.180 €.

Fördermittel durch Dritte:

siehe Sachverhalt und Finanzierung.

Beschlussvorschlag:

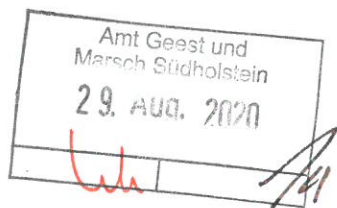
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom DRK Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2021 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.

Ein Mietvertrag für den monatlichen Mietzins ist noch zwischen dem DRK Kreisverband Pinneberg e.V. und der Gemeinde Hetlingen abzuschließen.

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2021 der Kindertagesstätte in Hetlingen

Anlage 2: Zusammenstellung mit den Vorjahreszahlen



TOP Ö 11
**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Geest und Marsch
Südholstein
Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister
Herr Rahn-Wolff
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Nicole Rodat

Tel. 04101 5003-412
Fax 04101 5003-309
rod@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein

IBAN:

DE33 23051030 00021508 60

BIC:

NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 28.08.2020

**Haushaltsplanung 2021
DRK Kita Hetlingen, Hauptstr. 65 b in 25491 Hetlingen**

Sehr geehrter Herr Rahn-Wolff

beigefügt erhalten Sie die Haushaltsplanung 2021 für die
DRK Kita Hetlingen, Hauptstr. 65 b in 25491 Hetlingen.

Mit freundlichem Gruß

Nicole Rodat
Teamleitung Kindertageseinrichtungen

KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	19.224,00	0	0	0
004951 Elternentgelte HZ vormittags	77.352,75	185.800	185.800	157.600
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.056,25	96.200	96.200	69.200
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.938,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.384,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.691,50	7.500	7.500	4.100
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	3.728,00	6.800	10.300	5.800
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	287,50	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	203,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.953,50	41.600	46.900	60.850
Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	0	4.700
Erlöse Selbstzahler	190.819,50	337.900	346.700	302.250
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	1.824,00	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	31.312,25	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.212,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	840,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.171,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.068,50	0	0	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	58,50	0	0	0
004992 Deckelungsbetrag Wedel	85,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	68.571,75	0	0	0
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	2.700,14	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	17.125,40	10.000	12.000	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	23.075,51	57.800	71.700	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	86.648,42	58.600	58.000	0
004835 Zuschuß Kreis	4.828,16	3.100	3.300	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	363.812,14	347.200	374.700	852.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	57.000	62.200	62.200
Gesamtleistung	797.181,02	871.600	928.600	1.217.150
006041 PersKo pädagogische Leitung	43.554,78	49.000	60.300	0
006141 SV pädagogische Leitung	8.988,34	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.945,45	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	385.449,04	546.700	561.550	857.400
006142 SV pädagogischer Dienst	78.712,29	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	25.755,01	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	39.785,47	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	585.190,38	595.700	621.850	857.400
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	33.597,79	48.000	61.550	54.450
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	6.764,65	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	2.098,49	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.165,20	2.500	3.000	3.500
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	6.780,36	10.000	10.100	10.500
PK sonstige Dienste gesamt	52.406,49	60.500	74.650	68.450
006416 sonstige Personalaufw.	10.064,37	11.000	17.600	17.600
006417 sonstige Personalaufw. BG	1.953,93	1.800	2.100	2.100
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	134,30	650	700	700
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.578,17	950	1.200	1.600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.330,60	4.500	5.000	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	19.061,37	18.900	26.600	28.000
006810 bez. Leistungen allgemein	7.409,09	0	500	9.000
006811 bez. Leistungen VW / EH-Ausbilder	0,00	400	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	9.314,04	7.600	7.600	17.400
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	16.723,13	8.000	8.100	26.400
006590 Sachbedarf pflegerisch	295,15	400	500	700
006601 Hausapotheke	126,83	200	400	400

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.853,07	8.000	8.500	8.500
006500 Lebensmittel	37.172,79	41.600	41.600	60.850
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	2.336,27	1.350	1.400	2.400
006550 Veranstaltungen	1.099,76	1.050	1.200	1.200
006820 Büromaterial	2.912,25	2.250	2.500	3.000
006855 Zeitschriften und Bücher	407,21	450	500	500
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	0	3.700	2.500
006864 Rechts- und Beratungskosten	624,32	700	700	700
006890 Reisekosten	520,31	650	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.952,01	39.100	41.800	57.000
007110 Abgaben	69,96	0	0	0
007120 Versicherungen	510,65	700	700	700
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	57.000	62.200	62.200
006680 Aufwand Inventar	1.298,06	7.400	11.500	5.900
006805 Gebäudeunterhaltung	11.527,04	13.000	8.700	10.650
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	33.858,29	10.550	6.500	10.250
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	2.537,22	4.100	4.200	7.800
007713 Instandhaltung Inventar				800
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	0	100	150
006999 Erhaltene Skonti	-107,48	0	0	0
Gesamtaufwand	857.898,08	871.600	928.600	1.217.150
Ergebnis	-60.717,06	0	0	0

KG 3800 Kita Hetlingen Elternentgelte

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	7:30 - 15:30	58 Kinder	5,66 €	157.574 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	7:30 - 15:30	20 Kinder	7,21 €	69.216 €
Summe				226.790 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	1 Std	7 Kinder	5,66 €	2.377 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	1 Std	4 Kinder	7,21 €	1.730 €
Summe				4.108 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	1 Std.	12 Kinder	5,66 €	4.075 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	1 Std.	4 Kinder	7,21 €	1.730 €
Summe				5.806 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen	78 Kinder	65,00 €	60.840 €
Essen: 2,90 € pro Portion x 5 Tage pro Woche x 49 Öffnungswochen = durchschnittliches Essengeld von ca. 60,- pro Monat zzgl. Obst und Frühstücksgeld				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflug	78 Kinder	5,00 €	4.680 €

KG 3800 Kita Hetlingen Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
Kto. 6680 Aufwand Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 1.000 € netto)				
Feb 21	Professional Waschetrockner	1	2.800 €	Ersatzbeschaffung
Mai 21	Außenspielgerät U3	1	2.000 €	Ersatzbeschaffung Elementar
Mai 21	Gartenhaus	1	1.100 €	Neuanschaffung de Wöhlmuus
Summe			5.900 €	
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Jan 21	Prüfung der ortv. Geräte		1.000 €	gesetzl. Auflage
Jan 21	Feuerlöscherwartung+Erneuerung		800 €	gesetzl. Auflage
Jan 21	Umrüstung der Beleuchtung Präsenzmelder		1.200 €	Halle+Eingang AltbauSicherheit+Energieersparnis
Mrz 21	Sonnenschutz de Adebear		2.200 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Sonnenschutz de Dwarslöper		2.200 €	gesetzl. Auflage
Mai 21	Malerarbeiten		2.000 €	
vierteljährlich	GEZ Gebühren		250 €	
ganzjährig	Kleinreparaturen+Material		1.000 €	
Summe			10.650 €	
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 1.000 € netto)				
Jan 21	Tisch Nebenraum	1	420 €	Neuanschaffung Nebenraum Wöhl./Krippe
Jan 21	Zahnputzbecher Wagen	2	800 €	Neuanschaffung für die Krippen Auflage Kitareform
Feb 21	Erzieherstühle	4	1.400 €	Ersatzbeschaffung
Feb 21	Schmutzfangmatten	2	1.000 €	Ersatzbeschaffung
Feb 21	Fotoapparat	1	250 €	Neuanschaffung de Dwarslöper
Mrz 21	Kuschelecke	1	220 €	Ersatzbeschaffung Krippe de Muulwarp (Mottenbefall)
Mrz 21	Erste-Hilfe Schrank	1	80 €	Neuanschaffung Krippenbereich gesetzliche Auflage
Mai 21	Spielteppiche	4	2.000 €	Ersatzbeschaffung
Mai 21	Kleinmaterialien	divers	450 €	Neuanschaffung tierge. päd. de Wöhlmuus
Mai 21	Schlafpolster	1	550 €	Neuanschaffung Krippenschlafraum de Dwarslöper (Mottenbefall)
Mai 21	Musikschrank Bodentrommel	1	355 €	Ersatzbeschaffung
Jun 21	Hängemattenschaukel	1	110 €	Ersatzbeschaffung Krippe de Dwarslöper
Aug 21	MA Notebook+Zubehör	1	700 €	Neuanschaffung für QM Arbeit Auflage Kitareform
ganzjährig	Kleinmaterialien	divers	600 €	
ganzjährig	Erneuerung Kleingeräte	divers	800 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Geschirr	divers	500 €	Ersatzbeschaffung
Summe			10.235 €	
Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen Aussenanlagen und damit verbundenen Einrichtungen)				
Mrz 21	Pumpenwasserprüfung		250 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Beschattung 2. Sandkiste Krippe	1	3.500 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Spielplatzprüfung		250 €	gesetzl. Auflage
Mai 21	Kleintiergehege	1	600 €	Neuanschaffung tierge. päd. de Wöhlmuus
Mai 21	Kleinmaterialien+Reparaturen		1.200 €	
Jun 21	Austausch bzw. Reinigung Spielsand		2.000 €	gesetzl. Auflage
Summe			7.800 €	
Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Wartungsarbeiten und Reparaturen Inventar)				
Summe	Reparaturen	divers	800 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2021								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 / 2021	Bemerkung Veränderung 2020 zu 2021
004821 Erstattung Personalkosten							0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd		2.009,42 €		2.700,14 €			0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.000,00 €	28.328,96 €	10.000,00 €	17.125,40 €	12.000,00 €		12.000,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
004833 Zuschuss Land BK U3	35.000,00 €	46.347,63 €	57.800,00 €	23.075,51 €	71.700,00 €		71.700,00 €	
004834 Zuschuß Land Ü 3	55.500,00 €	41.992,40 €	58.600,00 €	86.648,42 €	58.000,00 €		58.000,00 €	
004835 Zuschuß Kreis	2.450,00 €	4.464,58 €	3.100,00 €	4.828,16 €	3.300,00 €		3.300,00 €	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	327.550,00 €	329.150,00 €	347.200,00 €	363.812,14 €	374.700,00 €	852.700,00 €	-478.000,00 €	Erhöhung durch Änderung der Finanzströme
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	39.600,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags		23.199,00 €		19.224,00 €			0,00 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	115.250,00 €	54.855,90 €	185.800,00 €	77.352,75 €	185.800,00 €	157.600,00 €	28.200,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004953 Elternentgelte erm. ganztags		722,50 €					0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags		9.402,00 €		7.938,00 €			0,00 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags		1.520,00 €		1.824,00 €			0,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags		22.130,00 €		31.312,25 €			0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.500,00 €	35.640,75 €	96.200,00 €	35.056,25 €	96.200,00 €	69.200,00 €	27.000,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004961 Elternentgelte erm. Krippe		7.067,50 €		9.384,50 €			0,00 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe		31.149,50 €		31.212,50 €			0,00 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.300,00 €	3.001,25 €	7.500,00 €	4.691,50 €	7.500,00 €	4.100,00 €	3.400,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst		195,50 €		287,50 €			0,00 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		953,00 €		840,00 €			0,00 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	18.700,00 €	6.088,00 €	6.800,00 €	3.728,00 €	10.300,00 €	5.800,00 €	4.500,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004972 Elementgelte erm. Spätdienst		652,50 €		203,50 €			0,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		3.535,00 €		1.171,00 €			0,00 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder							0,00 €	
004981 Einnahmen Integration							0,00 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	28.000,00 €	26.137,80 €	41.600,00 €	32.953,50 €	46.900,00 €	60.850,00 €	-13.950,00 €	15 Kinder mehr kalkuliert & 3 € Erhöhung
Einnahme Ausflugsgeld						4.700,00 €	-4.700,00 €	Neu durch Kita-Reform
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger		1.887,00 €		2.068,50 €			0,00 €	
004990 Sozialermäßigung Kommune							0,00 €	
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss		228,75 €		58,50 €			0,00 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel		52,50 €		85,00 €			0,00 €	
005500 Sonstige ordentl. Erträge							0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen							0,00 €	
Gesamtleistung	681.850,00 €	720.311,44 €	871.600,00 €	797.181,02 €	928.600,00 €	1.217.150,00 €	-288.550,00 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	39.600,00 €	38.927,52 €	48.000,00 €	33.597,79 €	61.550,00 €	54.450,00 €	7.100,00 €	

006041 PersKo pädagogische Leitung				43.554,78 €	60.300,00 €		60.300,00 €	
006042 PersKo Leitung & päd. Personal	467.800,00 €	481.376,26 €	595.700,00 €	385.449,04 €	561.550,00 €	857.400,00 €	-295.850,00 €	Mehrausgaben Personal: 235.550,00 €. Erhöhung Personal im Elementarbereich von 1,5 auf 2,0 sowie Änderungen in den Personalbedarfen aufgrund der Kita-Reform
006071 Fachberatung							0,00 €	
006120 Gesetz.Soziallab.Hause.Die				6.764,65 €			0,00 €	
006141 SV pädagog.Leitung				8.988,34 €			0,00 €	
006142 SV pädagog.Dienst				78.712,29 €			0,00 €	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.				2.098,49 €			0,00 €	
006241 Altersvors.pädagog.Leitung				2.945,45 €			0,00 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst				25.755,01 €			0,00 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.200,00 €	8.545,89 €	11.000,00 €	10.064,37 €	17.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.000,00 €	2.012,45 €	1.800,00 €	1.953,93 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	350,00 €	80,78 €	650,00 €	134,30 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.100,00 €	9.387,12 €	10.000,00 €	6.780,36 €	10.100,00 €	10.500,00 €	-400,00 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	7.450,00 €	1.175,24 €	950,00 €	1.578,17 €	1.200,00 €	1.600,00 €	-400,00 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	3.900,00 €	3.857,06 €	4.500,00 €	5.330,60 €	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	300 € / Mitarbeiter
Personalaufwand	536.400,00 €	545.362,32 €	672.600,00 €	613.707,57 €	720.100,00 €	950.350,00 €	-230.250,00 €	
006500 Lebensmittel	28.700,00 €	31.810,89 €	41.600,00 €	37.172,79 €	41.600,00 €	60.850,00 €	-19.250,00 €	15 Kinder mehr
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.000,00 €	1.359,88 €	1.350,00 €	2.336,27 €	1.400,00 €	2.400,00 €	-1.000,00 €	15 Kinder mehr
006550 Veranstaltungen	1.000,00 €	1.346,85 €	1.050,00 €	1.099,76 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	250 € / Gruppe
006590 Sachbedarf	300,00 €	387,11 €	400,00 €	295,15 €	500,00 €	700,00 €	-200,00 €	
006601 Hausapotheke	200,00 €	383,95 €	200,00 €	126,83 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
006677 Aufwendungen Fachberatung	2.400,00 €	2.398,20 €	2.500,00 €	3.165,20 €	3.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	5.250,00 €	3.392,08 €	7.400,00 €	1.298,06 €	11.500,00 €	5.900,00 €	5.600,00 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.000,00 €	3.952,91 €	8.000,00 €	7.853,07 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €
006805 Gebäudeunterhaltung	17.350,00 €	14.872,98 €	13.000,00 €	11.527,04 €	8.700,00 €	10.650,00 €	-1.950,00 €	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.350,00 €	13.727,36 €	10.550,00 €	33.858,29 €	6.500,00 €	10.250,00 €	-3.750,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein		79,69 €		7.409,09 €	500,00 €	9.000,00 €	-8.500,00 €	geplanter Hausmeisterdienst mit 5 Stunden / Woche
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder	550,00 €		400,00 €	0,00 €			0,00 €	
006814 bez.Leist. päd.Personal				39.785,47 €			0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	5.600,00 €	5.508,01 €	7.600,00 €	9.314,04 €	7.600,00 €	17.400,00 €	-9.800,00 €	Mehrbedarf durch Erweiterung
006820 Büromaterial	1.600,00 €	1.564,74 €	2.250,00 €	2.912,25 €	2.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	
006855 Zeitschriften und Bücher	400,00 €	384,18 €	450,00 €	407,21 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs				12,00 €			0,00 €	

006862 EDV- und Organisationskosten	0,00 €	3.582,00 €	0,00 €	1.791,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	Ausstattung / Pflege KitaDB
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	362,05 €	700,00 €	624,32 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006872 Aufwendungen Einzelintegration							0,00 €	
006890 Reisekosten	550,00 €	599,73 €	650,00 €	520,31 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	31.900,00 €	32.391,06 €	39.100,00 €	39.952,01 €	41.800,00 €	57.000,00 €	-15.200,00 €	6 % der Personalkosten ohne 006430 = 944.350 € x 6 % = 56.661 €
006999 Erhaltene Skonti				-107,48 €			0,00 €	
007110 Abgaben				69,96 €			0,00 €	
007120 Versicherungen	600,00 €	513,31 €	700,00 €	510,65 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
007510 AfA a. Sachanlagen	100,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	100,00 €	150,00 €	-50,00 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	39.600,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen			4.100,00 €	2.537,22 €	4.200,00 €	7.800,00 €	-3.600,00 €	
007713 Instandhaltung Inventar						800,00 €	-800,00 €	
007785 uneinbringl. Forderungen							0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben							0,00 €	
Gesamtaufwand	145.450,00 €	158.336,98 €	199.000,00 €	244.190,51 €	208.500,00 €	266.800,00 €	-58.300,00 €	
Gesamtausgaben	681.850,00 €	703.699,30 €	871.600,00 €	857.898,08 €	928.600,00 €	1.217.150,00 €	-288.550,00 €	
Ergebnis	0,00 €	16.612,14 €	0,00 €	-60.717,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Guthaben		Nachzahlung				

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0407/2020/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 23.10.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	18.11.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	02.12.2020	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen als **Anlage 1** beigelegt. Darüber hinaus wird als **Anlage 2** eine Deckungskreisübersicht vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

Finanzierung:

Eine Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2020 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Michael Rahn-Wolff

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht.



Deckungskreis								
Nr. Bezeichnung								
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0001 G-Gemeindeorgane		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,71	6.376,29
0002 G-Interner Service		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,10	3.778,90
0003 G-Gebäudemanagement		244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.148,53	33.051,47
0005 G-Statistik und Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 G-Bürgerbüro		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	3.150,92
0007 G-Brandschutz		38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,37	17.239,63
0009 G-Grundschule		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,76	34.545,24
0010 G-Schulkostenbeiträge		200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.461,16	160.038,84
0015 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	378,52
0018 G-Jugendarbeit		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,16	13.041,84
0019 G-Tageseinrichtungen für Kinder		582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.669,94	70.530,06
0020 G-Gesundheitseinrichtung en		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,86	116,14
0021 G-Sportstätten		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,97	1.432,03
0022 G-Stadtplanung		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,98	347,02
0025 G-Abwasserbeseitigung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0026 G-Gemeindestraßen		259.900,00	0,00	36.189,17	0,00	0,00	174.899,05	121.190,12
0027 G-Straßenreinigung und Winterdienst		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,79	8.630,21
0032 G-Umlagen		867.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.523,48	30.176,52
Gesamt GKZ: 13 Hetlingen		2.322.100,00 *	0,00 *	36.189,17 *	0,00 *	0,00 *	1.853.965,42 *	504.323,75 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus Haushaltsresten a. Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen
Haushaltsjahr 2020

Stand: 23.10.2020

Anlage 1

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5291002 **Neujahrsempfang**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
600,00 €	646,79 €	- €	- 46,79 €	1	33.100,00 €	6.376,29 €	- €	- €	- €

Begründung: nachträgliche Abrechnung GEMA-Gebühren

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5431500 **Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
5.000,00 €	10.356,88 €	- €	- 5.356,88 €	1	33.100,00 €	6.376,29 €	- €	- €	- €

Begründung: Beratung Rechtsangelegenheit

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 0901000 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
100.508,34 €	100.917,13 €	- €	- 408,79 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Erweiterung Kindertagesstätte

Produkt: 42400 **Sportanlagen**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
6.500,00 €	6.518,53 €	- €	- 18,53 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Instandsetzung Beregnungsanlage, Mäharbeiten Bolzplatz

Produkt: 51100 **Stadtplanung**
Sachkonto: 5431550 **Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
6.000,00 €	2.534,70 €	3.760,40 €	- 295,10 €	22	8.200,00 €	347,02 €	- €	- €	- €

Begründung: Bauleitplanung

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
Sachkonto: 5592000 **Verzinsung von Steuernachforderungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
500,00 €	526,00 €	- €	- 26,00 €	32	867.700,00 €	30.176,52 €	- €	- €	- €

Begründung: Verzinsung von Steuererstattungen

Produkt: 61200
Sachkonto: 5512000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsaufwendungen an Gemeinden

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5,90 €	- €	- 5,90 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Verzinsung eines negativen Kassenbestandes in 2019

Summen:			- 6.157,99 €				- €	- €	- €
----------------	--	--	--------------	--	--	--	-----	-----	-----

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0408/2020/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 23.10.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	18.11.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	02.12.2020	öffentlich

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021 ist als Anlage 1 beigelegt. Der Sitzungsvorlage ist darüber hinaus der Antrag der Wehr zum Haushalt 2021 beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

2021 ist wieder ein hohes Haushaltsdefizit zu befürchten. Darüber hinaus ist auch mittelfristig mit defizitären Haushalten zu rechnen. Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

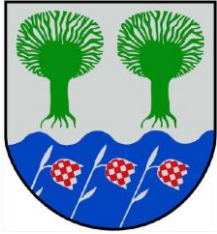
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Michael Rahn-Wolff

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021,
Anträge der Wehr zum Haushalt 2021



Freiwillige Feuerwehr Hetlingen

Freiwillige Feuerwehr Hetlingen, Hauptstrasse 63, 25491 Hetlingen

**An den Bürgermeister
der Gemeinde Hetlingen**

Herr Michael Rahn-Wolff

Oliver Schönfeldt
Wehrführer
Schulstraße 4
25491 Hetlingen
Telefon 04103 – 16761
wehrfuehrer@feuerwehr-hetlingen.de

Hetlingen, den 20. Oktober 2020

Finanzbedarf für den Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ich bitte Sie die Haushaltsmittel für 2021 wie 2020 anzusetzen.

Entfallen können die folgenden Posten:

- Bereitstellung von Mitteln in Höhe von ca. 33,350 € für die Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte nebst Lungenautomaten und Atemschutzmasken.
- Bereitstellung von Mitteln für die Reparatur / Ersatzbeschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern aufgrund des Alters der Geräte, 1.400 €
- Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung und den Anschluss einer Waschmaschine zur Reinigung der Schutzkleidung, 1,000 €

Darüber hinaus sollten weitere Mittel bereitgestellt werden für:

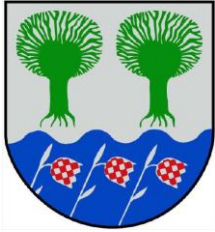
- Bereitstellung von Mitteln für ein Gutachten über den technischen Zustand des LF, 3.000 €
- Bereitstellung von Mitteln für die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern in einer Brandgewöhnungsanlage, 600 €.
- Bereitstellung von Mitteln für die fällige Wartung der Feuerlöschkreiselpumpen, 4.500 €
- Bereitstellung von Mitteln für den Trinkwasserschutz bei der Wasserentnahme aus Unterflurhydranten, 1.800 €

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Für eine schriftliche Mitteilung über den Ansatz der Haushaltsmittel für 2021 wäre ich Ihnen sehr verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Freiwillige Feuerwehr Hetlingen

O. Schönfeldt
Wehrführer



Freiwillige Feuerwehr Hetlingen

Freiwillige Feuerwehr Hetlingen, Hauptstrasse 63, 25491 Hetlingen

**An den Bürgermeister
der Gemeinde Hetlingen**

Herr Michael Rahn-Wolff

Oliver Schönfeldt
Wehrführer
Schulstraße 4
25491 Hetlingen
Telefon 04103 – 16761
wehrfuehrer@feuerwehr-hetlingen.de

Hetlingen, den 20. Oktober 2020

Umgang mit dem LF

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Wie bereits mitgeteilt, wird das LF im Jahr 2022 20 Jahre alt. Das LF befindet sich äußerlich in einem guten Zustand, so dass der Wehrvorstand einer über das Jahr 2022 hinausgehenden Nutzung zugestimmt hat.

Um vor bösen Überraschungen möglichst sicher zu sein, schlage ich vor, das LF durch einen Sachverständigen untersuchen zu lassen.

Je nach Ergebnis können wir dann das weitere Vorgehen planen. So ist bei einer zu erwartenden Restlebensdauer von über 10 Jahren sicher eine Erneuerung der Feuerwehrtechnischen Ausstattung angezeigt.

Dies ist auf jeden Fall günstiger als eine Neubeschaffung.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Freiwillige Feuerwehr Hetlingen

O. Schönfeldt
Wehrführer