Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0031/2017/HAS/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	20.04.2017
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	912-13

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.05.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.05.2017	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2017 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und 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 hinausgehende 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 Haselau als **Anlage** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in anderen Bereichen bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.

<u>Fördermittel</u>	<u>durch</u>	Dritte:
entfällt		

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung geleisteten überund außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen gemäß Zusammenstellung vom 03.05.2017 zu genehmigen.

Rolf Herrmann	

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau Haushaltsjahr 2017

Stand: 03.05.2017

Anlage 1

Produkt: 12210 Bürgerbüro

Sachkonto: 5431300 Geschäftsaufwendungen

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
				kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
- €	55,45 €	- €	- 55,45 €	nein	-	- €	- €	- €	- €

Begründung: Abrechnung für electronic-cash-Terminal und Reisepasslesegerät (Anteil der Gemeinde Haselau)

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände

Haushaltssoll	Anordnungs-	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll			kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
800,00€	944,00 €	- €	- 144,00 €	nein	-	€ - €	- €	- €	- €

Begründung: Musikinstrumente; Haushaltsmittel sind bei dem Sachkonto 0791000 eingeplant.

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5313400 Umlage Schlauchpflege

Haushaltssoll	Anordnungs-	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll			kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
1.500,00€	1.533,42 €	- €	- 33,42 €	7	45.200,00€	28.302,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2017

Produkt:36500KindertagesstättenSachkonto:5231000Mieten und Pachten

Haushaltssoll	Anor	dnungs-	Aufträge		Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll					kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
- €		5.814,84 €	-	€	- 5.814,84 €	20	169.000,00 €	4.180,63 €	1.634,21 €	- €	1.634,21 €

Begründung: Miete für die zusätzlichen Wohncontainer

Produkt: 36500 Kindertagesstätten

Sachkonto: 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte

Haushaltssoll	Anordnungs-	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll			kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
142.300,00€	143.329,45 €	- €	 1.029,45 € 	20	169.000,00 €	4.180,63 €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschuss 2017

Produkt: 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Sachkonto: 5452400 Kostenanteil Diakoniestation

Haushaltssoll	Anordnungs-	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll			kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
1.400,00€	1.402,88 €	- €	- 2,88€	21	3.400,00€	13,36 €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschuss 2017

Produkt: Sachkonto:

53500 5911550 Konzessionsabgaben

Periodenfremde Aufwendungen

Haushaltssoll	And	ordnungs-	Aufträge		N	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-		noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll						kreis (DK)	mittel im DK		im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
- €		10.794,05€	ı	€	-	10.794,05€	nein	-	€	- €	10.974,05 €	- €	10.974,05 €

Begründung:

Die Abrechnung für 2015 ergab eine Rückzahlung an den Netzbetreiber.

Produkt: Sachkonto: 53800 5373000 Abwasserbeseitigung

Allgemeine Umlage Zweckverbände

Haushaltssoll	Anordnungs-	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs-	Haushalts-	noch verfügbar	zu ge-	bereits	noch zu
	soll			kreis (DK)	mittel im DK	im DK	nehmigen	genehmigt	genehmigen
- €	6.297,00	€ - €	- 6.297,00 €	nein	- €	- €	6.297,00 €	- €	6.297,00 €

Begründung:

Eine außerordentliche Abschreibung von Anlagevermögen des Abwasserverbandes Elbmarsch musste anteilig von den Mitgliedsgemeinden

ausgeglichen werden.

Summen: - 24.171,09 € 18.905,26 € - € 18.905,26 €

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0030/2017/HAS/en

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	20.04.2017
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	912-12

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.05.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.05.2017	öffentlich

Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 als **Anlage** beigefügt.

Momentan zeichnet sich eine Verbesserung auf der Ertragsseite insbesondere bei der Gewerbesteuer ab. Im Laufe des Jahres können sich aber noch gerade bei der Gewerbesteuer deutliche Veränderungen ergeben.

Die Abrechnung der Einkommensteueranteile, die Haupteinnahme der Gemeinde, liegt inzwischen für das I. Quartal 2017 vor. Mit 167.947,-- € liegt der Anteil um 10.991,-- € über der ersten Zahlung aus dem Vorjahr. Der Haushaltsansatz ist aber auch mit 643.800,-- € um rd. 27.000,-- € höher als der Gesamtertrag des Jahres 2016 (616.857,-- €).

Bei der Umsatzsteuer ergaben sich mit 6.272,-- € gegenüber dem I. Quartal 2016 Mehreinnahmen von 1.341,-- €. Mit 24.100,-- € liegt der Haushaltsansatz hier mit rd. 4.800,-- € über dem Jahresergebnis des Vorjahres mit 19.333,-- €. Sowohl bei den Einkommensteueranteilen als auch bei der Umsatzsteuer sind auf der Basis der aktuell bekannten Zahlen Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung möglich. Die weitere Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung der Gemeinde Haselau werden um Kenntnisnahme gebeten.

Rolf Herrmann	

Anlagen: Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

Stand: 03.05.2017

Anlage 1

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Haselau hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung

	Planwert	Sollwert	Differenz zur	nachrichtlich:	
	2017	2017	Haushaltsplanung	2016	2015
Erträge:					
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Sonderausgleich Schlüsselzuweisungen	24.200,00 € 115.600,00 € 270.000,00 € 8.000,00 € 58.700,00 € 56.600,00 €	24.174,69 € 122.778,99 € 372.856,20 € 8.405,93 € 59.100,00 € 55.320,00 €	7.178,99 € 102.856,20 € 405,93 € 400,00 €	24.463,98 € 116.008,41 € 437.703,00 € 8.096,10 € 57.651,00 € 74.508,00 €	23.784,99 € 115.189,29 € 299.500,07 € 8.979,01 € 54.468,00 € 96.864,00 €
Einkommensteueranteile Umsatzsteueranteile	643.800,00 € 24.100,00 €			611.762,00 € 19.333,00 €	589.673,00 € 18.707,00 €
Aufwendungen:					
Gewerbesteuerumlage * Kreisumlage Amtsumlage	55.000,00 € 441.900,00 € 153.000,00 €	75.667,88 € 441.359,10 € 152.778,15 €	- 20.667,88 € 540,90 € 221,85 €	74.077,00 € 415.455,41 € 138.826,81 €	69.348,00 € 413.697,96 € 130.848,30 €
Veränderung gegenüber Ha	aushaltsplanung:	+	89.630,68 €		

^{*} Der Sollwert der Gewerbesteuerumlage für das laufende Jahr wurde auf der Basis des Sollwertes der Gewerbesteuer berechnet. Zahlungen erfolgen hier quartalsweise unter Zugrundelegung der jeweiligen Istwerte.

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0019/2017/HAS/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	11.04.2017
Bearbeiter:	Kerstin Seemann	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.05.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.05.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.05.2017	öffentlich

Jahresrechnung 2016 Kindertagesstätte Elb-Arche

Sachverhalt:

Die Kirchenkreisverwaltung hat vertragsgemäß für das Jahr 2016 die Jahresrechnung für die ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf vorgelegt (Anlage).

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 866.938,73 € und die Gesamtausgaben auf 834.147,13 €, so dass sich ein Guthaben von 32.791,60 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kosten der Kindertagesstätte werden von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Die Berechnung der Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31. März des Vorjahres.

Für das Jahr 2016 wurde ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 319.945 € gezahlt. Der Anteil der Gemeinde Haselau belief sich auf 120.504,68 €.

Zum August 2016 wurden für die Erweiterung der Gruppen Container aufgestellt. Die Kosten für die Aufstellung und Miete belaufen sich hierfür auf 10.745,89 €. Die monatliche Miete beträgt für die Gemeinde Haselau 484,57 €.

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen.

Finanzierung:

Das Guthaben ist vertragsgemäß mit der nächsten Rate zu verrechnen. Für die Gemeinde Haselau bedeutet dies einen Betrag von 12.283,73 €.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss U3: 69.034,11 €
Landeszuschuss Ü3: 58.854,13 €
Kreiszuschuss Betriebskosten: 3.426,00 €
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 73.598,50 €

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2016 der ev.-luth. Kindertagesstätte Elb Arche Haseldorf anzuerkennen. Das Guthaben ist mit der 3. Rate zu verrechnen.

(Herrmann)	

Anlagen:

Jahresrechnung 2016 ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2016

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

Stand: 27.03.17

27. März 2017 vschwarz / 11:02:58 Seite 2

32.791,60

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2016

1. Der Jahresabschluss 2016 schließt wie folgt ab:		
Erträge		866.938,73
Aufwendungen		- 834.147,13
Überschuss Jahresabschluss 2016		32.791,60
Gesamterträge	866.938,73	
abzgl. Abschlagszahlungen	-319.945,00	
Gemeinde Haseldorf und Haselau		
Abrechnungsfähige Erträge	546,993,73	
Abrechnungsfähige Aufwendungen	- 834.147,13	
Betriebskostenzuschuss inkl. Anschaffungskosten	287.153,40	
abzgl. Abschlagszahlungen	- 319.945,00	
Gemeinde Haseldorf und Haselau		
	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

In Höhe des Überschusses der Gemeinde Haseldorf und Haselau wurde eine Rückstellung auf Konto 29210 gebildet.

verbleibt ein Guthaben aus Abschluss 2016

Der Betriebskostenzuschuss 2016 der Gemeinden Haseldorf und Haselau beträgt 287.153,40 €

Jahresabschluss Haushaltsplan 2016 mit Erläuterungen

Kostenst	elle 22100 Allgemeine Erträge		Janua	ar bis Dezem	ber 2016
			lst	Soll	Differenz
Sachkoni	to		EUR	EUR	EUF
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		232.778,00	247.640,00	-14.862,00
41780	Sozialstaffel		73.598,50	58.810,00	14.788,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune		3.405,50	3.100,00	305,50
45130	Zuschüsse der Länder		58.854,13	63.470,00	-4.615,87
	Betriebskosten Ü3				
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung		69.034,11	62.610,00	6.424,11
	Betriebskosten U3				
45141	Zuschuss Kreis		3.426,00	4.090,00	-664,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		287.153,40	319.945,00	-32.791,60
	Ausgleich Defizit				
45900	Kostenausgleich		18.194,50	0,00	18.194,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		798,35	0,00	798,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		11.035,46	0,00	11.035,46
56100	Ertragszinsen Kontokorrent		2.389,07	0,00	2.389,07
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen		10,00	0,00	10,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		798,35	0,00	798,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		4.212,00	0,00	4.212,00
Summe 2	22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	760.677,02	759.665.00	1.012,02
		Aufwendungen:	5.010,35	0,00	5.010,35
		Ergebnis:	755.666,67	759.665,00	-3.998,33

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung: Personalkosten abzgl. Krippenpersonal abzg. Erstattung Krankenkasse zzgl. Berufsgenossenschaft zzgl. Fortbildung zzgl. Fachberatung	61030.22120 61030.22120 50530.22120 62200.22124 64600.22119 64601.22119	660.068,86 - 246.550,41 0,00 2.338,42 1.282,50 3.247,30
		Gesamt	420.386,67
	hiervon 14% abzüglich Abschlag 2016	45130.22100	58.854,13 -57.000,00
		Gesamt	1.854,13
	Es wurde eine Forderung in Höhe von 1.854,13 € dem Kreis gegen Konto 13401 gebucht.	gegenüber	
45135	Berechnung:		
	Krippenpersonalkosten hiervon 28%	61030.22120	246.550,41
	abzüglich Abschlag 2016	45135.22100	69.034,11 -70.000,00
	Überzahlung	Gesamt	-965,89
	In Höhe der Überzahlung von 965,89 € durch den wurde eine Rückstellung gegen Konto 29203 geb		
49100	Restmittel Spenden JA 2015		798,35

Jahresabschluss 2016

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

50100 Erläuterung:

Kostenausgleiche aus 2015
Sozialstaffel aus 2015
Betriebskosten U3 aus 2012
aus Kita Marschkinder

2.195,00
495,00
1.015,51

Nachzahlung Betriebskosten Ü3 für 2012/13 3.447,95

aus Kita Marschkinder

Gesamt 7.153,46

75300 Sozialstaffel für 2015

Kostenst	elle 22111 Reinigung + Wirtscha	aftsbereich	Janua	r bis Dezem	ber 2016
			Ist	Soll	Differenz
Sachkon	to		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		54,16	0,00	54,16
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €		66,00	0,00	66,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		1.502,03	1.500,00	2,03
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung		26.626,74	25.600,00	1.026,74
	Fremdfirma Reinigung				
Summe 2	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	28.248,93	27.100,00	1.148,93
		Ergebnis:	-28.248,93	-27.100,00	-1.148,93

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111	Berechnung /	/ Erläuterung	Mehraufwand

Reinigungsfirma Feindt mtl.	8 x 2.052,75	16.422,00
Reinigungsfirma Feindt zusätzl. 8/2016	1 x 296,46	296,46
Reinigungsfirma Feindt mtl. durch zusätzl. Fläche	3 x 2.307,56	6.922,68
Reinigungsfirma Feindt mtl.	1 x 1.730,67	1.730,67
zzgl. Glas-und Rahmenreinigung		712,36
zzgl. Grundreinigung Fußboden		542,57
* *		

Gesamt 26.626,74

Jahresabschluss 2016

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

Kostensi	telle 22113 Verwaltung		Januar bis Dezember 2		
	-		lst	Soll	Differenz
Sachkon	ito		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		30,76	0,00	30,76
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		24.444,00	23.940,00	504,00
70300	Geschäftsaufwand	 	1.287,91	1.000,00	287,91
70320	Bücher, Zeitschriften		187,30	200,00	-12,70
70410	Telefon- und Internetkosten		546,04	600,00	-53,96
70500	Reisekosten		32,00	50,00	-18,00
70950	Mitgliedsbeiträge		700,00	670,00	30,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	-	Aufwendungen:	27.228,01	26.460,00	768,01
		Ergebnis:	-27.228,01	-26.460,00	-768,01

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

lt. Vertrag vom 18.09.2015 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag

21,00 € pro Monat pro betreutern Kind - Belegung per 01.10. des laufenden Jahres

Betreute Kinder per 01.10.2016 = 97 x 21 € x 12 24.444,00

70300 Erläuterung Mehraufwand:

Stellenanzeige Erzieherin, Beig Druckerei 1.018,64

70950 Mehraufwand:

100 Kinder a 7,00 € (Plan 95 Kinder) 700,00

Kostenste	elle 22114 päd. Sachmittel / Betreuung	saufwand	ıd Januar bis Dezember 20		ber 2016
	<u>-</u>		lst	Soll	Differenz
Sachkont	to		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke		4.235,00	3.420,00	815,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		11.676,35	0,00	11.676,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		4,00	0,00	4,00
	Getränkepauschale aus 2015				
60140	Getränkekosten		2.504,45	3.420,00	-915,55
70220	Spiel-u.Beschäft-material	-	4.174,47	4.750,00	-575,53
70230	Veranstaltung		491,50	500,00	-8,50
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		1.872,78	0,00	1.872,78
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		11.519,12	0,00	11.519,12
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		19,00	0,00	19,00
	Getränkepauschale aus 2015				
Summe 2	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwa	Erträge:	15.915,35	3.420,00	12.495,35
		endungen:	20.581,32	8.670,00	11.911,32
		Ergebnis:	-4.665,97	-5.250,00	584,03

Erläuterungen zu 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

49100	Restmittel aus 2015			
70900	Deckung Unterschuss KST 22240 aus Restmitteln Getränkegeld		1.872,78	
74100	Berechnung: Restmittel Getränkegeld 2015 zuzgl. Einnahmen Getränkegeld zuzgl. Erträge frühere GJ abzügl. Ausgaben Getränkegeld abzügl. Aufwand frühere GJ abzügl. Sonst. Aufwand	49100.22114 40340.22114 50100.22114 60140.22114 75300.22114 70900.22114	11.375,47 4.235,00 4,00 -2.504,45 -19,00 -1.872,78	
	Restmittel Getränkegeld Übertrag ins RJ 2017		11.218,24	
	Restmittel Englischunterricht Übertrag ins RJ 201		300,88 Gesamt	11.519,12

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aut	fwand	Januar bis Dezember 2016			
Sachkonto		ist EUR	Soll EUR	Differenz EUR	
60200 Medpflegerischer Sachbedarf		4,50	190,00	-185,50	
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00	
·	Aufwendungen:	4,50	190,00	-185,50	
	Ergebnis:	-4,50	-190,00	185,50	

Kostenste	elle 22118 Inventar		Janua	r bis Dezem	ber 2016
			lst	Soll	Differenz
Sachkont	0		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.		426,71	0,00	426,71
65290	Abschreib.GWG		426,71	0,00	426,71
	Ausgleich Konto 49200				
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		1.632,57	1.000,00	632,57
	Kleinstmaterial bis 150,- Netto				
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		399,00	0,00	399,00
Summe 2	2118 Inventar	Erträge:	426,71	0,00	426,71
		Aufwendungen:	2.458,28	1.000,00	1.458,28
		Ergebnis:	-2.031,57	-1.000,00	-1.031,57
= 111 4	004401				

Erläuterungen zu 22118 Inventar

74200 Anschaffungen 2016: Kondenstrockner-Gorenje

399,00

Kostenst	elle 22119 Fortbidung		Janua	r bis Dezem	ber 2016
			lst	Soll	Differenz
Sachkon	to		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		1.282,50	2.600,00	-1.317,50
64601	Fachberatung		3.247,30	3.180,00	67,30
Summe 2	22119 Fortbidung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.529,80	5.780,00	-1.250,20
		Ergebnis:	-4.529,80	-5.780,00	1.250,20

Erläuterungen zu 22119 Fortbidung

64601

Berechnung:

92 Kinder (01.10.2015) x 35,30 € (Ansatz: 93 Kinder x 34,16 €)

3.247,30

Kostenst	elle 22120 päd. Personalkosten	S/H	Janua	ar bis Dezem	ber 2016
	·		lst	Soll	Differenz
Sachkon	to		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis		863,33	0,00	863,33
	Ausgabe QE unter 61079				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		660.068,86	653.750,00	6.318,86
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		0,00	13.075,00	-13.075,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.		863,33	0,00	863,33
	Ausgleich QE unter 44220				
Summe	22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	863,33	0,00	863,33
	·	Aufwendungen:	660.932,19	666.825,00	-5.892,81
		Ergebnis:	-660.068,86	-666.825,00	6.756,14

Erläuterungen zu 22120 päd. Personalkosten S/H

61030 Erläuterung Mehraufwand:

Kostenstel	le 22124 Personalnebenauf	wand	Janua	Januar bis Dezember 201		
			Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	r		EUR	EUR	EUR	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		2.338,42	2.550,00	-211,58	
64000	Personalbezogener Sachaufwand		0,00	150,00	-150,00	
64500	Mitarbeitervertretung		3.399,96	3.230,00	169,96	
Summe 22	2124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen:	5.738,38	5.930,00	-191,62	
		Ergebnis:	-5.738,38	-5.930,00	191,62	

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

64500 17 Mitarbeiter/innen je 200,00 €

Kostenst	elle 22130 Gebäude und Aussen	anlagen	Janu	ar bis Dezem	ber 2016
		_	lst	Soll	Differenz
Sachkon	to		EUR	EUR	EUF
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		7.823,07	5.800,00	2.023,07
72110	Abfallgebühren		1.344,16	1.350,00	-5,84
72140	Wasserverbru.Entwäss.geb.		1.804,37	2.040,00	-235,63
72150	Schornsteinreinigung		38,37	0,00	38,37
72200	Versicherungen		246,05	250,00	-3,95
75210	Heizung, Brennstoffkosten		2.872,58	4.290,00	-1.417,42
75220	Strom		6.542,90	4.770,00	1.772,90
77200	Langfristige Zinsaufwendungen		76,06	180,00	-103,94
77250	Tilgung		2.403,09	2.450,00	-46,91
Summe 2	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0.00	0.00	0,00
		Aufwendungen:	23.150,65	21.130,00	2.020,65
		Ergebnis:	-23.150,65	-21.130,00	-2.020,65
Erläuteru	ngen zu 22130 Gebäude und Aussena	nlagen			
'1210	Erläuterung Mehraufwand:				
	Winterdienst - Ansatz 3.200 €	lst		4.034,92	
	Prüfung Elektrogeräte - Ansatz 200 €	lst		613,11	
	Reparatur Schloss / Oberlicht			508 73	

71210	Erläuterung Mehraufwand:		
	Winterdienst - Ansatz 3.200 €	lst	4.034,92
	Prüfung Elektrogeräte - Ansatz 200 €	lst	613,11
	Reparatur Schloss / Oberlicht		508,73
	Schrank, Leuchtstoffröhren		369,50
75220	Erläuterung:		
	inkl. Abrechnung 2015 Nachzahlung		931,16
	inkl. Abrechnung 2016 Nachzahlung		1.291,74
77250	Per 31.12.2016 Rest-Darlehen = 0,00 €		

Seite 11

Jahresabschluss 2016

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

Kostenst	elle 22240 Küche SH		Janua	r bis Dezem	ber 2016
			lst	Soll	Differenz
Sachkon	to		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		53.732,78	54.000,00	-267,22
45151	Zuschuss v. GemGutschein Ess		1.300,00	0,00	1.300,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		1.171,94	0,00	1.171,94
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		60,00	0,00	60,00
60100	Verpflegung		38.718,80	38.000,00	718,80
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		16.693,92	16.000,00	693,92
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		852,00	0,00	852,00
Summe :	22240 Küche SH	Erträge:	56.264,72	54.000,00	2.264,72
		Aufwendungen:	56.264,72	54.000,00	2.264,72
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

49100	Restmittel 2015		
50100	Berechnung Mittagessen aus 2015	60,00	
75300	Gutschrift Mittagessen für 2015	60,00	
	Rechnung Fa. Betriebsverpflegung 11/2015	792,00	
		Gesamt	852,00

Jahresabschluss 1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

		Erträge Ist 2016	Erträge Aufwendungen
Kostenstelle		2	
		EUR	EUR
22100 Allge	22100 Allgemeine Erträge	760.677,02	5.010,35
22111 Reini	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	00'0	28.248,93
22113 Verwaltung	altung	00'0	27.228,01
22114 päd.	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	15.915,35	20.581,32
22117 Med.	22117 Med. Thearp. Aufwand	00'0	4,50
22118 Inventar	tar	426,71	2.458,28
22119 Fortbidung	gunpi	00'0	4.529,80
22120 päd.	22/20 päd. Personalkosten S/H	863,33	660.932,19
22124 Perso	22/24 Personalnebenaufwand	00'0	5.738,38
22130 Gebä	22130 Gebäude und Aussenanlagen	00'0	23.150,65
22240 Küche SH	HSa	56.264,72	56.264,72

27. März 2017	10:57:51	vschwarz	Soife
N			

-768,01 584,03 185,50 -1.031,57 1.250,20 6.756,14 191,62 -2.020,65 0,00	-26.460,00 -5.250,00 -190,00 -1.000,00 -5.780,00 -66.825,00 -5.930,00 -21.130,00 0,00	-27.228,01 -4.665,97 -4,50 -2.031,57 -4.529,80 -660.068,86 -5.738,38 -2.3.150,65 0,00	27.228,01 20.581,32 4,50 2.458,28 4.529,80 660.932,19 5.738,38 23.150,65 56.264,72	0,00 15.915,35 0,00 426,71 0,00 863,33 0,00 56.264,72
185,50 -1.031,57	-190,00	-4,50 -2.031,57	4,50 2.458,28	3 8
584,03	-5.250,00	4.665,97	20.581,32	35
-768,01	-26.460,00	-27.228,01	27.228,01	8
-1.148,93	-27.100,00	-28.248,93	28.248,93	0,00
-3.998,33	759.665,00	755.666,67	5.010,35	760.677,02
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abweichung Plan/Ist 2016	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Ist 2016	Aufwendungen Ist 2016	Erträge Ist 2016



1. Vorsitzende : Sandra Markmann

Altenfeldsdeich 23 25489 Haseldorf Tel.: 04129/374

Amtsausschuss Haseldorf / Haselau Herrn Uwe Schölermann

Haseldorf, 09.04.2017

Antrag auf Förderung der Jugendarbeit durch die Gemeinden für das Jahr 2017

Sehr geehrter Damen und Herren,

im Namen des Schulvereins Haseldorfer Marsch, möchte ich die diesjährigen Fördergelder für folgende Projekte beantragen:

Zum ersten Mal unterstützen wir in diesem Jahr ein Projekt, welches von unserer Musiklehrerin Frau Arntz begleitet wird. "Klasse! Wir singen" ist ein großes Gesangstreffen für Kinder und wird im Mai 2017 nach Hamburg kommen. Um das gemeinsame Singen wieder stärker zu kultivieren, hat der Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden im Jahr 2007 "Klasse! Wir singen" gegründet. Mittlerweile haben bundesweit 500.000 Schulkinder und mehr als 600.000 Zuschauer zusammen sogenannte Liederfeste gefeiert. Die Auswahl reicht dabei von klassischem Liedgut wie "Alle Vögel sind schon da" bis zu zeitgenössischen Hits wie "Probier's mal mit Gemütlichkeit". Mit der Übersetzung einiger Lieder in andere Sprachen möchten die Veranstalter zudem darauf eingehen, wie international Deutschland ist. Die Kinder üben schon fleißig und wir freuen uns sehr, dass die Kinder der Haseldorfer Grundschule auch dabei sein können.

Bei diesem Musikprojekt werden die 3. und 4. Klasse teilnehmen und wir unterstützen dies für alle Mitgliedskinder mit jeweils 4,00 Euro. Das werden insgesamt 180,00 Euro sein.

Ein weiteres Projekt in diesem Jahr, welches wir für alle Mitgliedskinder mit 4,00 Euro unterstützen werden, ist ein für Juli geplanter Strandausflug der gesamten Schule nach St. Peter-Ording.

Die Ausgaben für den Schulverein werden sich hier auf 316,00 Euro belaufen.

Ich hoffe, diese Projekte finden Ihre Zustimmung und danke Ihnen schon jetzt ganz herzlich im Namen des Schulvereins.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Markmann

3. Fassung - 15.8.2011 Zugestimmt auf der Sitzung des Sonderausschusses

Vertrag-

zwischen

der Gemeinde Haseldorf, vertreten durch Herrn Bürgermeister Heinz Lüchau und der Gemeinde Haselau, vertreten durch Herrn Bürgermeister Rolf Herrmann, beide mit der Dienstanschrift Stadt Uetersen, Wassermühlenstr., 25436 Uetersen.

Präambel

Die Gemeinden beabsichtigen in der Gemeinde Haseldorf ein Gebäude zum Betrieb einer Kindertagesstätte zu errichten.

51

Auf den Grundstücken des Amtes Haseldorf und der Gemeinde Haseldorf soll eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. Über die Überlassung der Grundstücke der Gemeinde Haseldorf an das Amt Haseldorf wird ein gesonderter Vertrag geschlossen.

§ 2

- 1. Der Umfang der Grundstücksnutzung der Teilgrundstücke und der Bebauung ergeben sich aus den diesem Vertrag als Anlage beigefügten Planungsunterlagen: Flurkarte, Lageplan, Grundriss, Ansichten, Schnitt
- 2. Sämtliche mit dem Bauvorhaben im Zusammenhang stehenden Kosten werden von den Gemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen zum Zeitpunkt des Vertragsabschusses getragen. Dies sind 40 % für die Gemeinde Haselau und 60 % für die Gemeinde Haseldorf.
- 3. Die Vergabe der Planung sowie der Bauleitung erfolgt an das von den Gemeinden beauftragte Architekturbüro Thee, Elmshorn und an die von ihm vorgeschlagenen Fachingenieure.
- 4. Die für das Bauvorhaben abzuschließenden Versicherungen werden nach dem Einwohnerschlüssel gem. §2. (2) von den Gemeinden getragen.
- 5. Die Gesamtkosten für die Errichtung einer Kindertagesstätte sollen 1.400.000,00 € nicht überschreiten.
- 6. Die Gemeinden haben Sonderausschüsse zum Bau der gemeinsamen Kindertagesstätte gebildet, die nach Bedarf gemeinsam, öffentlich tagen. Sie bestehen aus jeweils 5 stimmberechtigten Mitgliedern je Gemeinde und 2 nicht stimmberechtigten Mitgliedern des jetzigen Betreibers der vorhandenen Kindertagesstätten. Die Abstimmung erfolgt getrennt für jede Gemeinde.

Das zu errichtende Gebäude soll nach Fertigstellung und einer Abnahme zum Zweck des Betriebes einer Kindertagesstätte auf unbestimmte Zeit genutzt werden. Zur Nutzung wird ein gesonderter Betreibervertrag geschlossen.

54

- 1. Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Eine Kündigung durch eine der Vertragsparteien wird ausgeschlossen.
- 2. Der Vertrag endet, wenn die Nutzung der Kindertagesstätte auf Dauer entfallen soll, oder das Gebäude abgerissen werden muss oder zerstört ist und ein Wiederaufbau nicht erfolgen soll.
- 3. Der Verkaufserlös des Gebäudes wird zwischen den Gemeinden Haselau und Haseldorf entsprechend im Verhältnis der bei Vertragsabschluss festgestellten Einwohnerzahlen (siehe §2, Absatz 2) aufgeteilt.
- 4. Sollte das Gebäude zerstört sein und ein Wiederaufbau nicht erfolgen wird die gezahlte Versicherungssumme oder ein Schadensersatz eines Schadensverursachers im Verhältnis der bei Vertragsabschluss festgestellten Einwonnerzahlen (siehe §2, Absatz 2) aufgeteilt.

\$ 5

Die Gemeindevertretungen haben sich eine Entscheidung für die Auftragsvergabe an die einzelnen Gewerke, eine wesentliche Änderung des Entwurfes und eine wesentliche Kostensteigerung der vorgesehenen Baukosten nach § 2.(5) vorbehalten.

\$ 6

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, so wird die Wirksamkeit des übrigen Vertrages hierdurch nicht berührt. Die Vertragschließenden verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

Haselau

Haseldorf

Der Bürgermeister

Der Burgermeister