

## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0089/2018/HaD/BV

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 25.01.2018 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ: 4/            |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 05.04.2018 | öffentlich            |

### Bedarfsplanung Kindertagesstätte

#### Sachverhalt:

In der Anlage ist die Entwicklung des Bedarfes der Kindergartenplätze beigefügt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Gemeinden Haselau und Haseldorf stehen mit Erlaubnis vom 06.10.2016 seit 01.08.2016 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

#### **Ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche:**

4 Regelgruppen mit 80 Plätzen (davon 40 Ganztagsplätze)

3 Krippengruppen mit 30 Plätzen (davon 10 Ganztagsplätze)

Es stehen also insgesamt **80 Elementarplätze**, die den Rechtsanspruch erfüllen, zur Verfügung. Hinzu kommen zurzeit 30 Krippenplätze.

7 Krippenkinder (5 aus Haselau, 2 aus Haseldorf) und 21 Elementarkinder (12 aus Haselau, 9 aus Haseldorf) sind derzeit in auswärtigen Einrichtungen untergebracht.

Aktuell besuchen 103 Kinder die Kindertagesstätte. Davon sind 97 Kinder aus Haselau (29 Kinder) und Haseldorf (68 Kinder). 6 Kinder kommen aus auswärtigen Gemeinden.

Nach dem Einwohnermeldeamt sind es für das Kindergartenjahr 2018/2019 zwei Kinder mehr: In den nachfolgenden Jahren nimmt die Zahl der Kinder ab.

#### Finanzierung:

-Keine-

**Fördermittel durch Dritte:**

-Keine-

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis.

---

Schölermann  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Bedarfsentwicklung Kinderzahlen**





## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0095/2018/HaD/BV**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 31.01.2018 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ: 4/            |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 21.03.2018 | öffentlich            |

### Kindertagesstätte Elb Arche: Haushalt 2018

#### Sachverhalt:

In vorangegangenen Sitzungen der Gremien wurde über den vorgelegten Haushalt der Kindertagesstätte Elb Arche für das 2018 bereits beraten. Da noch Klärungsbedarf bestand, wurde die abschließende Beschlussfassung in der Sitzung vom 05. Dezember 2017 zurückgestellt.

Seit dem 01.08.2016 gibt es 7 Gruppen –vorher 6- in der Kindertagesstätte, in denen 110 Kinder –vorher 95- betreut werden. Diese setzen sich aus drei Krippengruppen –vorher zwei- und vier Elementargruppen –vorher zwei Elementar- und eine Familiengruppe- zusammen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die vorliegenden Zahlen des Haushaltes wurden erneut aufgearbeitet. In der Anlage ist die 2. Fassung des Haushaltes des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein beigelegt.

Bei der ersten Berechnung wurden die Personalkosten nicht korrekt berechnet. Dies ist in der zweiten anliegenden Fassung korrigiert worden.

Als Einnahme wurde, nach Rücksprache mit Herrn Pastor Nagel und dem Kirchenkreis, ein Betrag von 18.000 € für den Kostenausgleich unter dem Konto 22100.45900 für das Jahr 2018 mit eingeplant.

Dadurch verringert sich die gemeindliche Defizitzahlung auf die Summe von 376.950 €. Die entsprechenden Erläuterungen wurden dem anliegenden Haushalt beigelegt.

Die Einnahmen für das Jahr 2018 belaufen sich somit auf 655.440 € und die Ausgaben auf 1.032.390 €. Der gemeindliche Zuschuss für 2018 beläuft sich auf 376.950 €.

**Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb Arche in Haseldorf beträgt für das Jahr 2018 den Betrag von 376.950 €.

Aufgrund der Regelungen zwischen den Gemeinden Haselau und Haseldorf ergibt sich für die Gemeinde Haseldorf ein Betrag von 236.498,43 €.

Im Haushalt sind Mittel unter dem Produkt 36500.5318400 in Höhe von 247.800 € bereitgestellt worden.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Kindertagesstätte erhält durch den Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.600 €. Durch das Land werden Zuschüssen in Höhe von 158.600 € gezahlt.

Die Gemeinde Haseldorf erhält einen Zuschuss für die Konnexitätsmittel U 3 in Höhe von ca. 41.000 €. Dieser wird unter dem Produkt 36500.4141304 eingenommen.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Elb Arche einen Zuschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 236.498,43 € zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.**

---

(Schölermann)  
Bürgermeister

**Anlagen:**

Haushalt 2018 vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

# Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

Stand: 25.07.17

**Stand: 07.11.2017 inkl. der  
Neuberechnungen & Korrektur**  
vom 05.02.2018

nach Rücksprache mit dem Kirchenkreis und  
Kirchengemeinde

| Kostenstelle                   | 22100 Allgemeine Erträge       | Soll 2018    | Soll 2017  | Ist 2016   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                |                                | EUR          | EUR        | EUR        |
| Sachkonto                      |                                |              |            |            |
| 41600                          | Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 274.250,00   | 304.470,00 | 232.778,00 |
| 41780                          | Sozialstaffel                  | 91.410,00 €  | 87.760,00  | 73.598,50  |
| 41781                          | zusätzl. Sozialst. Kommune     | 0,00 €       | 3.650,00   | 3.405,50   |
| 45130                          | Zuschüsse der Länder           | 67.210,00 €  | 84.980,00  | 58.854,13  |
|                                | Betriebskosten Ü3              |              |            |            |
| 45135                          | Zuschuss Land - U3 Förderung   | 91.390,00 €  | 89.230,00  | 69.034,11  |
|                                | Betriebskosten U3              |              |            |            |
| 45141                          | Zuschuss Kreis                 | 5.600,00     | 5.600,00   | 3.426,00   |
|                                | Betriebskostenförderung        |              |            |            |
| 45150                          | Zuschüsse von Gemeinden        | 376.950,00 € | 508.840,00 | 287.153,40 |
|                                | Ausgleich Defizit              |              |            |            |
| 45900                          | Kostenausgleich                | 18.000,00 €  | 0,00       | 18.194,50  |
| 49100                          | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.     | 0,00         | 0,00       | 798,35     |
|                                | Restmittel Elternspenden 2016  |              |            |            |
| 50100                          | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00         | 0,00       | 11.035,46  |
| 56100                          | Ertragszinsen Kontokorrent     | 0,00         | 0,00       | 2.389,07   |
| 58700                          | Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen | 0,00         | 0,00       | 10,00      |
| 74100                          | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung    | 0,00         | 0,00       | 798,35     |
| 75300                          | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre  | 0,00         | 0,00       | 4.212,00   |
| Summe 22100 Allgemeine Erträge |                                | 924.810,00 € |            |            |
|                                | Erträge:                       | 1.054.310,00 | 955.320,00 | 760.677,02 |
|                                | Aufwendungen:                  | 0,00         | 0,00       | 5.010,35   |
|                                | Ergebnis:                      | 1.054.310,00 | 955.320,00 | 755.666,67 |
|                                |                                | 924.810,00 € |            |            |

**41600 + 41780 + 41781:**

Bei der Berechnung der Elternbeiträge ist mit 95 % geplant worden. Davon werden mit 70 % durch Zahlung der Eltern und mit 25 % aus der Sozialstaffel gerechnet. Die zus. Sozialstaffel (41781) der Gemeinde ist seit dem 01.08.2017 entfallen. Der Betrag ist bei Kostenstelle 41780 hinzugerechnet worden.

**45130 + 45135:**

Durch die neu berechneten Personalkosten verändern sich die Zuschüsse vom Land.

**45150:**

Der Zuschuss der Gemeinden verringert sich aufgrund der neu berechneten Personalkosten und der nachträglichen Einplanung der Kostenausgleiche der Gemeinden für die von auswärts untergebrachten Kinder.

Für das Jahr 2017 wurde die 4. Rate um 50.000 € auf Mitteilung gekürzt, so dass die Steigerung zu 2016 45.466,60 € beträgt. Die Jahresrechnung bleibt abzuwarten.

**45900:**

Es wurde für das Jahr 2018 kein Ansatz eingeplant. In Absprache mit Herrn Pastor Nagel und dem Kirchenkreis werden 18.000 € eingeplant

| Kostenstelle                               | 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | Soll 2018  | Soll 2017  | Ist 2016   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto                                  |                                      | EUR        | EUR        | EUR        |
| 61074                                      | Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan       | 0,00       | 0,00       | 54,16      |
| 61076                                      | Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €         | 0,00       | 0,00       | 66,00      |
| 70811                                      | Reinigungs-u.Desinf.mittel           | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.502,03   |
| 71111                                      | Fremdleistung Gebäudereinigung       | 35.110,00  | 30.000,00  | 26.626,74  |
| Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich |                                      |            |            |            |
|                                            | Erträge:                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                            | Aufwendungen:                        | 37.110,00  | 32.000,00  | 28.248,93  |
|                                            | Ergebnis:                            | -37.110,00 | -32.000,00 | -28.248,93 |

| Kostenstelle           | 22113 Verwaltung               | Soll 2018  | Soll 2017  | Ist 2016   |
|------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto              |                                | EUR        | EUR        | EUR        |
| 61074                  | Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan | 0,00       | 0,00       | 30,76      |
| 69100                  | Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  | 27.720,00  | 27.720,00  | 24.444,00  |
| 70300                  | Geschäftsaufwand               | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.287,91   |
| 70320                  | Bücher, Zeitschriften          | 200,00     | 200,00     | 187,30     |
| 70410                  | Telefon- und Internetkosten    | 1.010,00   | 600,00     | 546,04     |
| 70500                  | Reisekosten                    | 50,00      | 50,00      | 32,00      |
| 70950                  | Mitgliedsbeiträge              | 770,00     | 770,00     | 700,00     |
| Summe 22113 Verwaltung |                                |            |            |            |
|                        | Erträge:                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        | Aufwendungen:                  | 31.750,00  | 30.340,00  | 27.228,01  |
|                        | Ergebnis:                      | -31.750,00 | -30.340,00 | -27.228,01 |

**71111:**

Unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen wurden für die Reinigung für 2018 mit einem Ansatz von 2.800,00 € mtl. x 12 = 33.600,00 € gerechnet.

Hinzu kommen Glasreinigung 4-mal jährlich mit einem Ansatz von jeweils 240,00 € = 960,00 €. Weiterhin wird jährlich eine zusätzliche Fußbodenreinigung durchgeführt in Höhe von 550,00 €. Insgesamt ergibt sich damit ein Ansatz von 35.110,00 €.

Für die Erweiterung der Krippengruppe wurde in 2017 ein Mehrbetrag von 3.800 € eingeplant.

Aufgrund von Reinigungsproblemen wurde ab November 2017 eigenes Personal eingestellt. Die Kosten hierfür entsprechen dem Ansatz.

**69100:**

Berechnung: 110 Kinder x 21 € x 12 Monate = 27.720 € Seit dem 01.08.2016 wurde eine weitere Gruppe eingerichtet. Vorher wurden 95 Kinder betreut. Daher ist der Ansatz in 2017 erhöht worden.

**70300:**

Der Ansatz wurde für Stellenanzeigen erhöht.

**70410:**

Erhöhung des Ansatzes um 410 € für Kosten der Internetleitung.

| Kostenstelle                                  | 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto                                     |                                           | EUR       | EUR       | EUR       |
| 40340                                         | Erlöse - Getränke                         | 3.840,00  | 3.840,00  | 4.235,00  |
| 49100                                         | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.                | 0,00      | 0,00      | 11.676,35 |
| 50100                                         | Erträge frühere Geschäftsjahre            | 0,00      | 0,00      | 4,00      |
| 60140                                         | Getränkekosten                            | 3.840,00  | 3.840,00  | 2.504,45  |
| 70220                                         | Spiel-u.Beschäft-material                 | 5.500,00  | 5.500,00  | 4.174,47  |
| 70230                                         | Veranstaltung                             | 500,00    | 500,00    | 491,50    |
| 70900                                         | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.                | 0,00      | 0,00      | 1.872,78  |
| 74100                                         | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung               | 0,00      | 0,00      | 11.519,12 |
| 75300                                         | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre             | 0,00      | 0,00      | 19,00     |
| Summe 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwa |                                           |           |           |           |
|                                               | Erträge:                                  | 3.840,00  | 3.840,00  | 15.915,35 |
|                                               | Aufwendungen:                             | 9.840,00  | 9.840,00  | 20.581,32 |
|                                               | Ergebnis:                                 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.665,97 |

| Kostenstelle                     | 22117 Med. Thearp. Aufwand    | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Sachkonto                        |                               | EUR       | EUR       | EUR      |
| 60200                            | Med.-pflegerischer Sachbedarf | 220,00    | 220,00    | 4,50     |
| Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand |                               |           |           |          |
|                                  | Erträge:                      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                                  | Aufwendungen:                 | 220,00    | 220,00    | 4,50     |
|                                  | Ergebnis:                     | -220,00   | -220,00   | -4,50    |

**70220:**

Erhöhung des Ansatzes, da ab 01.08.2016 15 Kinder mehr betreut werden.

| Kostenstelle         | 22118 Inventar                  |               | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016  |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                                 |               | EUR       | EUR       | EUR       |
| Sachkonto            |                                 |               |           |           |           |
| 49200                | Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.   |               | 300,00    | 500,00    | 426,71    |
|                      | Ausgleich Konto 65290           |               |           |           |           |
| 65290                | Abschreib.GWG                   |               | 300,00    | 500,00    | 426,71    |
|                      | Ausgleich Konto 49200           |               |           |           |           |
| 70800                | Aufw.f.Wirtschaftsbedarf        |               | 1.140,00  | 1.140,00  | 1.632,57  |
|                      | Kleinstmaterial bis 150,- Netto |               |           |           |           |
| 74200                | Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung  |               | 0,00      | 0,00      | 399,00    |
| Summe 22118 Inventar |                                 | Erträge:      | 300,00    | 500,00    | 426,71    |
|                      |                                 | Aufwendungen: | 1.440,00  | 1.640,00  | 2.458,28  |
|                      |                                 | Ergebnis:     | -1.140,00 | -1.140,00 | -2.031,57 |

| Kostenstelle            | 22119 Fortbildung    |               | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016  |
|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                         |                      |               | EUR       | EUR       | EUR       |
| Sachkonto               |                      |               |           |           |           |
| 64600                   | Aus- und Fortbildung |               | 3.200,00  | 2.900,00  | 1.282,50  |
| 64601                   | Fachberatung         |               | 3.880,00  | 3.750,00  | 3.247,30  |
| Summe 22119 Fortbildung |                      | Erträge:      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                         |                      | Aufwendungen: | 7.080,00  | 6.650,00  | 4.529,80  |
|                         |                      | Ergebnis:     | -7.080,00 | -6.650,00 | -4.529,80 |

**64600:**

Aufgrund der weiteren Gruppe ab 01.08.2016 musste mehr Personal eingestellt werden. Daher wurden die Ansätze erhöht.

**64601:**

Ab dem 01.08.2016 werden 15 Kinder mehr betreut.

| Kostenstelle                        | 22120 päd. Personalkosten S/H    |              | Soll 2018     | Soll 2017   | Ist 2016    |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Sachkonto                           |                                  |              | EUR           | EUR         | EUR         |
| 44220                               | Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis |              | 0,00          | 0,00        | 863,33      |
| 45169                               | Zuschuss Land -0,5 Fachkraft-    |              | 35.400,00 €   |             |             |
| 61030                               | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.    | 812.150,00 € | 941.650,00    | 827.450,00  | 660.068,86  |
| 61074                               | Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan   |              | 0,00          | 16.550,00   | 0,00        |
| 61079                               | Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.    |              | 0,00          | 0,00        | 863,33      |
| 61039                               | Zuschuss Land -0,5 Fachkraft-    |              | 35.400,00 €   |             |             |
| Summe 22120 päd. Personalkosten S/H |                                  | 35.400,00 €  | 0,00          | 0,00        | 863,33      |
|                                     |                                  | 847.550,00 € | 941.650,00    | 844.000,00  | 660.932,19  |
|                                     |                                  | 812.150,00 € | Erträge:      |             |             |
|                                     |                                  |              | Aufwendungen: |             |             |
|                                     |                                  |              | Ergebnis:     | -941.650,00 | -844.000,00 |
|                                     |                                  |              |               |             | -660.068,86 |

| Kostenstelle                     | 22124 Personalnebenaufwand     |  | Soll 2018     | Soll 2017 | Ist 2016  |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| Sachkonto                        |                                |  | EUR           | EUR       | EUR       |
| 62200                            | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.   |  | 2.450,00      | 2.500,00  | 2.338,42  |
| 64000                            | Personalbezogener Sachaufwand  |  | 150,00        | 150,00    | 0,00      |
| 64500                            | Mitarbeitervertretung          |  | 4.370,00      | 3.740,00  | 3.399,96  |
| 64550                            | Betr. Eingliederungsmanagement |  | 1.450,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe 22124 Personalnebenaufwand |                                |  | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
|                                  |                                |  | 8.420,00      | 6.390,00  | 5.738,38  |
|                                  |                                |  | Erträge:      |           |           |
|                                  |                                |  | Aufwendungen: |           |           |
|                                  |                                |  | Ergebnis:     | -8.420,00 | -6.390,00 |
|                                  |                                |  |               |           | -5.738,38 |

**45169/61039:**

Bei der ersten Berechnung wurde der Zuschuss des Landes sowie die Personalkosten für die Erhöhung des Fachkraftschlüssels um 0,5 Stellen nicht mit eingerechnet. Dies wurde in der Korrekturberechnung im November berichtigt.

**61030:**

Auf Basis der Ist-Daten Oktober 2017 wurde der Personalberechnung im November neu aufgestellt (Grund: zwischenzeitliches Ausscheiden von Mitarbeiterinnen, Neueinstellungen, Stundenverschiebungen, Korrektur der Zuordnung von Mitarbeiterinnen zu Kita und Krippe sowie Förderung von Personalkosten über zusätzliche Landesmittel – 0,5 Fachkraft). Die neue Hochrechnung Personalkosten 2018 wurde auf der Grundlage Stand Oktober 2017 erstellt und beinhaltet damit die Tarifierhöhungen ab Oktober 2017 (2,0% Erhöhung) sowie Zulagen für diverse Entgeltgruppen und Höhergruppierung der Leitung (für 7-Gruppen). Diese aktuelle Tarifierhöhung hat eine Gültigkeit bis 30.09.2018. Für die Hochrechnung 2018 wurde eine voraussichtliche Tarifierhöhung bezogen auf das Gesamtjahr mit 1% berechnet.

Für die Personalkosten des Haushalte 2017 bleibt die Jahresrechnung abzuwarten. Die Zahlung der 4. Rate des Zuschusses wurde um 50.000 € gekürzt.

| Kostenstelle                          | 22130 Gebäude und Aussenanlagen | Soll 2018  | Soll 2017  | Ist 2016   |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|                                       |                                 | EUR        | EUR        | EUR        |
| Sachkonto                             |                                 |            |            |            |
| 71210                                 | Instandh.Grundst.u.Außenanlag.  | 7.750,00   | 15.000,00  | 7.823,07   |
| 71220                                 | Instandhaltung Gebäude          | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       |
| 72110                                 | Abfallgebühren                  | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.344,16   |
| 72140                                 | Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.     | 1.950,00   | 2.040,00   | 1.804,37   |
| 72150                                 | Schornsteinreinigung            | 50,00      | 100,00     | 38,37      |
|                                       | Kehrgebühren                    |            |            |            |
| 72200                                 | Versicherungen                  | 280,00     | 280,00     | 246,05     |
| 75210                                 | Heizung, Brennstoffkosten       | 3.310,00   | 2.540,00   | 2.872,58   |
| 75220                                 | Strom                           | 6.250,00   | 4.770,00   | 6.542,90   |
| 77200                                 | Langfristige Zinsaufwendungen   | 0,00       | 0,00       | 76,06      |
| 77250                                 | Tilgung                         | 0,00       | 0,00       | 2.403,09   |
| Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen |                                 |            |            |            |
|                                       | Erträge:                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                       | Aufwendungen:                   | 20.940,00  | 28.580,00  | 23.150,65  |
|                                       | Ergebnis:                       | -20.940,00 | -28.580,00 | -23.150,65 |

**71210:**

Im Jahr 2017 wurde für Malerarbeiten höhere Kosten eingeplant.

**71220:**

Im Jahr 2017 wurden Mittel für die Anschaffung eines Unterstandes für die Kinderwagen der Krippenkinder eingeplant.

**75210/75220:**

Zum 01.08.2016 wurde für die Krippenkinder der Container eingerichtet. Dadurch entsteht eine Kostensteigerung.

Zum Zeitpunkt der Erstellung lagen für das Abrechnungsjahr 2016 (2017 liegt noch nicht vor) Rechnungen in Höhe von 5.206,74 € vor. Unter Berücksichtigung von erwarteten Kostensteigerungen wurde für die Planerstellung ein Betrag von 6.250,00 € errechnet. Durch die Containeraufstellung entstehen Mehrkosten. Diese werden mit Strom beheizt.

| Kostenstelle <b>22240 Küche SH</b> |                                                     | <b>Soll 2018</b> | <b>Soll 2017</b> | <b>Ist 2016</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                          |                                                     | EUR              | EUR              | EUR             |
| 40300                              | Entgelte Unterkunft/Verpfleg.                       | 68.040,00        | 64.800,00        | 53.732,78       |
| 45151                              | Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess                      | 0,00             | 0,00             | 1.300,00        |
| 49100                              | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.                          | 0,00             | 0,00             | 1.171,94        |
| 50100                              | Erträge frühere Geschäftsjahre                      | 0,00             | 0,00             | 60,00           |
| 60100                              | Verpflegung                                         | 43.380,00        | 48.800,00        | 38.718,80       |
| 61075                              | Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.<br>Ansatz ? Vertrag ? | 24.660,00        | 16.000,00        | 16.693,92       |
| 75300                              | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre                       | 0,00             | 0,00             | 852,00          |
| Summe 22240 Küche SH               |                                                     |                  |                  |                 |
| Erträge:                           |                                                     | 68.040,00        | 64.800,00        | 56.264,72       |
| Aufwendungen:                      |                                                     | 68.040,00        | 64.800,00        | 56.264,72       |
| Ergebnis:                          |                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

Aufgrund der höheren Kinderzahl steigen die Einnahmen und Ausgaben für die Verpflegung. Das Mittagessen wird kostendeckend angeboten.

# Haushaltsplan

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

25. Juli 2017

09:14:49

vschwarz

Seite 1

| Kostenstelle |                                     | Erträge<br>2018<br>EUR | Aufwendungen<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Erträge<br>2017<br>EUR | Aufwendungen<br>2017<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>EUR |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 22100        | Allgemeine Erträge                  | 924.810,00 €           | 1.054.310,00                | 0,00                    | 924.810,00 €           | 955.320,00                  | 0,00                    |
| 22111        | Reinigung + Wirtschaftsbereich      | 0,00                   | 37.110,00                   | -37.110,00              | 0,00                   | 32.000,00                   | -32.000,00              |
| 22113        | Verwaltung                          | 0,00                   | 31.750,00                   | -31.750,00              | 0,00                   | 30.340,00                   | -30.340,00              |
| 22114        | päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand | 3.840,00               | 9.840,00                    | -6.000,00               | 3.840,00               | 9.840,00                    | -6.000,00               |
| 22117        | Med. Thearp. Aufwand                | 0,00                   | 220,00                      | -220,00                 | 0,00                   | 220,00                      | -220,00                 |
| 22118        | Inventar                            | 300,00                 | 1.440,00                    | -1.140,00               | 500,00                 | 1.640,00                    | -1.140,00               |
| 22119        | Fortbildung                         | 0,00                   | 7.080,00                    | -7.080,00               | 0,00                   | 6.650,00                    | -6.650,00               |
| 22120        | päd. Personalkosten S/H             | 35.400,00 €            | 941.650,00                  | -941.650,00             | 812.150,00 €           | 844.000,00                  | -844.000,00             |
| 22124        | Personalnebenaufwand                | 0,00                   | 8.420,00                    | -8.420,00               | 0,00                   | 6.390,00                    | -6.390,00               |
| 22130        | Gebäude und Aussenanlagen           | 0,00                   | 20.940,00                   | -20.940,00              | 0,00                   | 28.580,00                   | -28.580,00              |
| 22240        | Küche SH                            | 68.040,00              | 68.040,00                   | 0,00                    | 64.800,00              | 64.800,00                   | 0,00                    |
|              |                                     | 1.126.490,00           | 1.126.490,00                | 0,00                    | 1.024.460,00           | 1.024.460,00                | 0,00                    |
|              |                                     | 1.032.390,00 €         | 1.032.390,00 €              |                         |                        |                             |                         |



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0099/2018/HaD/BV

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 01.02.2018 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ: 4/            |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 05.04.2018 | öffentlich            |

### Kindertagesstätte Elb Arche: Aufnahme Moorreger Kinder

#### Sachverhalt:

Derzeit werden die Kinder aus dem Ortsteil Klevendeich der Gemeinde Moorrege für die Aufnahme in der Kindertagesstätte Elb Arche, unter Zahlung des Kostenausgleiches, wie Kinder aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf betrachtet.

In vorangegangenen Sitzungen wurde sich darauf geeinigt, mit der Gemeinde Moorrege, bezugnehmend auf einen möglichen Anbau der Kindertagesstätte, in Kontakt zu treten und zu bitten sich an den Investitionskosten für die Erweiterung zu beteiligen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Aufnahme der Klevendeicher Kinder gibt es die Regelung, dass sie wie einheimische Kinder behandelt werden. Die Gemeinde Moorrege zahlt für die Unterbringung den gemeindlichen Kostenausgleich.

Seitens des Bürgermeisters der Gemeinde Moorrege wurde die Anfrage auf Beteiligung an den Investitionskosten einer möglichen Erweiterung abgelehnt.

#### Finanzierung:

-Keine-

#### Fördermittel durch Dritte:

-Keine-

**Beschlussvorschlag:**

**A: Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Aufnahme der Klevendeicher Kinder weiterhin wie einheimische zu behandeln.**

**B: Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Aufnahme der Klevendeicher Kinder nicht mehr wie einheimische zu behandeln. Die Aufnahme kann nur bei freien Plätzen in der Einrichtung erfolgen, wenn die einheimischen Kinder versorgt sind.**

---

(Schölermann)  
Bürgermeister

## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0074/2017/HaD/BV

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 23.10.2017 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ: 4/            |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 05.04.2018 | öffentlich            |

### Organisatorische und Vertragliche Regelungen der Verteilung der Gemeindeanteile für die Finanzierung der Kindertagesstätte Elb-Arche

#### Sachverhalt:

Die gemeindlichen Defizitzahlungen für die Kindertagesstätte Elb-Arche werden auf die beiden Gemeinden Haseldorf und Haselau aufgeteilt. Derzeit gibt es hierüber keine schriftliche Vereinbarung.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

In den vorangegangenen Sitzungen der Gemeindevertretungen wurde die Aufteilung nach der Einwohnerzahl per 31. März des Vorjahres beschlossen. Dies entspricht für das Jahr 2017 einem Verteilungsschlüssel von 62,54 % für Haseldorf zu 37,46 % für Haselau.

In der Anlage ist der Vertrag zwischen den Gemeinden Haseldorf und Haselau über die Finanzierung der Defizitzahlungen beigefügt.

#### Finanzierung:

Die Defizitzahlungen sind im Haushalt der Gemeinden unter dem Produktsachkonto 36500.5318400 veranschlagt. Eventuelle Guthaben aus der Jahresrechnung werden entsprechend des Schlüssels verbucht.

#### Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenförderung U3-Mittel durch das Land: ca. 30.000,00 €.

#### Beschlussvorschlag:

**Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den in der Anlage beigefügten Vertrag, über die Verteilung der Kosten, zuzustimmen.**

---

Schölermann

**Anlagen:**

**Organisatorische und Vertragliche Regelung der Verteilung der Gemeindegliederanteile für die Finanzierung der Kindertagesstätte Elb-Arche**

Vertrag zwischen

der Gemeinde Haselau, vertreten durch den Bürgermeister Rolf Herrmann,  
und  
der Gemeinde Haseldorf, vertreten durch den Bürgermeister Uwe Schölermann,

beide mit der Dienstanschrift Amt Geest und Marsch Südholstein (GuMS),  
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege

**Präambel**

Die Gemeinden Haselau und Haseldorf finanzieren gemeinsam eine Kindertagesstätte in 25489 Haseldorf, Hauptstraße 24 b, die seit dem 02.01.2013 betrieben wird. Der Träger der Kindertagesstätte „Elb-Arche“ ist die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haseldorf-Hetlingen. Die Finanzierung der Kindertagesstätte ist im Trägervertrag vom 30.09.2015, gültig ab 01.01.2013, geregelt. Die Kindertagesstätte wird betrieben, um den Bedarf an Kindergartenplätzen in den Gemeinden Haselau und Haseldorf zu decken.

**§ 1 Haushalt**

Der vom Träger aufgestellte Haushaltsplan, wird den Vertragsgemeinden für die Haushaltsberatungen rechtzeitig, spätestens bis zum 15. September, zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls erfolgt eine Beratung über die Jahresrechnung.

**§ 2 Finanzierung**

- (1) Das Defizit aus dem Haushalt für den Betrieb der Kindertagesstätte wird durch Zuschüsse der Gemeinden gedeckt.
- (2) Die nicht im Trägervertrag aufgeführten Kosten für die Unterhaltung und Versicherungen werden im Haushalt der Gemeinden dargestellt.
- (3) Die Aufteilung des Defizits nach Absatz 1 auf die beiden Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen per 31. März des jeweiligen Vorjahres.

**§ 4 Ausschuss**

Für bauliche Veränderungen und Investitionen bis zu 5.000 € entscheiden beide Bürgermeister gemeinsam. Für bauliche Veränderungen und Investitionen über 5.000 € an der Kindertagesstätte ist eine Beratung und Beschlussfassung durch einen Sonderausschuss der Gemeinden herbei zu führen. Die Entscheidungen des Sonderausschusses bedürfen der Zustimmung der Gemeinden, bevor sie wirksam werden. Dem Sonderausschuss gehören jeweils 4 Mitglieder der

jeweiligen Gemeindevertretungen und zwei nicht stimmberechtigte Vertreter des Trägers an.

### **§ 5 Vertragsdauer**

Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. 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.

### **§ 6 Salvatorische Klausel**

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was von den Parteien des vorliegenden Vertrages gewollt wurde oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt sein würde, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten.

Haselau, den

Haseldorf, den

(Herrmann)  
Der Bürgermeister

(Schölermann)  
Der Bürgermeister

## Gemeinde Haseldorf

### Berichtswesen

**Vorlage Nr.: 0090/2018/HaD/en**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen      | Datum: 30.01.2018 |
| Bearbeiter: Horst Tronnier | AZ: 902.10        |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |

### Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde

#### Sachverhalt:

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

Im Laufe des Jahres können sich noch erhebliche Veränderungen bei der Gewerbesteuer sowohl positiv als auch negativ ergeben. Zu den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zahlungseingänge sind hier erst im Mai für das 1. Quartal, im August für das 2. Quartal und im November für das 3. Quartal zu erwarten. Im Dezember erfolgt dann noch eine Abschlagszahlung für das 4. Quartal, die im Januar des Folgejahres abgerechnet wird.

Die Amtsumlage wurde vorläufig mit 13,5 % (Umlagesatz des Jahres 2017) berechnet. Der Haushalt des Amtes für 2018 mit der Festsetzung des Umlagesatzes für das aktuelle Jahr wurde noch nicht beschlossen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Momentan stellt sich die finanzielle Entwicklung für die Gemeinde im Vergleich zur Haushaltsplanung positiv dar. Ein Ausgleich des in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbedarfs mit 216.300,00 € wird dadurch nicht erreicht.

---

Uwe Schölermann

**Anlagen:**

Übersicht über wesentliche Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Haseldorf

Stand: 05.02.2018

## Anlage 1

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

|                        | Planwert<br>2018 | Sollwert<br>2018 | Differenz zur<br>Haushaltsplanung | nachrichtlich:<br>2017 | 2016         |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| <u>Erträge:</u>        |                  |                  |                                   |                        |              |
| Grundsteuer A          | 37.200,00 €      | 37.286,96 €      | 86,96 €                           | 37.181,82 €            | 38.400,29 €  |
| Grundsteuer B          | 221.000,00 €     | 223.040,16 €     | 2.040,16 €                        | 222.300,38 €           | 215.840,76 € |
| Gewerbsteuer           | 320.000,00 €     | 384.991,20 €     | 64.991,20 €                       | 326.833,72 €           | 450.473,84 € |
| Hundesteuer            | 16.000,00 €      | 17.598,51 €      | 1.598,51 €                        | 17.675,51 €            | 16.282,00 €  |
| Sonderausgleich        | 85.500,00 €      | 85.248,00 €      | - 252,00 €                        | 76.716,00 €            | 74.826,00 €  |
| Schlüsselzuweisungen   | 398.200,00 €     | 406.284,00 €     | 8.084,00 €                        | 400.452,00 €           | 357.756,00 € |
| Einkommensteueranteile | 953.700,00 €     |                  |                                   | 858.839,00 €           | 794.011,00 € |
| Umsatzsteueranteile    | 41.400,00 €      |                  |                                   | 28.227,00 €            | 22.529,00 €  |
| <u>Aufwendungen:</u>   |                  |                  |                                   |                        |              |
| Gewerbesteuerumlage *  | 63.000,00 €      | 75.348,28 €      | - 12.348,28 €                     | 75.580,00 €            | 84.704,00 €  |
| Kreisumlage            | 747.600,00 €     | 750.348,69 €     | - 2.748,69 €                      | 699.992,67 €           | 642.419,31 € |
| Amtsumlage             | 258.800,00 €     | 259.736,09 €     | - 936,09 €                        | 242.547,76 €           | 213.435,10 € |

Veränderung gegenüber Haushaltsplanung: + **60.515,77 €**

\* 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 Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0091/2018/HaD/BV

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen      | Datum: 30.01.2018 |
| Bearbeiter: Horst Tronnier | AZ: 902.10        |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 21.03.2018 | öffentlich            |

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017

#### Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf 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 1.000,00 € 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 deckungspflichtiger 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 Haseldorf für das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 beigefügt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

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

**Finanzierung:**

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist im Rahmen der Jahresrechnung zu klären.

**Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Die gemäß der dieser Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im Haushaltsjahr 2017 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haseldorf werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen gemäß Zusammenstellung vom 05.02.2018 zu genehmigen.

---

Uwe Schölermann

**Anlagen:**

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 2017  
Deckungskreisübersicht

|                                                                                                                          |                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br>Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen | Protokoll der Vorlaufdaten                                                       |              |
|                                                                                                                          | Deckungskreisübersicht<br><i>Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter DK</i> |              |
| Auswertung erstellt am                                                                                                   | 05.02.2018                                                                       |              |
| Auswertung erstellt durch                                                                                                | Horst Tronnier                                                                   |              |
| Auswertung erstellt für HHJ                                                                                              | 2017                                                                             |              |
| Auswertungsparameter                                                                                                     |                                                                                  |              |
| für Gemeinde(n)                                                                                                          | Von                                                                              | 12 Haseldorf |
|                                                                                                                          | Bis                                                                              | 12 Haseldorf |
| Druck HHSt.-Bezeichnung                                                                                                  | Aktiviert                                                                        |              |
| Deckungskreis                                                                                                            | Von                                                                              | 0000         |
|                                                                                                                          | Bis                                                                              | 9999         |



| Deckungskreis                   |                |                         |                |                |         |                                  |                       |                     |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr. Bezeichnung                 |                |                         |                |                |         |                                  |                       |                     |
|                                 | Wirk.<br>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           |                | 34.400,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 28.700,43             | 5.699,57            |
| 0003 G-Gebäudemanage            |                | 186.700,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 75.315,14             | 111.384,86          |
| 0005 G-Statistik und            |                | 800,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 772,00                | 28,00               |
| 0007 G-Brandschutz              |                | 35.900,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 22.847,52             | 13.052,48           |
| 0008 G-Schulen                  |                | 420.500,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 403.583,19            | 16.916,81           |
| 0015 G-Büchereien               |                | 7.100,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 7.007,37              | 92,63               |
| 0016 G-Heimat- und              |                | 4.300,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 4.647,83              | -347,83             |
| 0018 G-Förderung von            |                | 1.600,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 1.478,80              | 121,20              |
| 0019 G-Jugendarbeit             |                | 1.700,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 408,38                | 1.291,62            |
| 0020 G-Tageseinrichtung         |                | 280.200,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 246.283,92            | 33.916,08           |
| 0021 G-Gesundheitseinri         |                | 5.600,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 5.503,29              | 96,71               |
| 0024 G-Stadtplanung             |                | 30.900,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 30.066,03             | 833,97              |
| 0026 G-Abwasserbeseitig         |                | 5.000,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 3.988,22              | 1.011,78            |
| 0027 G-Gemeindestraßen          |                | 150.700,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 104.731,71            | 45.968,29           |
| 0028 G-Parkeinrichtunge         |                | 5.000,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 2.951,68              | 2.048,32            |
| 0029 G-Hafen                    |                | 8.800,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 7.369,12              | 1.430,88            |
| 0034 G-Umlagen                  |                | 1.004.000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 1.019.166,43          | -15.166,43          |
| 0151 U-Büchereien               | 1              | 250,00                  | 0,00           | 0,00           |         | 0,00                             | 74,01                 | 175,99              |
| <b>Gesamt GKZ: 12 Haseldorf</b> |                | <b>2.183.450,00 *</b>   | <b>0,00 *</b>  | <b>0,00 *</b>  |         | <b>0,00 *</b>                    | <b>1.964.895,07 *</b> | <b>218.554,93 *</b> |

\*\*\* 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 Haseldorf

## Haushaltsjahr 2017

Stand: 05.02.2018

Anlage 1

**Produkt:** 11131 **Liegenschaftsverwaltung**  
**Sachkonto:** 5431300 **Geschäftsaufwendungen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 10,00 €        | - €      | - 10,00 €  | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Grundbuchauszug

**Produkt:** 21100 **Grundschule**  
**Sachkonto:** 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 3.397,76 €     | - €      | - 3.397,76 € | nein                    | - €                        | - €                     | 3.397,76 €         | - €                  | 3.397,76 €            |

Begründung: Schulkostenbeiträge 2016

**Produkt:** 22100 **Förderschule**  
**Sachkonto:** 5452100 **Schulkostenbeiträge**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.000,00 €    | 9.041,22 €     | - €      | - 7.041,22 € | 8                       | 420.500,00 €               | 16.916,81 €             | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Abrechnungen 2017

**Produkt:** 27200 **Gemeindebücherei**  
**Sachkonto:** 5032000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.100,00 €    | 1.133,56 €     | - €      | - 33,56 €  | 15                      | 7.100,00 €                 | 92,63 €                 | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Sozialversicherungsbeiträge für die Leitung der Gemeindebücherei

**Produkt:** 27200 **Gemeindebücherei**  
**Sachkonto:** 5431100 **Bücher und Zeitschriften**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.000,00 €    | 2.355,69 €     | - €      | - 355,69 € | 15                      | 7.100,00 €                 | 92,63 €                 | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Erwerb von Büchern und Zeitschriften

**Produkt:** 28100 **Heimatspflege**  
**Sachkonto:** 5221000 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.300,00 €    | 4.647,83 €     | - €      | - 347,83 € | 16                      | 4.300,00 €                 | - 347,83 €              | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Pflegearbeiten zur Verschönerung des Ortsbildes.

**Produkt:** 28101 **Gemeindejubiläum**  
**Sachkonto:** 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - €           | 76,79 €        | - €      | - 76,79 €  | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: GEMA-Gebühren Maibaumaufstellung

**Produkt:** 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Haushaltssoll | Anordnungs-<br>soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|---------------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.000,00 €    | 5.240,42 €          | - €      | - 240,42 € | nein                    | - €                        | - €                     | - €                | - €                  | - €                   |

Begründung: Aufwand für Unterhaltung der Spielplätze

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

| Haushaltssoll | Anordnungs-<br>soll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | zu ge-<br>nehmigen | bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |
|---------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.000,00 €    | 12.713,95 €         | - €      | - 8.713,95 € | nein                    | - €                        | - €                     | 8.713,95 €         | - €                  | 8.713,95 €            |

Begründung: Mäharbeiten u.a.

**Produkt:** 53500 **Konzessionsabgaben**  
**Sachkonto:** 5911550 **Periodenfremde Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag    | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 4.600,00 €    | 17.521,41 €     | - €      | - 12.921,41 € | nein                | - €                    | - €                  | 12.921,41 €    | - €               | 12.921,41 €        |

Begründung: Korrekturen für 2014 und 2015

**Produkt:** 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**  
**Sachkonto:** 0451000 **Straßen**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| - €           | 606,90 €        | - €      | - 606,90 € | nein                | - €                    | - €                  | - €            | - €               | - €                |

Begründung: Pflanzkübel für Marktplatz

**Produkt:** 55200 **Hafenbetrieb**  
**Sachkonto:** 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 6.500,00 €    | 7.358,62 €      | - €      | - 858,62 € | 29                  | 8.800,00 €             | 1.430,88 €           | - €            | - €               | - €                |

Begründung: Pflegearbeiten im Bereich des Hafens/Hafengebäudes

**Produkt:** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**  
**Sachkonto:** 5372000 **Kreisumlage**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 693.900,00 €  | 699.992,67 €    | - €      | - 6.092,67 € | 34                  | 1.004.000,00 €         | - 15.166,43 €        | 6.092,67 €     | - €               | 6.092,67 €         |

Begründung: Nachzahlung aufgrund einer Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen

**Produkt:** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**  
**Sachkonto:** 5372200 **Amtsumlage**

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag   | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 240.600,00 €  | 242.547,76 €    | - €      | - 1.947,76 € | 34                  | 1.004.000,00 €         | - 15.166,43 €        | 1.947,76 €     | - €               | 1.947,76 €         |

Begründung: Nachzahlung aufgrund einer Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen

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

| Haushaltssoll | Anordnungs-soll | Aufträge | Mehrbetrag | Deckungs-kreis (DK) | Haushalts-mittel im DK | noch verfügbar im DK | zu ge-nehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---------------|-----------------|----------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1.000,00 €    | 1.046,00 €      | - €      | - 46,00 €  | 34                  | 1.004.000,00 €         | - 15.166,43 €        | - €            | - €               | - €                |

Begründung: Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

|                |   |             |  |  |  |  |             |     |             |
|----------------|---|-------------|--|--|--|--|-------------|-----|-------------|
| <b>Summen:</b> | - | 42.690,58 € |  |  |  |  | 33.073,55 € | - € | 33.073,55 € |
|----------------|---|-------------|--|--|--|--|-------------|-----|-------------|



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0092/2018/HaD/BV

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen      | Datum: 30.01.2018 |
| Bearbeiter: Horst Tronnier | AZ: 902.10        |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 21.03.2018 | öffentlich            |

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2018

#### Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018 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 1.000,00 € 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 deckungspflichtiger 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 Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018 beigefügt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

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

**Finanzierung:**

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

**Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Die gemäß der dieser Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im laufenden Haushaltsjahr 2018 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haseldorf werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen gemäß Zusammenstellung vom 05.02.2018 zu genehmigen.

---

Uwe Schölermann

**Anlagen:**

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen  
Deckungskreisübersicht

|                                                                                                                          |                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br>Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen | Protokoll der Vorlaufdaten                                                       |              |
|                                                                                                                          | Deckungskreisübersicht<br><i>Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter DK</i> |              |
| Auswertung erstellt am                                                                                                   | 05.02.2018                                                                       |              |
| Auswertung erstellt durch                                                                                                | Horst Tronnier                                                                   |              |
| Auswertung erstellt für HHJ                                                                                              | 2018                                                                             |              |
| Auswertungsparameter                                                                                                     |                                                                                  |              |
| für Gemeinde(n)                                                                                                          | Von                                                                              | 12 Haseldorf |
|                                                                                                                          | Bis                                                                              | 12 Haseldorf |
| Druck HHSt.-Bezeichnung                                                                                                  | Aktiviert                                                                        |              |
| Deckungskreis                                                                                                            | Von                                                                              | 0000         |
|                                                                                                                          | Bis                                                                              | 9999         |



| Deckungskreis            |                |                         |                |                |         |                                  |                |                |
|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung          |                |                         |                |                |         |                                  |                |                |
|                          | Wirk.<br>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    |                | 32.100,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 7.863,70       | 24.236,30      |
| 0003 G-Gebäudemanage     |                | 168.900,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 24.081,48      | 144.818,52     |
| 0005 G-Statistik und     |                | 2.600,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 2.600,00       |
| 0007 G-Brandschutz       |                | 37.800,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 7.753,19       | 30.046,81      |
| 0008 G-Schulen           |                | 180.000,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 180.000,00     |
| 0015 G-Büchereien        |                | 7.200,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 229,56         | 6.970,44       |
| 0016 G-Heimat- und       |                | 4.500,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 443,28         | 4.056,72       |
| 0018 G-Förderung von     |                | 1.400,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 1.400,00       |
| 0019 G-Jugendarbeit      |                | 700,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 700,00         |
| 0020 G-Tageseinrichtung  |                | 300.400,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 72.038,68      | 228.361,32     |
| 0021 G-Gesundheitseinri  |                | 5.500,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 5.500,00       |
| 0024 G-Stadtplanung      |                | 31.500,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 1.345,96       | 30.154,04      |
| 0026 G-Abwasserbeseitig  |                | 5.000,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 1.198,40       | 3.801,60       |
| 0027 G-Gemeindestraßen   |                | 145.700,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 145.700,00     |
| 0028 G-Parkeinrichtunge  |                | 5.000,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 5.000,00       |
| 0029 G-Hafen             |                | 6.800,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 0,00           | 6.800,00       |
| 0034 G-Umlagen           |                | 1.070.400,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                             | 2.145,07       | 1.068.254,93   |
| 0151 U-Büchereien        | 1              | 0,00                    | 0,00           | 0,00           |         | 0,00                             | 0,00           | 0,00           |
| Gesamt GKZ: 12 Haseldorf |                | 2.005.500,00 *          | 0,00 *         | 0,00 *         |         | 0,00 *                           | 117.099,32 *   | 1.888.400,68 * |

\*\*\* 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 Haseldorf**  
**Haushaltsjahr 2018**

Stand: 05.02.2018

Anlage 1

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

| Haushaltssoll | Anordnungssoll | Aufträge | <b>Mehrbetrag</b>   | Deckungs-<br>kreis (DK) | Haushalts-<br>mittel im DK | noch verfügbar<br>im DK | <b>zu ge-<br/>nehmigen</b> | bereits<br>genehmigt | <b>noch zu<br/>genehmigen</b> |
|---------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1.000,00 €    | 2.106,00 €     | - €      | - <b>1.106,00 €</b> | 34                      | 1.070.400,00 €             | 317.906,24 €            | - €                        | - €                  | - €                           |

Begründung: Verzinsung von Steuererstattungen

|                |   |                   |     |     |     |
|----------------|---|-------------------|-----|-----|-----|
| <b>Summen:</b> | - | <b>1.106,00 €</b> | - € | - € | - € |
|----------------|---|-------------------|-----|-----|-----|



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0093/2018/HaD/BV

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen      | Datum: 30.01.2018 |
| Bearbeiter: Horst Tronnier | AZ: 130.          |

| Beratungsfolge                         | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 08.03.2018 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf           | 21.03.2018 | öffentlich            |

### Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

#### Sachverhalt:

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Haseldorf für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitgliederversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabeplan zu beschließen. Nach Zustimmung der Gemeindevertretung tritt der Plan in Kraft. Eine Ablehnung der Gemeindevertretung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

Nach § 10 der Satzung ist nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Einnahme- und Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2018 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt. Beide Unterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2018 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2017 ist zur Kenntnis zu nehmen.

#### Finanzierung:

Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.

**Fördermittel durch Dritte:**

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf für das Haushaltsjahr 2018 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

---

Uwe Schölermann

**Anlagen:**

Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf für 2018

Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf für 2017

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Haseldorf**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017**



| Nr. | Bezeichnung                                                  | Einnahmen         | Erläuterungen                                | Nr.  | Bezeichnung                                             | Ausgaben          | Erläuterungen                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                 | 4                                            | 5    | 6                                                       | 7                 | 8                                      |
| 0   | Zuwendungen von Mitgliedern                                  | 3.506,66 €        |                                              | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 4.646,22 €        |                                        |
| 1   | Zuwendungen von Dritten                                      | 1.500,00 €        |                                              | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 458,03 €          |                                        |
| 2   | Einnahmen aus Veranstaltungen                                | 854,42 €          |                                              | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | 82,00 €           |                                        |
| 3   | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €               | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11   | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €               | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4   | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte            | - €               |                                              | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | - €               |                                        |
| 5   | Sonstige Einnahmen                                           | - €               |                                              | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 203,67 €          |                                        |
| 6   | Einzahlungen der Gemeinde                                    | 700,00 €          |                                              | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | - €               |                                        |
| 7   | Entnahme aus der Rücklage                                    | - €               | Automatische Buchung                         | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | 1.171,16 €        | Automatische Buchung                   |
| 0-7 | <b>Gesamteinnahmen</b>                                       | <b>6.561,08 €</b> |                                              | 8-15 | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>6.561,08 €</b> |                                        |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Stand des Sondervermögens am 01.01.2017 | 12.444,19 € |
| Entnahme                                | - €         |
| Zuführung                               | 1.171,16 €  |
| Aktueller Stand des Sondervermögens     | 13.615,35 € |

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Haseldorf**
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**
**2018**

**Gesamtplan**

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Einnahmen  | Erläuterungen                                | Nr.  | Bezeichnung                                             | Ausgaben   | Erläuterungen                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                            | 3          | 4                                            | 5    | 6                                                       | 7          | 8                                      |
| 0   | Zuwendungen von Mitgliedern                                  | 3.500,00 € |                                              | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 4.800,00 € |                                        |
| 1   | Zuwendungen von Dritten                                      | 1.400,00 € |                                              | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 400,00 €   |                                        |
| 2   | Einnahmen aus Veranstaltungen                                | 600,00 €   |                                              | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | - €        |                                        |
| 3   | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €        | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11   | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | 1.000,00 € | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4   | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte            | - €        |                                              | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | - €        |                                        |
| 5   | Sonstige Einnahmen                                           | - €        |                                              | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 1.600,00 € |                                        |
| 6   | Einzahlungen der Gemeinde                                    | 700,00 €   |                                              | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | - €        |                                        |
| 7   | Entnahme aus der Rücklage                                    | 1.600,00 € | Automatische Buchung                         | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | - €        | Automatische Buchung                   |
| 0-7 | Gesamteinnahmen                                              | 7.800,00 € |                                              | 8-15 | Gesamtausgaben                                          | 7.800,00 € |                                        |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Stand der Rücklage am 1.1.2017   | 13.320,85 € |
| Entnahme                         | 1.600,00 €  |
| Zuführung                        | - €         |
| Stand der Rücklage am 31.12.2017 | 11.720,85 € |