Richtlinien über die Nutzung des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn in der Gemeinde Haselau

§ 1 Allgemeines

Das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn in Haselau steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Einzelnen Gruppen, Schulen, Vereine, Verbände und dergleichen wird auf Antrag im Wege einer schriftlichen Nutzungsvereinbarung die Nutzung als geschlossene Gruppe gestattet.

Hierzu ist eine Antragstellung mit den entsprechenden Vorgaben, wie Personenzahl, Nutzungsdatum, Dauer der Nutzung und beabsichtigte Nutzung möglichst 4 Wochen vor dem gewünschten Termin vorzunehmen.

§ 2 Nutzungsgrundsätze

Das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn sowie der WC-Container werden in dem Zustand überlassen in dem sich diese zur Zeit der genehmigten Nutzung befinden.

Ein Anspruch auf die Vorhaltung einer bestimmten Ausstattung - z.B. Zeltdach - besteht nicht.

Evtl. festgestellte Beschädigungen an Geräten oder Ausstattungen des Freizeitgeländes sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

Weisungen von Beauftragten der Gemeinde Haselau sind umgehend nachzukommen.

§ 3 Haftung

Der Nutzer stellt die Gemeinde Haselau von etwaigen Haftpflichtansprüchen der Veranstaltungsteilnehmer oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Fläche, des WC-Containers, der Geräte sowie der Zugänge zu den Räumen und zum Grundstück entstehen.

Der Nutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde Haselau und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Gemeinde Haselau, deren Bedienstete oder Beauftragte.

Die Haftung der Gemeinde Haselau als Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB bleibt unberührt.

Der Nutzer ist verpflichtet, das Freizeitgelände nach der Veranstaltung ohne Schäden an Raum und Einrichtung in gereinigtem Zustand zu verlassen. Für den Fall, dass dennoch Schäden entstehen, sind diese vom Nutzer auf dessen Kosten zu beseitigen.

§ 4 Nutzungsentgelte

Zur teilweisen Kostendeckung der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen bei der Inanspruchnahme des Geländes und des WC-Containers werden folgende Entgelte erhoben:

1. Nutzung des Geländes und des WC-Containers

1.1 Schulklassen u. Jugendgruppen bis 14 Jahre	7,50 EUR
1.2 Schulklassen u. Jugendgruppen bis 18 Jahre	10,00 EUR
1.3 Sonstige Gruppen - Grundbetrag -	50,00 EUR
Zusatzgebühr bei:	
Gruppen von 5 bis 20 Pers.	0,00 EUR
Gruppen mit mehr als 20 bis 50 Pers.	20,00 EUR
Gruppen mit mehr als 50 bis 100 Pers.	50,00 EUR
Gruppen mit mehr als 100 Pers. je angefangene 50 Pers. ein weiterer Betrag in Höhe von	20,00 EUR
1.4 Ortsansässige Vereine und Verbände	25,00 EUR

§ 5 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 01. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Regelungen außer Kraft.

Haselau, 01. Januar 2002

GEMEINDE HASELAU 1 KREIS PINNEBERG

(Herrmann)
Bürgermeister

Nutzung des Geländes und des WC-Containers

• Schulklassen und Jugendgruppen bis 14 Jahre	7,50 €
• Schulklassen und Jugendgruppen bis 18 Jahre	10,-- €
• Ortsansässige Vereine und Verbände	25,-- €
• Gruppen zwischen 5 und 20 Personen	50,-- €
• Gruppen zwischen 20 und 50 Personen	100,-- €
• Gruppen zwischen 50 und 100 Personen	150,-- €
• Gruppen über 100 Personen	200,-- €

! Wichtig !
Bei Veranstaltungen von der hiesigen Grundschule wird immer die Nutzungsgebühr von Schulklassen u. Jugendgruppen bis 14 Jahre genommen

Auszug aus den Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Produktbereich 5	*Gestaltung der Umwelt*
Produktbereich 55	*Natur- und Landschaftspflege*
Produktgruppe 551	*Parkanlagen und öffentliches Grün*

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ***6.100,-- €***

Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche

Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn. (Ansatz: 6.000,-- €)

Produktsachkonto 55100.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden für den Sanitärcontainer mit 100,-- € veranschlagt.

Private Leistungsentgelte ***800,-- €***

Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten

Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers. (Gesamtansatz 800,-- €)

Personalaufwendungen ***300,-- €***

Produktsachkonto 55100.5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ein Beitrag an die gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer ist mit 300,-- € zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***24.100,-- €***

Produktsachkonto 55100.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) mit 500,-- € und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (17.000,-- €, davon 3.300,-- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten). Gesamtansatz: 17.500,-- €

Produktsachkonto 55100.523100 – Mieten und Pachten

Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn. (Ansatz: 1.200,-- €)

Produktsachkonto 55100.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn mit 5.400,-- €.

Wassergeld	150,-- €
Abwassergebühren	350,-- €
Versicherungen	380,-- €
Stromkosten	900,-- €
Handtuchservice	140,-- €
Müllgebühren	800,-- €
Reinigung Sanitärcontainer	1.200,-- €
Sicherheitstechn. Überprüfung	70,-- €
Reinigungsmittel u.a.	710,-- €
Gesamtbetrag:	4.700,-- €

Bilanzielle Abschreibungen ***3.300,-- €***

Produktsachkonto 55100.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Aufwand für die Abschreibung der Sachanlagen im Freizeitgelände Deekenhörn wird mit 800,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 55100.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit 2.500,-- € eingeplant.

Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 11 Haselau

TOP Ö 7

Datum: **14.12.2018**

Uhrzeit: **10:27:37**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**

Produkt **55100** **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen

Produktleistungen

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörn

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

Kennzahlen

Angemeldete Veranstaltungen im Freizeitgelände Deekenhörn:

2015 = 11

2016 = 17

2017 = 15

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.100	6.100	6.000	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.200,00*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,41	800	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten	*702,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*485,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**7.388,41**	**4.900**	**6.900**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11		Personalaufwendungen	270,72	400	300	300	300	300
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*270,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,17	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.253,90*	*15.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*1.138,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.948,89*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	3.300	1.700	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*300*	*800*	*500*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*1.200*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.611,89**	**25.000**	**27.700**	**26.100**	**24.400**	**24.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.223,48**	**-20.100**	**-20.800**	**-19.300**	**-17.600**	**-17.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.223,48**	**-20.100**	**-20.800**	**-19.300**	**-17.600**	**-17.600**

(alle Beträge in EUR)

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **55100** **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.223,48**	**-20.100**	**-20.800**	**-19.300**	**-17.600**	**-17.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	3.300	1.700	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*300*	*800*	*500*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*1.200*	*0*	*0*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**2.400**	**3.200**	**1.700**	**0**	**0**

Amt **5** **Fachbereich Bauen und Liegenschaften**
Produkt **55100** **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.200,00*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	702,50	800	800	800	800	800
		6411000 Mieten und Pachten	*702,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.902,50**	**4.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10		Personalauszahlungen	270,72	400	300	300	300	300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*270,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.253,43	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.253,90*	*15.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.138,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.861,15*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.524,15**	**22.500**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.621,65**	**-17.700**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
		Investitionstätigkeit						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,91	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.155,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.155,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.155,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-20.777,56**	**-17.700**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0187/2019/HAS/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	08.01.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	131.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	12.02.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	26.02.2019	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:
Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Haselau 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.

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Haselau hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Die Planung ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen.

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 Haselau für das Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen.

_____
Peter Bröker

Anlagen:
Einnahme- und Ausgabeplanung 2019 der Freiwilligen Feuerwehr Haselau

Freiwillige Feuerwehr Haselau

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Haselau

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.750,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen 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	1.900,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.850,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	800,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	12.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	15.875,24 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	

3.12.18

Die Gesamtplanung für das Haushaltsjahr 2019 von der Versammlung der Wehr am 05.11.2018 einstimmig genehmigt.

03.12.18

Haselau den 05.11.2018

Kassenwart: J. Käbler

Wehrführer: D. Koppmann

Versammlung am 3.12.2018

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

TOP Ö 8

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0184/2019/HAS/en

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	08.01.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	12.02.2019	öffentlich

Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:
Zur Information des Finanzausschusses der Gemeinde Haselau über die aktuelle Entwicklung der Finanzsituation wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 als Anlage beigefügt. Die Übersicht weist noch einige Lücken auf, weil die entsprechenden Festsetzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht vorlagen. Im Rahmen der Sitzung wird verwaltungsseitig eine Aktualisierung vorgenommen.

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.

Stellungnahme der Verwaltung:
Momentan stellt sich die finanzielle Entwicklung für die Gemeinde im Vergleich zur Haushaltsplanung leicht positiv dar. Ein Ausgleich des in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbedarfs mit 59.300,-- € wird dadurch allerdings nicht erreicht.

_____
Peter Bröker

Anlagen:
Übersicht über wesentliche Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Haselau

Stand: 24.01.2019

Anlage 1

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

	Planwert 2019	Sollwert 2019	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2018	2017
Erträge:					
Grundsteuer A	22.700,00 €	22.704,87 €	4,87 €	22.771,11 €	22.964,43 €
Grundsteuer B	119.000,00 €	119.000,52 €	0,52 €	119.000,64 €	118.544,61 €
Gewerbesteuer	255.000,00 €	286.274,07 €	31.274,07 €	290.357,74 €	379.284,28 €
Hundesteuer	9.000,00 €	9.661,76 €	661,76 €	9.757,42 €	8.860,43 €
Sonderausgleich	61.000,00 €			58.284,00 €	59.100,00 €
Schlüsselzuweisungen	101.100,00 €			30.852,00 €	63.612,00 €
Einkommensteueranteile	725.500,00 €			676.744,00 €	661.711,00 €
Umsatzsteueranteile	35.400,00 €			36.696,00 €	24.221,00 €
Aufwendungen:					
Gewerbesteuerumlage *	51.500,00 €	57.507,41 €	- 6.007,41 €	53.567,00 €	72.979,00 €
Kreisumlage	494.600,00 €			477.622,47 €	444.592,98 €
Amtsumlage	184.000,00 €			179.132,32 €	154.055,50 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			+ **25.933,81 €**		

* 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.: 0185/2019/HAS/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	08.01.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	12.02.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	26.02.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2018

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten 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 sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 und eine Deckungskreisübersicht 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 Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im Haushaltsjahr 2018 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

_____
Peter Bröker

Anlagen:
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 2018,
Deckungskreisübersicht

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: **08.01.2019 / 10:53:59**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **11 Haselau**
erstellt für HH-Jahr: **2018**

Deckungskreis Nr. Bezeichnung	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0001 G-Gemeindeorgane		32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,51	2.557,49
0002 G-Interner Service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 G-Gebäudemanagement		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.126,69	19.173,31
0004 G-Liegenschaftsverwaltung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	37,23
0005 G-Statistik und Wahlen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,60	1.367,40
0007 G-Brandschutz		52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,04	17.671,96
0008 G-Schulen		136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.725,29	-26.225,29
0016 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,56	194,44
0018 G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	10,00
0019 G-Jugendarbeit		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	780,00
0020 G-Tageseinrichtungen für Kinder		193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.978,84	14.221,16
0021 G-Gesundheitseinrichtungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,68	149,32
0022 G-Förderung des Sports		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	350,00
0023 G-Stadtplanung		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,23	1.748,77
0027 G-Gemeindestraßen		86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.015,14	13.084,86
0028 G-Parkanlagen und öffentliches Grün		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,84	5.973,16
0032 G-Umlagen		700.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.892,79	-9.992,79
Gesamt GKZ: 11 Haselau		**1.342.900,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	**1.301.798,98 ***	**41.101,02 ***

*** *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.

TOP Ö 10

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau Stand: 24.01.2019 **Anlage 1**
Haushaltsjahr 2018

Produkt: 11110 **Gemeindeorgane**
Sachkonto: 5421001 **Sitzungsgeld, Reisekosten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
6.500,00 €	7.238,18 €	- €	**- 738,18 €**	1	32.900,00 €	2.557,49 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Sitzungsgeld 2018

Produkt: 11120 **Serviceleistungen**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
- €	134,84 €	- €	**- 134,84 €**	nein	- €	- €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Schadensregulierung

Produkt: 21100 **Grundschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
16.500,00 €	19.646,53 €	- €	**- 3.146,53 €**	8	136.500,00 €	- 26.225,29 €	**3.146,53 €**	- €	**3.146,53 €**

Begründung: Schulkostenbeiträge 2018

Produkt: 21700 **Gymnasien**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
38.000,00 €	52.841,87 €	- €	**- 14.841,87 €**	8	136.500,00 €	- 26.225,29 €	**14.841,87 €**	10.548,84 €	**4.293,03 €**

Begründung: Schulkostenbeiträge 2018

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
Sachkonto: 5373000 **Allgemeine Umlagen Zweckverbände**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
28.500,00 €	29.287,52 €	- €	**- 787,52 €**	8	136.500,00 €	- 26.225,29 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Schulverbandsumlage 2018 Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
Sachkonto: 5452100 **Schulkostenbeiträge**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
52.000,00 €	60.407,08 €	- €	**- 8.407,08 €**	8	136.500,00 €	- 26.225,29 €	**8.407,08 €**	6.713,08 €	**1.694,00 €**

Begründung: Schulkostenbeiträge 2018

Produkt: 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**
Sachkonto: 5318900 **Zuschuss Altenbetreuung**

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 €	1.040,00 €	- €	**- 40,00 €**	18	1.500,00 €	10,00 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Seniorenarbeit 2018

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0461100 **Buswartehäuser**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
- €	10.650,86 €	- €	**- 10.650,86 €**	nein	- €	- €	**10.650,86 €**	5.322,28 €	**5.328,58 €**

Begründung: Beleuchtung für Buswartehäuser

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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 €	1.320,09 €	- €	**- 320,09 €**	27	86.100,00 €	13.084,86 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Verkehrszeichen

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
Sachkonto: 5341000 **Gewerbesteuerumlage**

Haushaltssoll	Anordnungs-soll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
53.000,00 €	53.567,00 €	- €	**- 567,00 €**	32	700.900,00 €	- 9.992,79 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Gewerbesteuerumlage 2018

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**
167.500,00 €	179.132,32 €	- €	**- 11.632,32 €**	32	700.900,00 €	- 9.992,79 €	**11.632,32 €**	- €	**11.632,32 €**

Begründung: Amtsumlage 2018

Summen:	**- 51.266,29 €**	**48.678,66 €**	**22.584,20 €**	**26.094,46 €**

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0186/2019/HAS/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	08.01.2019
Bearbeiter:	Horst Tronnier	AZ:	902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	12.02.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	26.02.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten 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 sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende Haushaltsjahr 2019 und eine Deckungskreisübersicht 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 Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im laufenden Haushaltsjahr 2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

_____
Peter Bröker

Anlagen:
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: **24.01.2019 / 08:17:10**
erstellt von: **Horst Tronnier**
erstellt für: **11 Haselau**
erstellt für HH-Jahr: **2019**

TOP Ö

Deckungskreis Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0001	**G-Gemeindeorgane**		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06	26.485,94
0002	**G-Interner Service**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	**G-Gebäudemanagement**		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,98	22.330,02
0004	**G-Liegenschaftsverwaltung**		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0005	**G-Statistik und Wahlen**		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0007	**G-Brandschutz**		56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,33	45.289,67
0008	**G-Schulen**		306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
0016	**G-Heimat- und sonstige Kulturpflege**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0018	**G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00
0019	**G-Jugendarbeit**		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0020	**G-Tageseinrichtungen für Kinder**		212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.050,25	37.249,75
0021	**G-Gesundheitseinrichtungen**		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,60	186,40
0022	**G-Förderung des Sports**		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.350,00
0023	**G-Stadtplanung**		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,21	-449,21
0027	**G-Gemeindestraßen**		86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,28	85.318,72
0028	**G-Parkanlagen und öffentliches Grün**		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,14	22.180,86
0032	**G-Umlagen**		731.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.100,00
Gesamt GKZ: 11 Haselau			**1.499.400,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	**0,00 ***	**215.157,85 ***	**1.284.242,15 ***

*** *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.

TOP Ö 11

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau Stand: 24.01.2019 **Anlage 1**
Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11131 **Liegenschaftsverwaltung**
Sachkonto: 5431000 **Geschäftsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
- €	640,54 €	- €	**- 640,54 €**	nein	- €	- €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Grundbucheintragungen Kleiner Landweg

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	**Mehrbetrag**	Deckungs-kreis (DK)	Haushalts-mittel im DK	noch verfügbar im DK	**zu ge-nehmigen**	bereits genehmigt	**noch zu genehmigen**
15.000,00 €	- €	15.649,69 €	**- 649,69 €**	23	16.000,00 €	- 449,21 €	**- €**	- €	**- €**

Begründung: Aufträge für Bauleitverfahren

Summen:	**- 1.290,23 €**	**- €**	**- €**	**- €**