

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0219/2019/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 29.07.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	23.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2020**Sachverhalt:**

Der Haushalt der Kindertagesstätte ist für das Folgejahr bis zum 15. September des Vorjahres vorzulegen. Die Vorlage für 2020 erfolgte fristgemäß. Der Haushalt ist als **Anlage 1** beigefügt.

Die Ausgaben für das Jahr 2020 belaufen sich auf 1.126.830,00 €, die Einnahmen auf 647.700,00 €. Das sich daraus ergebende Defizit beläuft sich auf 479.130,00 €, dass durch die Gemeinden Haseldorf und Haselau zu finanzieren ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Vergleich zum Haushalt des Jahres 2019 liegt eine Erhöhung des Gesamthaushaltes um 38.360,00 € vor.

Diese ist im Wesentlichen durch die Erhöhung in den Personalkosten zu finden. Durch die tarifliche Erhöhung von 2,5 % von 2018 zu 2019 und einer kalkulierten Erhöhung von 1 % ergibt sich ein Mehrbetrag von rund 35.600,00 €.

In der **Anlage 2** ist die Darstellung des Haushaltes mit Vorjahreszahlen und näheren Erläuterungen beigefügt.

Finanzierung:

Der gemeindliche Zuschuss beläuft sich 2020 auf 479.130,00 €. Gemäß der Vereinbarung zwischen den Gemeinden, wird dieser auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit Stichtag vom 31. März des Vorjahres aufgeteilt.

Aufgrund der bevorstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 01. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertages-

stätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Das bedeutet für die Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf ein Defizit von 279.492,50 € für 7 Monate. Für die Gemeinde Haselau ergibt sich dadurch eine Zahlung von 102.573,75 € für 36,70 %

Fördermittel durch Dritte:

Die Kindertagesstätte wird durch das Land und den Kreis gefördert. Bei Fortschreibung der 7/12-Regelung belaufen sich die Summen auf:

Land Betriebskosten Ü 3	=	34.883,33 €,
Land Betriebskosten U3	=	52.844,17 €,
Kreis Betriebskosten	=	2.835,00 €.

Die Gemeinde erhält für die Schaffung von Plätzen der unter 3-Jährigen für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 Konnexitätsmittel in Höhe von voraussichtlich rund 30.000,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt 2020 für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf, vorbehaltlich der Änderungen im Kindertagesstättengesetz, anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von höchstens 102.573,75 € gewährt. Die Mittel sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

(Bröker)
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2020 Kindertagesstätte Elb-Arche ohne Erläuterungen

Anlage 2: Darstellung der Jahre 2017 bis 2020

Anlage 3: Haushaltsplan 2020 Kindertagesstätte Elb-Arche mit Erläuterungen

Haushaltsplan

2020

1208033053 Kita Elb-Arche

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	264.500,00	276.280,00	245.288,75
41780	Sozialstaffel	99.500,00	92.100,00	100.032,25
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	59.800,00	59.500,00	65.700,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	90.590,00	81.550,00	99.000,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.860,00	4.860,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	479.130,00	457.030,00	350.252,06
45900	Kostenausgleich	19.200,00	19.900,00	33.712,50
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.565,89
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39.760,23
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.451,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.017.580,00	991.220,00	944.737,68
		Aufwendungen: 0,00	0,00	16.451,36
		<u>Ergebnis: 1.017.580,00</u>	<u>991.220,00</u>	<u>928.286,32</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61081	Personal - Reinigung	26.100,00	25.350,00	30.549,84
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	3.000,00	1.984,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00	3.500,00	952,00

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.600,00	31.850,00	33.486,61
	Ergebnis:	-32.600,00	-31.850,00	-33.486,61

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.000,00	1.976,44
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	151,70
70410	Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.010,00	934,13
70500	Reisekosten	450,00	300,00	402,74
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.440,00	32.000,00	30.121,01
	Ergebnis:	-32.440,00	-32.000,00	-30.121,01

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	3.459,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	12.119,25
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	2.880,00	2.880,00	3.846,70
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.200,11
70230	Veranstaltung	500,00	500,00	495,17

75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	11.731,55
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.880,00	2.880,00	15.578,25
		Aufwendungen:	8.880,00	8.880,00	20.273,53
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-4.695,28

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	92,17	
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	92,17
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-92,17

Kostenstelle 22118 Inventar					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	480,00	530,00	606,71	
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	270,00	160,00	269,88	
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	210,00	370,00	336,83	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.100,00	1.100,00	973,80	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	0,00	0,00	0,00	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	0,00	1.500,00	0,00	
Summe 22118 Inventar					
		Erträge:	480,00	530,00	606,71
		Aufwendungen:	1.580,00	3.130,00	1.580,51
		Ergebnis:	-1.100,00	-2.600,00	-973,80

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
64600	Aus- und Fortbildung	3.060,00	3.060,00	2.409,40
64601	Fachberatung	3.880,00	3.880,00	4.090,71
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.940,00	6.500,11
		Ergebnis:	-6.940,00	-6.500,11

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	47.793,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00	876.750,00	874.591,03
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel in 2022	0,00	1.500,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
		Erträge:	28.250,00	83.826,93
		Aufwendungen:	940.690,00	910.624,74
		Ergebnis:	-912.440,00	-826.797,81

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00	2.550,00	2.773,34
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00	1.300,00	1.269,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	26,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.520,00	4.140,00	4.140,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	1.470,00	1.450,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.980,00	9.658,96
		Ergebnis:	-12.980,00	-9.658,96

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	32,63
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	750,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	3.703,85
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	1.750,00	1.350,00	1.344,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00	2.000,00	1.653,98
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	50,00	50,00	0,00

72200	Versicherungen		280,00	280,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten		2.280,00	2.600,00	2.069,53
75220	Strom		6.750,00	7.220,00	6.130,32
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.860,00	23.750,00	15.960,57
		Ergebnis:	-12.860,00	-23.750,00	-15.960,57

Kostenstelle 22216 Sprachförderung					
Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		9.600,00	8.000,00	6.346,16
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		9.600,00	8.000,00	6.346,16
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
		Aufwendungen:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH					
Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		68.040,00	68.040,00	59.925,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Essen		0,00	0,00	3.074,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	1.123,54
60100	Verpflegung		43.140,00	44.000,00	40.144,00
61082	Personal - Küche		24.900,00	24.040,00	19.923,43
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00

83317	Zuführg.an RL Küche		0,00	0,00	4.056,11
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Aufwendungen:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkonto					
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	798,35	
83310	Zuführg. an RL Spenden	0,00	0,00	798,35	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	798,35
		Aufwendungen:	0,00	0,00	798,35
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033053 Kita Elb-Arche

26. Juli 2019

11:21:07

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
22100	1.017.580,00	0,00	1.017.580,00	991.220,00	0,00	991.220,00
22111		32.600,00	-32.600,00		31.850,00	-31.850,00
22113		32.440,00	-32.440,00		32.000,00	-32.000,00
22114	2.880,00	8.880,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	480,00	1.580,00	-1.100,00	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119		6.940,00	-6.940,00		6.940,00	-6.940,00
22120	28.250,00	940.690,00	-912.440,00	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124		12.980,00	-12.980,00		9.610,00	-9.610,00
22130	0,00	12.860,00	-12.860,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	9.600,00	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	68.040,00	68.040,00	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	0,00		0,00	0,00		0,00
	1.126.830,00	1.126.830,00	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2020

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	246.059,00 €	304.470,00 €	- 58.411,00 €	245.288,75 €	274.250,00 €	- 28.961,25 €	276.280,00 €	264.500,00 €	-11.780,00 €	Die Elternbeiträge werden mit 95 % geplant. Im laufenden Kita-Jahr werden für Nachrücker Plätze freigehalten, somit entstehen Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen.
41780 Sozialstaffel	93.379,50 €	72.300,00 €	21.079,50 €	100.032,25 €	91.410,00 €	8.622,25 €	92.100,00 €	99.500,00 €	7.400,00 €	
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.135,50 €	3.800,00 €	- 664,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Wegfall zum 01.08.2017
45130 Zuschuss Land BK U3	73.910,00 €	88.580,00 €	- 14.670,00 €	65.700,00 €	67.210,00 €	- 1.510,00 €	59.500,00 €	59.800,00 €	300,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	93.074,17 €	97.950,00 €	- 4.875,83 €	99.000,00 €	91.390,00 €	7.610,00 €	81.550,00 €	90.590,00 €	9.040,00 €	
45140 Zuschuss Kreis	- €	- €	- €	3.426,00 €	- €	3.426,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	0,00 €	Der Kreis Pinneberg ist nicht verpflichtet, die Höhe der Förderungen anzupassen.
45141 Zuschuss Kreis	1.713,00 €	5.600,00 €	- 3.887,00 €	- €	5.600,00 €	- 5.600,00 €	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	336.964,99 €	382.620,00 €	- 45.655,01 €	350.252,06 €	376.950,00 €	- 26.697,94 €	457.030,00 €	479.130,00 €	22.100,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.416,21 €	- €	30.416,21 €	33.712,50 €	18.000,00 €	15.712,50 €	19.900,00 €	19.200,00 €	-700,00 €	Kostenausgleich für 5 Kinder kalkuliert
49100 Ertr.Auflösg.SopO m.Fin.d.	798,35 €	- €	798,35 €	7.565,89 €	- €	7.565,89 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	82.175,08 €	- €	82.175,08 €	39.760,23 €	- €	39.760,23 €	- €	- €	0,00 €	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	2.760,09 €	- €	2.760,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	694,50 €	- €	694,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	8.816,06 €	- €	8.816,06 €	16.451,36 €	- €	16.451,36 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	964.385,89 €	955.320,00 €	9.065,89 €	944.737,68 €	924.810,00 €	19.927,68 €	991.220,00 €	1.017.580,00 €	26.360,00 €	
Summe Aufwendungen	10.308,91 €	- €	10.308,91 €	16.451,36 €	- €	16.451,36 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	954.076,98 €	955.320,00 €	- 1.243,02 €	928.286,32 €	924.810,00 €	3.476,32 €	991.220,00 €	1.017.580,00 €	26.360,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	7.035,55 €	- €	7.035,55 €	30.549,84 €	- €	30.549,84 €	25.350,00 €	26.100,00 €	750,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.520,21 €	2.000,00 €	520,21 €	1.984,77 €	2.000,00 €	- 15,23 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	28.598,85 €	30.000,00 €	- 1.401,15 €	952,00 €	35.110,00 €	- 34.158,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	38.154,61 €	32.000,00 €	6.154,61 €	33.486,61 €	37.110,00 €	- 3.623,39 €	31.850,00 €	32.600,00 €	750,00 €	
Summe	- 38.154,61 €	- 32.000,00 €	- 6.154,61 €	- 33.486,61 €	- 37.110,00 €	- 3.623,39 €	- 31.850,00 €	- 32.600,00 €	-750,00 €	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00 €	27.720,00 €	- 2.520,00 €	25.956,00 €	27.720,00 €	- 1.764,00 €	27.720,00 €	27.720,00 €	0,00 €	110 Kinder x 21 € x 12 Monate; Abrechnung erfolgt mit Belegung per 1.10.
70300 Geschäftsaufwand	1.874,30 €	1.000,00 €	874,30 €	1.976,44 €	2.000,00 €	- 23,56 €	2.000,00 €	2.300,00 €	300,00 €	gestiegene Kosten für Toner und Porto

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
70320 Bücher, Zeitschriften	251,91 €	200,00 €	51,91 €	151,70 €	200,00 €	- 48,30 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	552,34 €	600,00 €	- 47,66 €	934,13 €	1.010,00 €	- 75,87 €	1.010,00 €	1.000,00 €	-10,00 €	die 400 € ist die Umlage der Pers.-kosten der Kita's für die Pflege der Webseiten durch einen MA
70500 Reisekosten	47,20 €	50,00 €	- 2,80 €	402,74 €	50,00 €	352,74 €	300,00 €	450,00 €	150,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	7 € / Platz
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	28.625,75 €	30.340,00 €	- 1.714,25 €	30.121,01 €	31.750,00 €	- 1.628,99 €	32.000,00 €	32.440,00 €	440,00 €	
Summe	- 28.625,75 €	- 30.340,00 €	1.714,25 €	- 30.121,01 €	- 31.750,00 €	1.628,99 €	- 32.000,00 €	- 32.440,00 €	-440,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.705,00 €	3.840,00 €	- 135,00 €	3.459,00 €	3.840,00 €	- 381,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	11.519,12 €	- €	11.519,12 €	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	2,00 €	- €	2,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60140 Getränkekosten	1.889,87 €	3.840,00 €	- 1.950,13 €	3.846,70 €	3.840,00 €	6,70 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
70220 Spiel- und Beschäft-material	4.259,24 €	5.500,00 €	- 1.240,76 €	4.200,11 €	5.500,00 €	- 1.299,89 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	307,69 €	500,00 €	- 192,31 €	495,17 €	500,00 €	- 4,83 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.205,00 €	- €	1.205,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	11.731,55 €	- €	11.731,55 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12,00 €	- €	12,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	15.226,12 €	3.840,00 €	11.386,12 €	15.578,25 €	3.840,00 €	11.738,25 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19.793,05 €	9.840,00 €	9.953,05 €	20.273,53 €	9.840,00 €	10.433,53 €	8.880,00 €	8.880,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 4.566,93 €	- 6.000,00 €	1.433,07 €	- 4.695,28 €	- 6.000,00 €	1.304,72 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	0,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	92,17 €	220,00 €	- 127,83 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	92,17 €	220,00 €	- 127,83 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 19,81 €	- 220,00 €	200,19 €	- 92,17 €	- 220,00 €	127,83 €	- 220,00 €	- 220,00 €	0,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d	656,24 €	500,00 €	156,24 €	606,71 €	300,00 €	306,71 €	530,00 €	480,00 €	-50,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	93,28 €	- €	93,28 €	269,88 €	- €	269,88 €	160,00 €	270,00 €	110,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	562,96 €	500,00 €	62,96 €	336,83 €	300,00 €	36,83 €	370,00 €	210,00 €	-160,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	499,70 €	1.140,00 €	- 640,30 €	973,80 €	1.140,00 €	- 166,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.285,24 €	- €	2.285,24 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	It. Vorgespräch erfolgt die Anschaffung über Gemeinden!
Summe Erträge	656,24 €	500,00 €	156,24 €	606,71 €	300,00 €	306,71 €	530,00 €	480,00 €	-50,00 €	
Summe Aufwendungen	3.441,18 €	1.640,00 €	1.801,18 €	1.580,51 €	1.440,00 €	140,51 €	3.130,00 €	1.580,00 €	-1.550,00 €	
Ergebnis	- 2.784,94 €	- 1.140,00 €	- 1.644,94 €	- 973,80 €	- 1.140,00 €	166,20 €	- 2.600,00 €	- 1.100,00 €	1.500,00 €	
22119 Fortbildung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	837,30 €	2.900,00 €	- 2.062,70 €	2.409,40 €	3.200,00 €	- 790,60 €	3.060,00 €	3.060,00 €	0,00 €	153 € x 20 päd. Mitarbeiter
64601 Fachberatung	2.587,35 €	3.750,00 €	- 1.162,65 €	4.090,71 €	3.880,00 €	210,71 €	3.880,00 €	3.880,00 €	0,00 €	110 Kinder x 35,30 € = 3.883,00 €
64609 Qualitätsentwicklung	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Summe Erträge	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	4.912,15 €	6.650,00 €	- 1.737,85 €	6.500,11 €	7.080,00 €	- 579,89 €	6.940,00 €	6.940,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 3.424,65 €	- 6.650,00 €	3.225,35 €	- 6.500,11 €	- 7.080,00 €	579,89 €	- 6.940,00 €	- 6.940,00 €	0,00 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	36.033,71 €	35.400,00 €	633,71 €	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	In 2019 nur bis 31.07.2019 kalkuliert, weil die Genehmigung bei HH-Erstellung nur bis dahin vorlag. In 2020 ganzjährig.
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.177,80 €	- €	1.177,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	23.880,36 €	- €	23.880,36 €	47.793,22 €	- €	47.793,22 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.439,28 €	827.450,00 €	- 78.010,72 €	874.591,03 €	812.150,00 €	62.441,03 €	876.750,00 €	912.440,00 €	35.690,00 €	Erhöhung 2018 zu 2019: 2,5 %. Berechnung aufgrund der Ist-Werte von 04/2019 angepasst + zzgl. 1 % Erhöhung
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	36.033,71 €	35.400,00 €	633,71 €	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	siehe 45169
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan		16.550,00 €	- 16.550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre
Summe Erträge	39.448,70 €	- €	39.448,70 €	83.826,93 €	35.400,00 €	48.426,93 €	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	
Summe Aufwendungen	763.829,82 €	844.000,00 €	- 80.170,18 €	910.624,74 €	847.550,00 €	63.074,74 €	896.050,00 €	940.690,00 €	44.640,00 €	
Ergebnis	- 724.381,12 €	- 844.000,00 €	119.618,88 €	- 826.797,81 €	- 812.150,00 €	- 14.647,81 €	- 878.250,00 €	- 912.440,00 €	- 34.190,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.432,32 €	2.500,00 €	- 67,68 €	2.773,34 €	2.450,00 €	323,34 €	2.550,00 €	2.550,00 €	0,00 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	- €	- €	- €	1.269,62 €	- €	1.269,62 €	1.300,00 €	480,00 €	- 820,00 €	Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt. Durch den Beitritt zum Kita-Werk ist die Umlage gesunken, da diese auf alle Kita's verteilt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	65,00 €	150,00 €	- 85,00 €	26,00 €	150,00 €	- 124,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.179,96 €	3.740,00 €	439,96 €	4.140,00 €	4.370,00 €	- 230,00 €	4.140,00 €	5.520,00 €	1.380,00 €	Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. Stand 230 € / Mitarbeiter: Juni 2017: 18 Mitarbeiter
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	In 2019 hat dies der Kirchenkreis bezahlt. 83 € / Mitarbeiter: Stand Juni 2017: 18 Mitarbeiter
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	- €	- €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	1.470,00 €	2.280,00 €	810,00 €	Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 95 € / Mitarbeiter: Stand 30.06.18: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	48,00 €	- €	48,00 €		- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.725,28 €	6.390,00 €	335,28 €	9.658,96 €	8.420,00 €	1.238,96 €	9.610,00 €	12.980,00 €	3.370,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Ergebnis	- 6.725,28 €	- 6.390,00 €	- 335,28 €	- 9.658,96 €	- 8.420,00 €	- 1.238,96 €	- 9.610,00 €	- 12.980,00 €	-3.370,00 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b.720 €				32,63 €	- €	32,63 €	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- 207,88 €	- €	- 207,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €	750,00 €	- €	750,00 €	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	Lt. Absprache im Dez 2018 übernimmt der
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.585,35 €	15.000,00 €	- 8.414,65 €	3.703,85 €	7.750,00 €	- 4.046,15 €	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €	Amtsbauhof die Tätigkeiten. In 2019 wurden die
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €	Gelder gesperrt.
72110 Abfallgebühren	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.350,00 €	1.750,00 €	400,00 €	Erhöhung für ReFood
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.785,87 €	2.040,00 €	- 254,13 €	1.653,98 €	1.950,00 €	- 296,02 €	2.000,00 €	1.750,00 €	-250,00 €	Lebensmittelsorgung-
72150 Schornsteinreinigung	- €	100,00 €	- 100,00 €	- €	50,00 €	- 50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
72200 Versicherungen	276,05 €	280,00 €	- 3,95 €	276,10 €	280,00 €	- 3,90 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €	2,51 € / Platz (1,70 € Haftpflicht; 0,81 € Unfall) =
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.239,16 €	2.540,00 €	- 300,84 €	2.069,53 €	3.310,00 €	- 1.240,47 €	2.600,00 €	2.280,00 €	-320,00 €	276,10 €; Gebäude- &
75220 Strom	8.845,78 €	4.770,00 €	4.075,78 €	6.130,32 €	6.250,00 €	- 119,68 €	7.220,00 €	6.750,00 €	-470,00 €	Inventarversicherung: Gemeinden
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Die Hochrechnung erfolgt auf Grundlage der
77250 Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	letzten Abrechnung.
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	20.868,49 €	28.580,00 €	- 7.711,51 €	15.960,57 €	20.940,00 €	- 4.979,43 €	23.750,00 €	12.860,00 €	-10.890,00 €	
Ergebnis	- 20.868,49 €	- 28.580,00 €	7.711,51 €	- 15.960,57 €	- 20.940,00 €	4.979,43 €	- 23.750,00 €	- 12.860,00 €	10.890,00 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	pro Elementarkind = 120,00 € = 9.600,00 €
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	58.984,50 €	64.800,00 €	- 5.815,50 €	59.925,50 €	68.040,00 €	- 8.114,50 €	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	90 Kinder x 63 € x 12 Monate
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.478,00 €	- €	2.478,00 €	3.074,50 €	- €	3.074,50 €	- €	- €	0,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	- €	- €	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60100 Verpflegung	41.107,70 €	48.800,00 €	- 7.692,30 €	40.144,00 €	43.380,00 €	- 3.236,00 €	44.000,00 €	43.140,00 €	-860,00 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	17.685,26 €	16.000,00 €	1.685,26 €	- €	24.660,00 €	- 24.660,00 €	- €	- €	0,00 €	
61082 Personal - Küche	- €	- €	- €	19.923,43 €	- €	19.923,43 €	24.040,00 €	24.900,00 €	860,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.546,00 €	- €	1.546,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zufühhg.an RL Küche	- €	- €	- €	4.056,11 €	- €	4.056,11 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Summe Erträge	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	64.123,54 €	68.040,00 €	- 3.916,46 €	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	64.123,54 €	68.040,00 €	- 3.916,46 €	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46300 Kollekten				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.				798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zufügr. An RL Spenden				798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.082.666,95 €	1.024.460,00 €	58.206,95 €	1.115.219,27 €	1.032.390,00 €	82.829,27 €	1.088.470,00 €	1.126.830,00 €	38.360,00 €	
Aufwendungen	958.141,55 €	1.024.460,00 €	- 66.318,45 €	1.115.219,27 €	1.032.390,00 €	82.829,27 €	1.088.470,00 €	1.126.830,00 €	38.360,00 €	
Ergebnis	124.525,40 €	- €	124.525,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	

Haushaltsplan

2020

1208033053 Kita Elb-Arche

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2020 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte April 2019 angepasst und um 1 % erhöht worden.

1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124 - vorläufig

Anzahl der Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand 30. Juni 2018

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	230€	Anzahl MA 24	Gesamt 5.520
---	------	-----------------	-----------------

1.3 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement

Konto 64500.22124 - vorläufig

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine

Umlage erhoben in Höhe von ca.	95€	24	2.280
--------------------------------	-----	----	-------

1.4 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

Konto 64501.22124 - vorläufig

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine

Umlage erhoben in Höhe von ca.	83€	24	2.000
--------------------------------	-----	----	-------

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung		2019 EUR	2020 EUR
69100.13	Verwaltungskosten	an	27.720	27.720
64500.24	MAV-Kosten	an KKreis	4.140	5.520
64550.24	Betr. Eingliederungsmanagement BEM	an KKreis	1.470	2.280
64501.24	Arbeits- und Gesundheitsschutz AuG	an KKreis		2.000
72200.30	Versicherungsprämie - P -	an KKreis	276,10	276,10

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel / Elternbeiträge

lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 06.10.2016

Hochrechnung mit 80 Elementarkinder und 30 Krippenkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2019

(lt. Mail vom 08.05.2019 werden die Elternbeiträge nicht erhöht)

Berechnung siehe Anlage

Für den Haushalt 2020 wurden Einnahmen in Höhe von 95% geplant.

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in		Gesamt	364.000
1. Erlöse Elternbeiträge	ca. 73%	41600.22100	264.500
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 23%	41780.22100	99.500

4. Abgaben/Versicherungen

Konto 72200.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen. Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt. Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis Berechnung unverändert laut Nordkirchen Mitteilung vom 01. Februar 2018

Die Gebäudeversicherung entfällt, da Eigentümer des Gebäudes die kommunale Gemeinde Haseldorf und die Gemeinde Haselau sind. Die Inventarversicherung wird ebenfalls von der Gemeinde Haseldorf und der Gemeinde Haselau übernommen.

	Anzahl	Euro	
	Kinder		
€ 1,70 für Haftpflichtversicherung je Platz	110 Plätze	187,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz	110 Plätze	89,10	

an den Kirchenkreis	Zwischens.	276,10	
		Ansatz	280,00

5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig Holstein

45130.22100 und 45135.22100

Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das pädagogische Personal förderfähig / Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft /

Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Konto 45140.22100

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000

Anzahl der Kiga-Gruppen nach Regelöffnungszeit	€		
0 Gruppen = 10-19 Std. Regelöffnung	x Euro 256,-	0	
1 Gruppe = 20-29 Std. Regelöffnung	x Euro 563,-	563	
3 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung	x Euro 665,-	1.995	
3 Gruppen = ab 40 Std. Regelöffnung	x Euro 767,-	2.301	

		Ansatz	4.860

7. Betriebskostenzuschuss der Gemeinden Haseldorf und Haselau 2020
Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen	1.126.830€
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	647.700€
verbleibender Betriebskostenzuschuss	479.130€

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	264.500,00	276.280,00	245.288,75
41780	Sozialstaffel	99.500,00	92.100,00	100.032,25
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	59.800,00	59.500,00	65.700,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	90.590,00	81.550,00	99.000,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.860,00	4.860,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	479.130,00	457.030,00	350.252,06
45900	Kostenausgleich	19.200,00	19.900,00	33.712,50
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.565,89
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39.760,23
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.451,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.017.580,00	991.220,00	944.737,68
		Aufwendungen: 0,00	0,00	16.451,36
		<u>Ergebnis: 1.017.580,00</u>	<u>991.220,00</u>	<u>928.286,32</u>

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung:			
	Zuschuss Land Ü3 Förderung		912.440	
	Konto 61030.22120		-323.540	
	abzgl.Krippenpersonal			
	Konto 62200.22124	Berufsgen.	2.550	
	Konto 64600.22119	Fortbildung	3.060	
	Konto 64601.22119	Fachberatung	3.880	

		Gesamt	598.390	
		hiervon 10 %	Ansatz	59.800

Förderung lt. Schreiben des Kreises
Pinneberg 08.05.2018 für das Jahr 2016=13,9%
Hochrechnung 2020 mit einer Förderung von 10%.

45135	Berechnung: Personalkosten Krippe	61030.22120 hiervon 28%	323.540 Ansatz	90.590
Förderung lt. Schreiben des Kreises Pinneberg 23.05.2018 für das Jahr 2016= 26,9% Hochrechnung 2020 mit einer Förderung von 28%				
45900	Berechnung: Für 01 - 12 / 2020: 2 Kinder / 8,0 Std. 2 Kinder / 6,0 Std. 1 Kind / 4,0 Std.	Kind x Monat x € 2 x 12 x 400 2 x 12 x 300 1 x 12 x 200	9.600 7.200 2.400 Ansatz	19.200

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61081	Personal - Reinigung	26.100,00	25.350,00	30.549,84
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	3.000,00	1.984,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00	3.500,00	952,00
Summe 22111 Wirtschaftsbereich	Reinigung + Erträge: Aufwendungen: <u>Ergebnis:</u>	0,00 32.600,00 <u>-32.600,00</u>	0,00 31.850,00 <u>-31.850,00</u>	0,00 33.486,61 <u>-33.486,61</u>

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111	Berechnung: Fensterreinigung Grundreinigung Fußböden	ca. 1 x jährlich ca.	1.000 2.500 Ansatz	3.500
-------	--	-------------------------	--------------------------	-------

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.000,00	1.976,44

70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	151,70
70410	Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.010,00	934,13
70500	Reisekosten	450,00	300,00	402,74
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.440,00	32.000,00	30.121,01
	Ergebnis:	-32.440,00	-32.000,00	-30.121,01

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100	Berechnung: Lt. Vertrag vom 30.09.2015 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 € pro betreutem Kind - Endabrechnung mit der Belegung per 01.10. d. laufenden Jahres			
	Berechnung mit Kinderzahl lt. aktueller Betriebserlaubnis 110 Kinder x 21,00€ x 12 Monate		Ansatz	27.720
70410	Berechnung: Telekom Internetservice	12 x 50,00 €	600 400 Ansatz	1.000
70950	Berechnung: Mitgliedsbeitrag VEK je Platz 7,-€	110 x 7,-€	770 Ansatz	770

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	3.459,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	12.119,25
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	2.880,00	2.880,00	3.846,70
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.200,11

70230	Veranstaltung		500,00	500,00	495,17
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	11.731,55
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.880,00	2.880,00	15.578,25
		Aufwendungen:	8.880,00	8.880,00	20.273,53
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-4.695,28

Erläuterungen zu 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	Berechnung: 80 Betreuungen x 3,00€ x 12 Monate	Ansatz	2.880
60140	Berechnung: Einnahmen s. Sachkonto 40340 Ausgaben für Getränke und gelegentliche Beköstigungen dürfen nur in Höhe der Einnahmen Sachkonto 40340 erfolgen.		

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	92,17
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	220,00	220,00	92,17
	Ergebnis:	-220,00	-220,00	-92,17

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	480,00	530,00	606,71
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	270,00	160,00	269,88
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	210,00	370,00	336,83
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.100,00	1.100,00	973,80

70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	0,00	0,00	0,00	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	0,00	1.500,00	0,00	
Summe 22118 Inventar		Erträge:	480,00	530,00	606,71
		Aufwendungen:	1.580,00	3.130,00	1.580,51
		Ergebnis:	-1.100,00	-2.600,00	-973,80

Erläuterungen zu 22118 Inventar

70800 Berechnung:
Kleinstmaterial Ansatz 1.100

74200 Anschaffungen 2020 erfolgen direkt über die Gemeinden Haselau und Haseldorf:
1 Gartenhaus inkl. Sohle und Aufbau
(zum Unterstellen der Krippenwagen)
Sonnensegel ca. 4 m

Kostenstelle 22119 Fortbildung		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkonto					
64600	Aus- und Fortbildung	3.060,00	3.060,00	2.409,40	
64601	Fachberatung	3.880,00	3.880,00	4.090,71	
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.940,00	6.940,00	6.500,11
		Ergebnis:	-6.940,00	-6.940,00	-6.500,11

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600 Berechnung:
je Planstelle € 153,00 / 20 päd. MA Ansatz 3.060

64601 Ant. Personal- und Sachkosten f.
Fachberatung gem. § 19 KiTaG

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	47.793,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00	876.750,00	874.591,03
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel in 2022	0,00	1.500,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
	Erträge:	28.250,00	17.800,00	83.826,93
	Aufwendungen:	940.690,00	896.050,00	910.624,74
	Ergebnis:	-912.440,00	-878.250,00	-826.797,81

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00	2.550,00	2.773,34
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00	1.300,00	1.269,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	26,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.520,00	4.140,00	4.140,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	1.470,00	1.450,00

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	9.600,00	8.000,00	6.346,16
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.600,00	8.000,00	6.346,16
Summe 22216 Sprachförderung				
		Erträge:	9.600,00	8.000,00
		Aufwendungen:	9.600,00	8.000,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136	Berechnung: Lt. Bescheid vom 18.07.2018 pro Kind pro Jahr = 131,50€ (keine Krippenkinder) Berechnung für 2020 = 120,00€	80 Kinder x 120€	Ansatz	9.600
-------	---	------------------	--------	-------

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00	68.040,00	59.925,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	3.074,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.123,54
60100	Verpflegung	43.140,00	44.000,00	40.144,00
61082	Personal - Küche	24.900,00	24.040,00	19.923,43
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
83317	Zuführg.an RL Küche	0,00	0,00	4.056,11
Summe 22240 Küche SH				
		Erträge:	68.040,00	68.040,00
		Aufwendungen:	68.040,00	68.040,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300	Berechnung - Einnahme Essengeld: 90 Kinder x 63,00€ x 12 Monate	Ansatz	68.040
61082	Berechnung: Personalkosten	16.900	
	Vertretungskosten	8.000	
		Ansatz	24.900

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	798,35
83310	Zuführg. an RL Spenden	0,00	0,00	798,35
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	798,35
	Aufwendungen:	0,00	0,00	798,35
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Haushaltsplan

1208033053 Kita Elb-Arche

26. Juli 2019

11:21:07

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
22100	1.017.580,00	0,00	1.017.580,00	991.220,00	0,00	991.220,00
22111		32.600,00	-32.600,00		31.850,00	-31.850,00
22113		32.440,00	-32.440,00		32.000,00	-32.000,00
22114	2.880,00	8.880,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	480,00	1.580,00	-1.100,00	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119		6.940,00	-6.940,00		6.940,00	-6.940,00
22120	28.250,00	940.690,00	-912.440,00	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124		12.980,00	-12.980,00		9.610,00	-9.610,00
22130	0,00	12.860,00	-12.860,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	9.600,00	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	68.040,00	68.040,00	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	0,00		0,00	0,00		0,00
	1.126.830,00	1.126.830,00	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0228/2019/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.09.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	23.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Kindergartenbedarfsplanung

Sachverhalt:

In den beigefügten Anlagen ist die Bedarfsplanung mit Stand vom 24.07.2019 für die Kindertagesstätte in der Gemeinde Haseldorf dargestellt. Die **Anlage 1** stellt den gemeinsamen Bedarf der Gemeinden Haseldorf und Haselau dar, die **Anlage 2** den Bedarf der Gemeinde Haselau.

Stellungnahme der Verwaltung:

In Haseldorf wird die Kindertagesstätte Elb-Arche unter der kirchlichen Trägerschaft für die Gemeinden Haseldorf und Haselau betrieben. Es stehen aktuell 110 Plätze - 80 Elementar- und 30 Krippenplätzen- zur Verfügung. Laut Betriebserlaubnis gibt es 7 Gruppen mit folgenden Betreuungszeiten:

- 2 Krippengruppen von 8 – 14 Uhr mit jeweils 10 Plätzen;
- 1 Krippengruppe von 8 – 16 Uhr mit 10 Plätzen;
- 1 Elementargruppe von 8 – 12 Uhr mit 20 Plätzen;
- 1 Elementargruppe von 8 – 14 Uhr mit 20 Plätzen;
- 2 Elementargruppen von 8 – 16 Uhr mit jeweils 20 Plätzen.

Ab 7 Uhr wird ein Frühdienst angeboten.

Die 110 Plätze sind im aktuellen Kindergartenjahr vergeben.

Von den aktuell gemeldeten Kindern aus Haselau werden 4 Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten betreut. In der Kindertagesstätte werden 5 (3 Krippen- und 2 Elementarkinder) aus auswärtigen Gemeinden betreut.

Finanzierung:

- Keine -

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis.

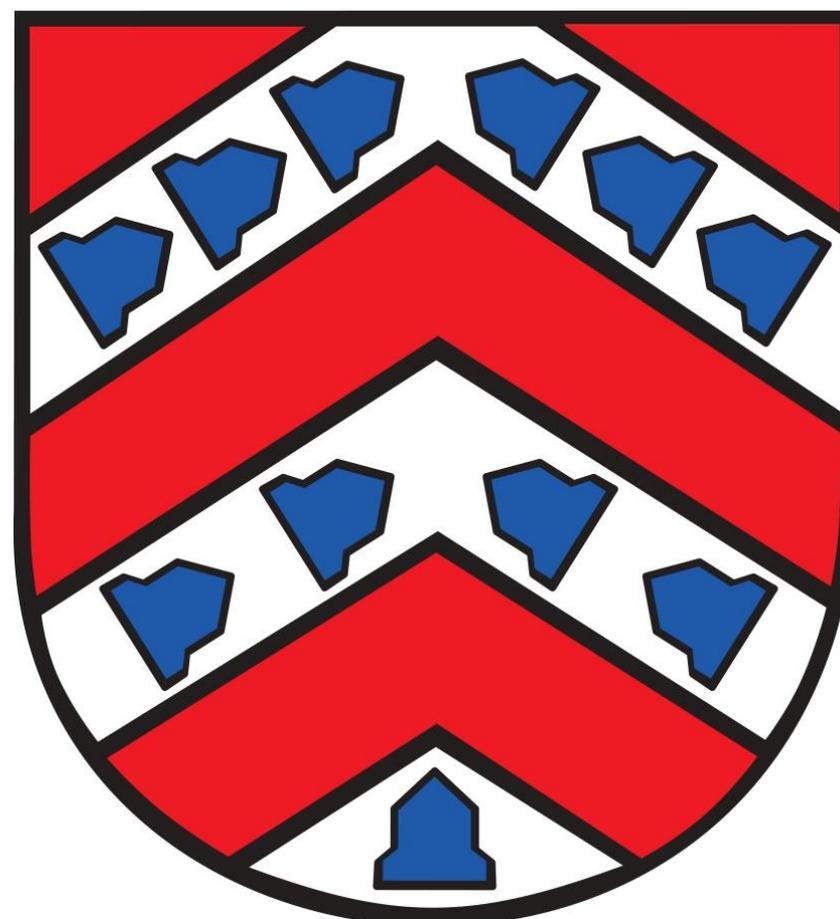
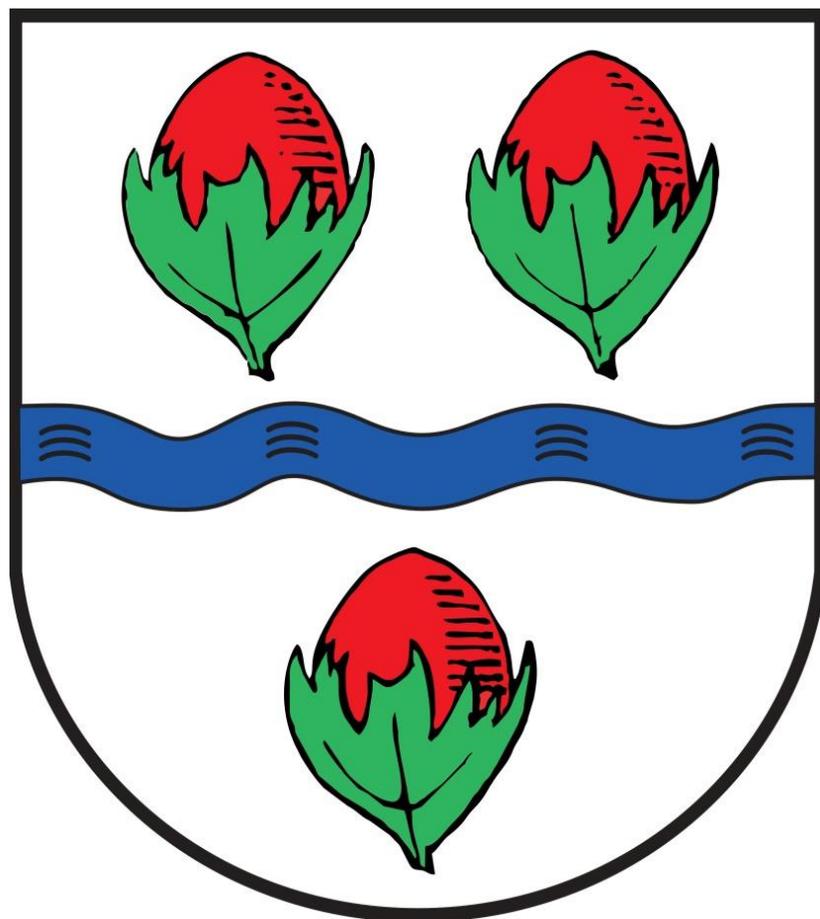
(Bröker)
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Kindergartenbedarfsplan Gemeinde Haseldorf & Haselau

Anlage 2: Kindergartenbedarfsplan Gemeinde Haselau

Bedarfsplanung Kindertagesstätten in den Gemeinden Haselau & Haseldorf



Gemeldet im Geburtszeitraum:	Gesamt	Haselau	Haseldorf
01.08.2013 und 31.07.2014	25	8	17
01.08.2014 und 31.07.2015	32	11	21
01.08.2015 und 31.07.2016	33	13	20
01.08.2016 und 31.07.2017	16	4	12
01.08.2017 und 31.07.2018	23	7	16
01.08.2018 und 31.07.2019	26	13	13
01.08.2019 und 31.07.2020	25	9	16
01.08.2020 und 31.07.2021	30	11	19
01.08.2021 und 31.07.2022	34	13	21

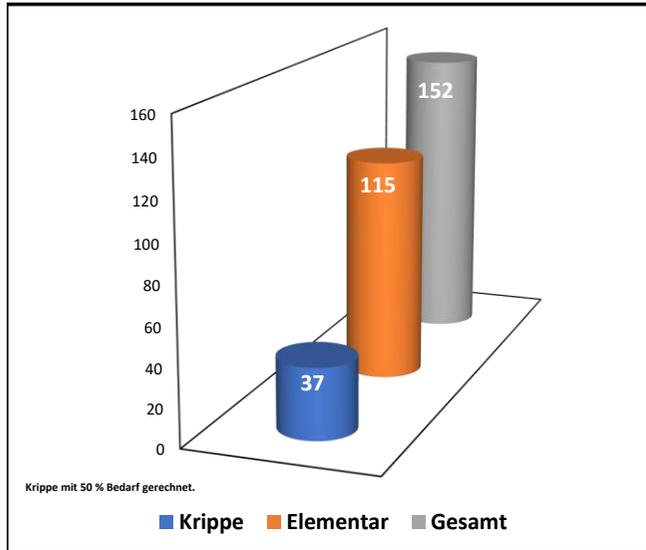
geschätzte
Hochrechnung
Ø der 3
Vorjahre

Fazit / Anmerkung:
Laut Bevölkerungsprognose bis 2030 des Kreises Pinneberg ist mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. In der Altersklasse von 0 - 20 Jahren wird mit einem Zuwachs von 2 % gerechnet. Aufgrund der geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplanes, wobei mit einer Steigerung von 15 % gerechnet wird, wurden die geschätzten Zuzüge / Geburten mit 10 % angesetzt.
Im Bereich der U 3-jährigen wird von einem steigenden Bedarf ausgegangen, so dass für diesen mit einer Quote von 70 % gerechnet wurde.

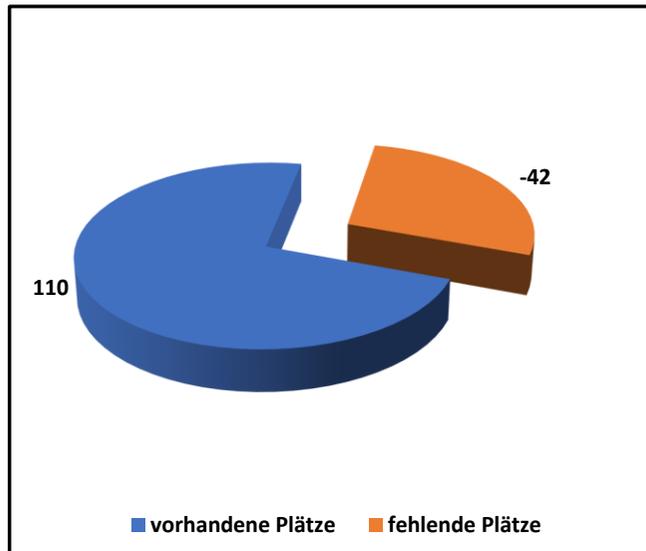
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
						Elb-Arche				vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:										
2019 / 2020	90	16		9	115	80		80	-35	69,57%
2020 / 2021	81	23		8	112	80		80	-32	71,36%
2021 / 2022	72	26		7	105	80		80	-25	76,05%
2022 / 2023	65	25		7	97	80		80	-17	82,90%
Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Krippe gesamt	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfsdeckung bei Quote von 70 %	
Kindergartenjahre:										
2019 / 2020	39	16	26	4	53	30		30	-7	81,02%
2020 / 2021	49	23	25	5	56	30		30	-9	76,67%
2021 / 2022	51	26	30	5	60	30		30	-12	71,31%
2022 / 2023	55	25	34	6	70	30		30	-19	61,66%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
Kindergartenjahre:						Elb-Arche		vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2019 / 2020	129	32	26	13	168	110		110	-42	72,35%
2020 / 2021	130	46	25	13	168	110		110	-41	72,74%
2021 / 2022	123	52	30	12	165	110		110	-37	74,69%
2022 / 2023	120	50	34	12	166	110		110	-35	75,78%

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

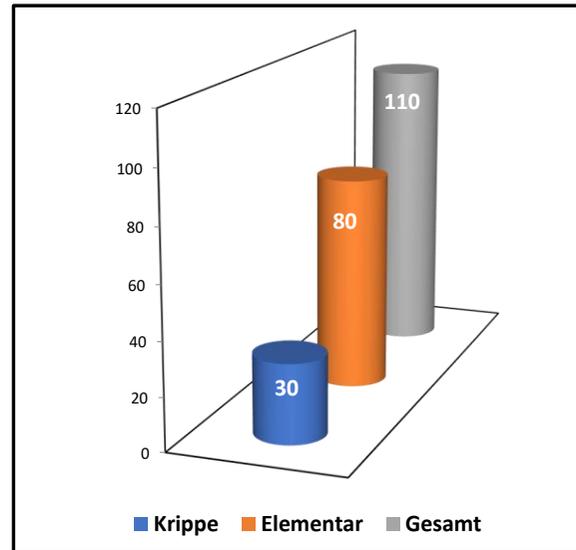
I. Soll-Plätze 2019 / 2020



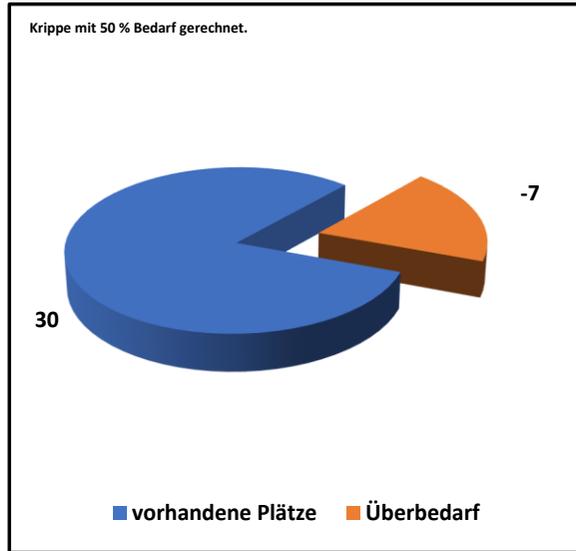
IV. Gesamt-Versorgungsquote 2019 / 2020



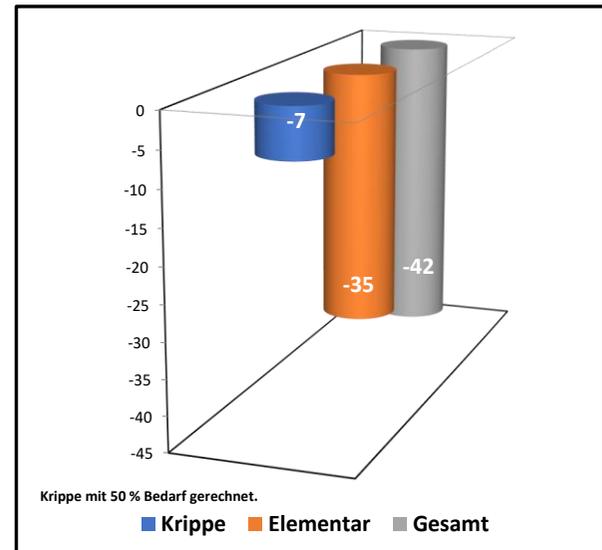
II. Ist-Plätze 2019 / 2020



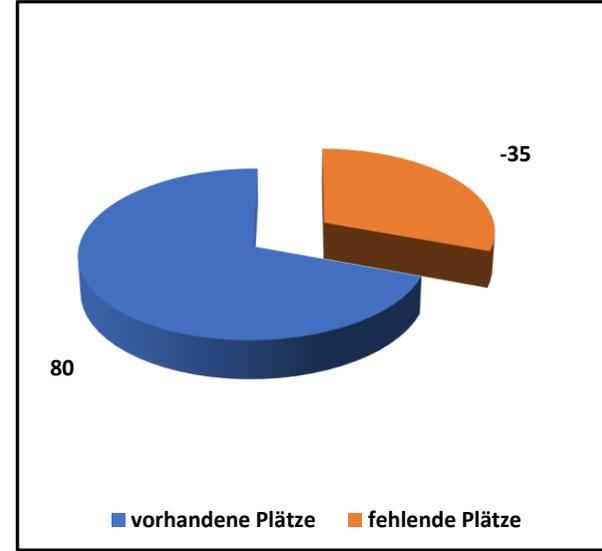
V. Krippen-Versorgungsquote 2019 / 2020



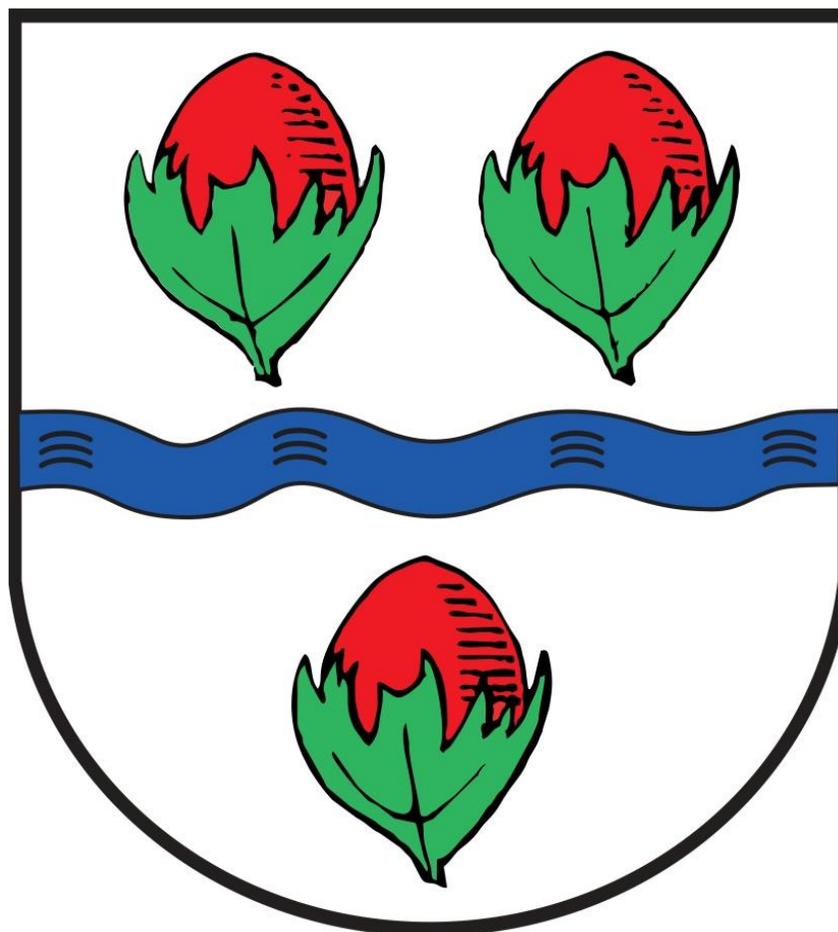
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2019 / 2020



V. Elementar-Versorgungsquote 2019 / 2020



**Bedarfsplanung Kindertagesstätten
in der Gemeinde Haselau**



Stand: 24.07.2019

In Haselau gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2013 und 31.07.2014	8
01.08.2014 und 31.07.2015	11
01.08.2015 und 31.07.2016	13
01.08.2016 und 31.07.2017	4
01.08.2017 und 31.07.2018	7
01.08.2018 und 31.07.2019	13
01.08.2019 und 31.07.2020	9
01.08.2020 und 31.07.2021	11
01.08.2021 und 31.07.2022	13

geschätzte Hochrechnung
Ø der 3 Vorjahre

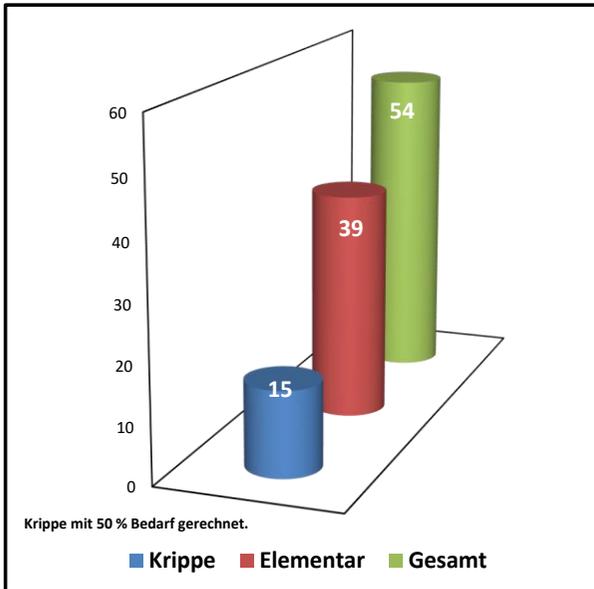
Fazit / Anmerkung:

--

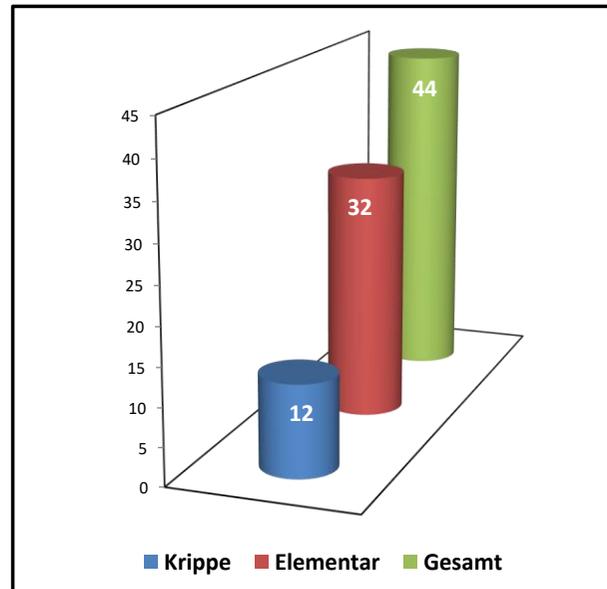
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60		Gesamt:	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze	
							Elb-Arche				vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:							Elb-Arche		vorhandene Plätze	fehlende Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze
2019 / 2020	32	4		3	39		32		32	-7	81,63%
2020 / 2021	36	7		4	47		32		32	-15	68,67%
2021 / 2022	24	13		2	39		32		32	-7	81,22%
2022 / 2023	24	9		2	35		32		32	-3	90,40%
Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Krippe gesamt	mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60		Gesamt:	Bedarfsdeckung bei Quote von 50 %	
Elb-Arche								vorhandene Plätze			Überbedarf
Kindergartenjahre:							Elb-Arche		vorhandene Plätze	Überbedarf	vorhandene Plätze
2019 / 2020	11	4	13	1	21	15	12		12	-3	81,25%
2020 / 2021	20	7	9	2	24	17	12		12	-5	71,43%
2021 / 2022	22	13	11	2	22	16	12		12	-4	77,22%
2022 / 2023	20	9	13	2	26	18	12		12	-6	65,10%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
Kindergartenjahre:									vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2019 / 2020	43	8	13	4	60	54	44		44	-10	81,53%
2020 / 2021	56	14	9	6	71	64	44		44	-20	68,75%
2021 / 2022	46	26	11	5	62	55	44		44	-11	80,09%
2022 / 2023	44	18	13	4	62	54	44		44	-10	81,73%

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

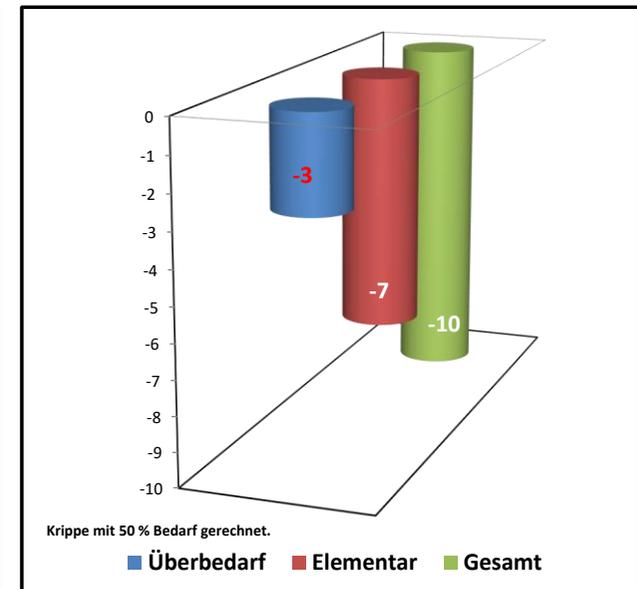
I. Soll-Plätze 2019 / 2020



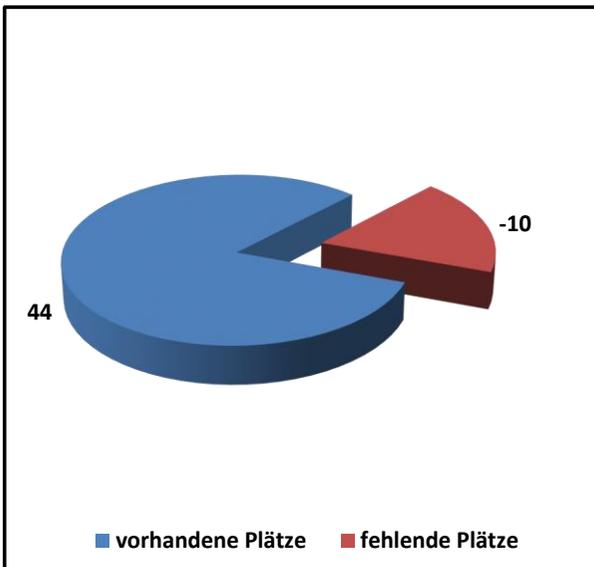
II. Ist-Plätze 2019 / 2020



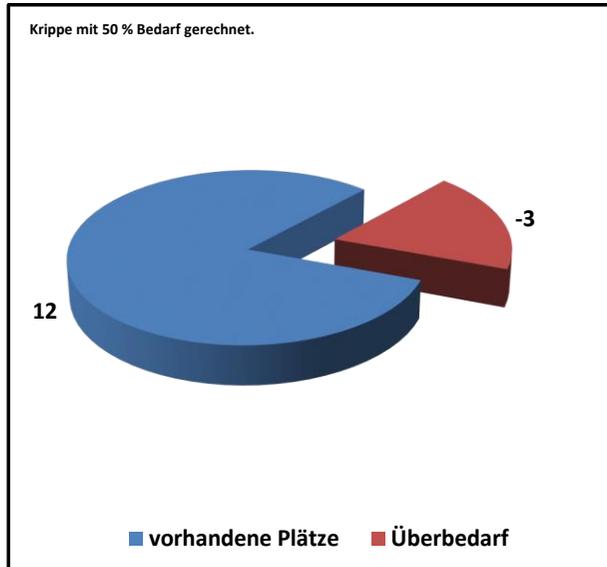
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2019 / 2020



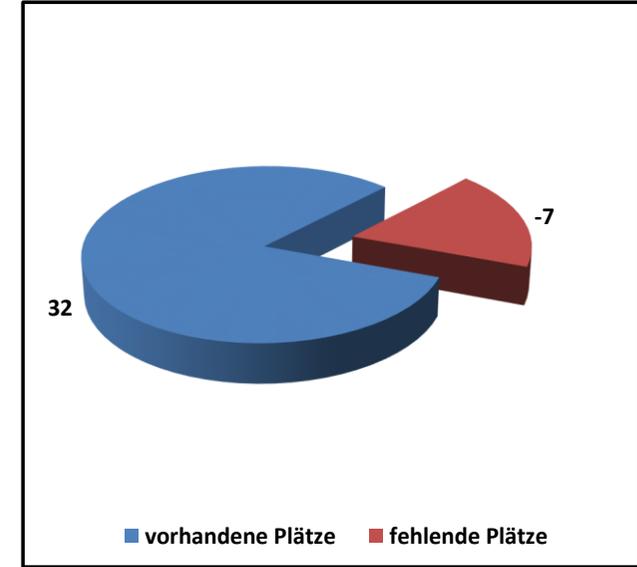
IV. Gesamt-Versorgungsquote 2019 / 2020



V. Krippen-Versorgungsquote 2019 / 2020



V. Elementar-Versorgungsquote 2019 / 2020



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:

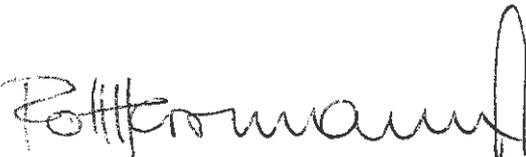
Gruppen von 5 bis 20 Pers.	0,00 EUR
Gruppen mit mehr als 20 bis 50 Pers.	20,00 EUR
Gruppen mit mehr als 50 bis 100 Pers.	50,00 EUR
Gruppen mit mehr als 100 Pers. je angefangene 50 Pers. ein weiterer Betrag in Höhe von	20,00 EUR
1.4 Ortsansässige Vereine und Verbände	25,00 EUR

§ 5 Inkrafttreten

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

Haselau, 01. Januar 2002




(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

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0237/2019/HAS/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 01.10.2019
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grundsätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Haselau bejaht.

Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten herausgegeben.

Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet werden für:

4.0 Dorfentwicklung,

5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume

8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung,

9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in Höhe von 0,74 € pro Einwohner aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 788,84 € für die Gemeinde Haselau. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.

Die entsprechenden Mittel sind in den Haushalt 2020 einzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Haselau beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt bereitzustellen.

Peter Bröker
(Bürgermeister)

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0229/2019/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.09.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	23.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Flyer "Familienfreundliches Haselau"

Sachverhalt:

In der letzten Sitzung des Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses wurde der überarbeitete Flyer „Familienfreundliches Haselau in der Haseldorfer Marsch“ an die Ausschussmitglieder zur weiteren Überarbeitung verteilt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der bisherige Flyer wurde vorab auf Aktualität der Daten überarbeitet. Die erforderliche Zustimmung wurden inzwischen von den notwendigen Personen eingeholt. Teilweise wurden hierbei noch Änderungswünsche mitgeteilt, die in dem neu erarbeiteten Flyer, der als **Anlage 1** beigefügt ist, eingefügt wurden.

Finanzierung:

- Keine -

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorliegenden Flyer für die Verteilung in der Gemeinde zu nutzen.

(Bröker)
Bürgermeister

Anlagen:

Neufassung Flyer „Familienfreundliches Haselau in der Haseldorfer Marsch“

**Familienfreundliches Haselau in der
Haseldorfer Marsch
Stand 19.08.2019**

„Dinge, die wichtig sind“

Eine Rufnummer für alle Verwaltungen

115

Notrufnummern

Rettungsleitstelle Elmshorn, Tel. 110 und 112

Feuerwehr Notruf 112

Freiwillige Feuerwehr Haselau, Feuerwehrgerätehaus Neuer Weg 18,
25489 Haselau
Tel.: 04129 / 95387
Wehrführer Dirk Koopmann, Mühlenwuth 4 a, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1224

Polizei Notruf 110

Polizeistation Uetersen, Marktstr. 34, 25436 Uetersen, Tel.: 04122 /
70530
Polizeirevier Wedel, Gorch-Fock-Str. 9, 22880 Wedel, Tel.: 04103 /
50180

Strom- und Gasversorgung Störungsstelle

**Gas: Tel.: 04103 / 805 600
Strom Tel.: 04103 / 805 700**

Stadtwerke Wedel, Feldstr. 150, 22880 Wedel
Tel.: 04103 / 805-0
info@stadtwerke-wedel.de

Verwaltung

Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege
Tel.: 04122 / 854-0 (Zentrale)
info@amt-gums.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 08.00 - 12.00 und Mo: 14.00 - 18.00 Uhr
Natürlich können Sie auch gerne Termine außerhalb der Öffnungszeiten
mit uns vereinbaren.

Bürgerbüro Haseldorf, Hauptstr. 23, 25489 Haseldorf
Frau Müller 04122 / 854 -165
Frau Noffke 04122 / 854 - 162

Öffnungszeiten des Bürgerbüros Haseldorf:
Mo 07.30 – 12.00 Uhr, Di – Fr 08.00 – 12.00 Uhr
Jeden 1. Dienstag im Monat 16.00 – 18.00 Uhr

Bürgermeister der Gemeinden

Haselau
Peter Bröker
Kreuzdeich 25, 25489 Haselau-Altendeich
Tel.: 04129 / 1214

Haseldorf
Klaus-Dieter Sellmann
Kammerrege 45, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 715 oder 0172 / 868 25 02

Hetlingen
Michael Rahn-Wolff
Op de Weid 2, 25491 Hetlingen
Tel.: 04103 / 818047 oder 0171 / 880 6666
mr@fw-hetlingen.de

Gleichstellungsbeauftragte im Amt GuMS Frau Neermann
Tel.: 04122 / 854-143

Schiedsmann Haselau – Haseldorf, Gunter Kuchler
Achtern Schranken 16, 25489 Haselau-Hohenhorst, Tel.: 04129 / 798

Internetauftritte

Amt GuMS: www.amt-gums.de

Für die drei Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen gibt es auch
noch die Webseite www.haseldorfer-marsch.de

Sonstige Behörden

Agentur für Arbeit, An der Klosterkoppel 15, 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 9252-0

Finanzamt Elmshorn, Friedensallee 7, 25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 481-0

Finanzamt Pinneberg, Friedrich-Ebert-Straße 29, 25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 5472-0

Grundbuchamt Elmshorn, Bismarckstraße 8, 25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 232-0

Katasteramt Elmshorn, Langelohe 65, 25337 Elmshorn
Tel.: 04121 / 57998-0

Kreis Pinneberg, Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn
Tel.: 04121 / 4502-0

Straßenverkehrsamt Elmshorn, Ernst-Abbe-Straße 9, 25337 Elmshorn,
Tel.: 04121 / 4502-0

Ärzte

**Krankheiten kennen keine Sprechzeiten Ärztlicher
Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-
Holstein**

116 117

Ärztehaus Heist, Dr. Plümer, Dr. Wedekind, Dr. Rühl, Lehmweg 51 a,
25492 Heist
Tel.: 04122 / 82230
info@aerztehaus-heist.de

Dr. Faas-Ramm & Frau Klein, Kamperrege 11, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 292

Dr. Dancau, Wedeler Chaussee 43, 25436 Moorrege
Tel.: 04122 / 853737

Zahnärzte

Dr. Schakat, Lehmweg 53, 25492 Heist
Tel.: 04122 / 83318
praxis@zahnarzt-schakat.de

Dr. Hell, Wedeler Ch. 43, 25436 Moorrege
Tel.: 04122 / 5074140
info@zahnwelt-hell.de
www.zahnwelt-hell.de

Suche nach Ärzten in Ihrer Nähe: www.jameda.de

Medizinische Notdienste

Apotheken-Notdienstfinder, Tel.: 0800 / 00 22 833*
Ärztlicher Notfalldienst, Tel.: 116 117*
Giftnotruf, Tel.: 0551 / 192 40
Zahnärztlicher Notdienst, www.zahnarzt-notdienst.de

Soziale Notdienste

Babyklappen-Hotline, Tel.: 0800 / 4560789*
Elterntelefon, Tel.: 0800 / 1110550*
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Tel.: 08000 / 116 016*
Kinder- und Jugendtelefon, Tel.: 116 111 * und 0800 / 111 0333*
Schwangere in Not, Tel.: 0800 / 404 0020*
Telefonseelsorge, Tel.: 0800 / 111 0 111* und 0800 / 111 0 222*

*kostenfreie Servicenummer

Apotheken

Elbmarsch-Apotheke, Dr. Heerklotz, Lehmweg 51, 25492 Heist
Tel.: 04122 / 82050
Apotheke An der alten Schmiede, Ursula Schellin-Schulz, Hetlinger
Straße 1, 25488 Holm
Tel.: 04103 / 87575
Widder-Apotheke Moorrege, Kathrin Koppehel, Wedeler Ch. 43a, 25436
Moorrege
Tel.: 04122 / 9996300

Kliniken des Kreises Pinneberg

Klinikum Elmshorn, Agnes-Karll-Allee 17, 25337 Elmshorn
Tel.: 04121 / 798-0
Klinikum Wedel, Holmer Straße 155, 22880 Wedel
Tel.: 04103 / 962-0
Klinikum Pinneberg, Fahltskamp 74, 25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 217-0

Kindertagesstätte

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Elb-Arche

Hauptstr. 24b, 25489 Haseldorf

Tel.: 04129 / 1339

Leitung Frau Dücker

kita@kirche-haseldorf.de

www.hauptstrasse.eva-kita.de

Schulen

Grundschule Haseldorfer Marsch

Kammerrege 1, 25489 Haseldorf

Tel.: 04129 / 227

Schulleiter: Herr Kähler

Schulsozialarbeit

Frau Kähler – Voß, Tel.: 04129 / 1331

Schulverein Haseldorfer Marsch

1. Vorsitzender: Tom Stoklossa, Haselau,

Tel.: 04129 / 9558553

2. Vorsitzende: Silvia Dücker, Haselau,

Tel.: 04122 / 976142

www.schulverein-marsch-info.de

Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch

Kammerrege 1, 25489 Haseldorf

Tel.: 04129 / 955590

Leitung: Frau Könneke

Verwaltung: Amt GuMS Frau Seemann, Tel.: 04122 / 854-166

Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Schulleiter: Herr Avé-Lallemant

Kirchenstr. 30, 25436 Moorrege

Tel.: 04122 / 85940

sekretariat@gemsmo.de

www.gemsmo.de

Gebr.-Humboldt-Schule, IGS Wedel

Schulleiter: Herr Herwig

Rosengarten 18, 22880 Wedel

Tel.: 04103 / 912150

info@ghswedel.de

www.ghswedel.de

Ernst-Barlach-Schule

Schulleiter: Herr Krumme

Tinsdaler Weg 44, 22880 Wedel

Tel.: 04103 / 9121611 oder 9121612

ebg.wedel@schule.landsh.de

www.ebg-wedel.de

Klaus-Groth-Schule Tornesch

KGS des Schulverbandes Tornesch - Uetersen

Schulleiter: Herr Waldowsky

Klaus-Groth-Str. 11, 25436 Tornesch

Tel.: 04122 / 957 2500

klaus-groth-schule.tornesch@schule.landsh.de

www.kgs-tornesch.de

Gymnasien

Ludwig-Meyn-Gymnasium

Schulleiter: Herr Stroh

Seminarstr. 10, 25436 Uetersen

Tel.: 04122 / 46030

sekretariat@ludwig-meyn-schule.de

Johann-Rist-Gymnasium

Schulleiter: Herr Dr. Rohde

Am Redder 8, 22880 Wedel

Tel.: 04103 / 912140

Johann-Rist-Gymnasium.Wedel@schule.landsh.de

www.jrg-wedel.de

Hilfsorganisationen

DRK Ortsverein Haselau

Vorsitzende: Karin Fehland, Tel.: 04129 / 761
Handarbeits- und Spielenachmittag

DRK Ortsverein Haseldorf

Vorsitzende: Angelika Nielsen, Tel.: 04129 / 485
Plattdütsch Krink

Sozialverband Haseldorf – Hetlingen

Vorsitzende: Ellen Ibing
Altenfeldsdeich 7, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1269
ellen.ibing@gmx.de

Diakoniestation Elbmarsch

Klinkerstr. 84, 25436 Moorrege
Tel.: 04122 / 83244
elbmarsch@pflagediakonie.de

Jugend Migrationsdienst

Alter Markt 16, 25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 9079223
Bahnhofstraße 2c, 25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 376 77 12
www.jugendmigrationsdienste.de

Ambulanter Hospizdienst Pinneberg-Uetersen-Wedel

Tel.: 04101 / 85 65 510 (Pinneberg/Uetersen)
hospizgruppe-pinneberg@web.de
Tel.: 04103 / 12 43 58 oder 0170 / 366 76 70 (Wedel)
hospizdienst-wedel@web.de
www.hospizdienst-pinneberg.de

Weitere Hilfen

„Ohr und Hand“

Ambulanter Dienst für Menschen mit psychischen
Schwierigkeiten
Alter Markt 8, 25335 Elmshorn
Außenstelle: Rosengarten 6a, 22880 Wedel
Tel.: 04121 / 807981
Großstadt Mission
info@grosstadt-mission.de
www.grosstadt-mission.de

Familienbildung Wedel e.V.

Vermittlung und Betreuung von Tagesmüttern/-vätern
Rathausplatz 4, 22880 Wedel, Tel.: 04103 / 8032983
www.familienbildung-wedel.de
info@familienbildung-wedel.de

„Hand in Hand“

Frühe Hilfen für Familien
Tel.: 04103 / 70 32 319
handinhand@familienbildung-wedel.de
www.handinhand-kreispinneberg.de

„wellcome“

Praktische Hilfe nach der Geburt
Tel. 04103 / 703 23 20
wedel@wellcome-online.de

Ev. – Familienbildungsstätte Uetersen

Ernst- Ladewig-Meyn-Str. 1, 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 41462
info@fbs-uetersen.de

Berufliche Bildung im Deutschen Hausfrauenbund e.V.

Am Drosteipark 11, 25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 84243550
info@berufliche-bildung-dhb.de
www.berufliche-bildung-dhb.de

„Findus“

Familien in Notsituationen, Familienbegleitung der
Diakonischen Kranken- und Altenpflege
Langenbargen 6, 25495 Kummerfeld
Tel.: 04101 / 8565533
findus@pflegediakonie.de

Landesverein für Innere Mission

Bahnhofsplatz 4, 25436 Tornesch
Tel.: 04122 / 960040
Sucht.tu@ats-sh.de

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Jugend- und Familienhilfe Region Süd West,
Erziehungsberatung
www.awo-sh.de

Th.-Storm-Allee 62 a, 25436 Uetersen, Tel.: 04122 / 9038 25
Hafenstraße 28, 22880 Wedel, Tel.: 04103 / 701 96 0
Am Drosteipark 21, 25421 Pinneberg, Tel.: 04101 / 2057801
Hainholzer Damm 12a, 25337 Elmshorn, Tel.: 04121 / 791244

Hilfe speziell für Frauen Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
08000 116016, www.hilfetelefon.de

Pinneberger Frauennetzwerk

Rübekamp 5, 25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 513147
info@frauennetzwerk-pinneberg.de
www.frauennetzwerk-pinneberg.de

Frauentreff Elmshorn

Frauenberatungsstelle / Notruf für vergewaltigte Mädchen und
Frauen
Kirchenstr. 7, 25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 6628
info@frauentreff-elmshorn.de
www.frauentreff-elmshorn.de

Frauenhäuser

Frauenhaus Wedel, Tel.: 04103 / 14553
www.frauenhaus-wedel.de
Frauenhaus Elmshorn, Tel.: 04121 / 25895
www.frauenhaus-elmshorn.de
Frauenhaus Pinneberg, Tel.: 04101 / 204967
www.frauenhaus-pinneberg.de

KIK Netzwerk bei häuslicher Gewalt über Frauenhaus Wedel
oder Frauenhelpline

Wendepunkt e.V.

Sexueller Missbrauch von Kindern
Gärtnerstr. 10-14, 25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 475 73-0
info@wendepunkt-ev.de
www.wendepunkt-ev.de

Senioren

Seniorenkino in Uetersen im Burg-Kino
Marktstr. 24, 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 929185

Angebote für Senioren finden Sie auch unter DRK und
Kirchen.

Seniorenheim

Dat Marschhus Haseldorf
Neuer Weg 50, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 303
mail@datmarschhus.de
www.datmarschhus.de

Kirchen

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haselau

Heilig- Dreikönigskirche
Dorfstr. 18, 25489 Haselau
Pastor Andreas-M. Petersen, Dorfstr. 18, 25489 Haselau, Tel.:
04122 / 8011
Seniorenachmittag, Kinderkirche

Kirchenbüro:
Iris Hauschildt
Dorfstr. 18, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 8011
info@kirche-haselau.de
www.kirche-haselau.de

Kath. Christkönigs-Gemeinde

Sophienstr. 12, 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 45050
Gemeindebuero.uetersen@pfarreihlmartin.de
www.pfarreihlmartin.de

Baptistengemeinde Christuskirche Uetersen

Tantaus Allee 35a, 25436 Uetersen Tel.: 04122 / 41207
info@ChristuskircheUetersen.de
www.Christuskirche-Uetersen.de

Neuapostolische Kirche Uetersen

Messtorffstr. 64-66, 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 72653
uetersen@nak-nordorst.de
www.uetersen.nak-nordost.de

Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch

Vorsitzender: Harald Jürgs, Neuer Weg 75, 25489 Haselau,
Tel.: 04129 / 955676

Chöre und Spielmannszüge

Haselauer Kantorei und Haselauer Gospelwerkstatt

Heilig- Dreikönigskirche Haselau
Leitung: Michael Horn-Antoni, Achtern Schranken 18, 25489
Haselau
Tel.: 04129 / 702

Haselauer Kinderchor

Heilig-Dreikönigskirche Haselau
Leitung: Sandra Wilhöft, Haseldorfer Ch. 39, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 979242

Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Haselau

Vorsitzender: Hein Kruse, Twiete 5, 25489 Haselau
Tel.: 04129 / 1427
Übungsabend dienstags im Feuerwehrgerätehaus Haselau

Angelverein

Angelsportverein „Binnenelbe e.V.“
Vorsitzender: Stefan Nickels, Neuer Weg 61, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 95205
www.asvbinnenelbe.de

Sportvereine

TVH Haseldorf e.V. von 1909

Vorsitzende: Martina Stecher-Strinz, Scholenfleth 15, 25489
Haseldorf
Tel.: 04129 / 975764
Tennis, Tischtennis, Judo, Turnen, Eltern-Kind- Turnen,
Gymnastik, Yoga,
Wassergymnastik, Fußball, Volleyball, Modellfliegen
www.haseldorf.com/tvh

W.S.C. Haseldorf e.V.
Neuer Hafen Haseldorf
Vorsitzender: Volker Hauschildt
Deichreihe 36, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 231
www.wsc-haseldorf.de

Seglervereinigung Pinnau e.V.
Hafen am Pinnausperrwerk
Binnendiek 47, 25436 Neuendeich
Vorsitzender: Roland Wegener, Tel.: 040 / 55 236 02
www.seglervereinigung-pinnau.de

Golf Club Gut Haseldorf e.V.
Heister Feld 7, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 853 500
info@gcgh.de
www.gcgh.de

Kulturvereine

**Verein für Sammlung und Erhalt historischer
Gegenstände, Historische Sammlung Haselau**
Vorsitzender: Rolf Herrmann, Achtern Schranken 8, 25489
Haselau
Tel.: 04129 / 734
www.historische_sammlung.de

Kulturverein Haseldorfer Marsch e.V.
1. Vorsitzender: Thomas Herion, Tel.: 04122 / 9799101 oder
0177 / 8239275
2. Vorsitzende: Anne-Lena Krohn, Tel.: 0171 / 8566907
Bandreißerkate
Achtern Dörf 3, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1033
vorstand@kulturverein-haseldorfermarsch.de
www.kulturverein-haseldorfermarsch.de

Gemeindebücherei Haseldorf
Roßsteert 6, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1004
Öffnungszeiten: Mi 16.00 – 18.00 Uhr

LandFrauenverein
Haseldorfer Marsch und Umgebung e.V.
Vorsitzende: Birgit Tronnier
Neuer Weg 66, 25489 Haselau
Tel.: 04129 / 1341
info@landfrauen-haseldorf.de
www.landfrauen-haseldorf.de

Jugendfeuerwehr
Jugendwart: Marco Kückler
Hohenhorster Ch. 27, 25489 Haselau
Tel.: 04129 / 95 69 767
marco@fwh-haselau.de

Landjugendgruppe Hohenhorst
Vorsitzender: Stefan Hülsen
Deichreihe 24, 25489 Haseldorf
Vereinslokal „Jägerkrug“ in Haselau-Hohenhorst

Sparclub
„Weihnachtsfreude“
Vorsitzende: Margitta Wulff
Haseldorfer Ch. 53, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 82178
Vereinslokal „Haselauer Landhaus“

Freizeit

„5-Städte-Heim“ in Hörnum auf Sylt kann auch von Haselauer
Vereinen, Verbänden und Gruppen genutzt werden.

Freizeitgelände Deekenhörn, Anmeldung für Gruppen über
das Bürgerbüro in Haseldorf

Tourismus

Integrierte Station Elbmarschenhaus

Hauptstr. 26, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 955 49 10
Leitung: Edelgard Heim
info@elbmarschenhaus.de
www.elbmarschenhaus.de

Tourismus in Marsch und Geest e.V.

Vorsitzende: Frau Varga-Schicht
Elbmarschenhaus
Hauptstr. 26, 25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 955490

Banken

Raiffeisenbank Elbmarsch eG

Kammerrege 5, 25489 Haseldorf
Tel.: 04122 / 8597-0
info@rbelbmarsch.de
www.rbelbmarsch.de

Sparkasse Südholstein

Wassermühlenstr. 5, 25436 Uetersen
Tel.: 04321 / 408 444
service@spk-suedholstein.de
www.spk-suedholstein.de

VR Bank Pinneberg-Elmshorn eG

Kleiner Sand 1-3, 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 7107-0
mail@vb-piel.de
www.vb-piel.de

Gaststätten

„Haselauer Landhaus“

Familien Lienau, Dettling & Mohr
Dorfstr. 10, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 9871-0
info@haselauer-landhaus.de

„Jägerkrug“

Inh. Stefan Wulff
Hohenhorster Ch. 2, 25489 Haselau-Hohenhorst
Tel.: 04129 / 272
info@jaegerkrug-hohenhorst.de

„Restaurant im Golfclub Gut Haseldorf“

Im Golfclub Gut Haseldorf
Heister Feld 7, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 999430
www.gcgh.de

„Hof Mühlenwuth“
Inh. Heiner Schuldt
Hohenhorster Ch. 58, 25489 Haselau-Hohenhorst
Tel.: 04129 / 745
heiner.schuldt@gmx.de

Cafés

„Café Bäckerei Grote“
Inh. Bernd Grote
Deichstr. 3, 25489 Haselau-Hohenhorst
Tel.: 04129 / 290
kontakt@cafe-grote.de
www.cafe-grote.de

„Marschcafe“
Inh. Henrikje Zorn
Hohenhorster Ch. 28, 25489 Haselau-Hohenhorst
Tel.: 04129 / 757
marschcafe@gmx.de
www.marschcafe.de

Übernachtungsmöglichkeiten

„Haselauer Landhaus“
Dorfstr. 10, 25489 Haselau
Tel.: 04122 / 9871-0
info@haselauer-landhaus.de

“Dat lüttje Diekhus”
Güde& Christian Ehlich
Audeich 27, 25489 Haselau,
Tel.: 04129 / 955 988
Dat-luettje-diekhus@t-online.de

Familie Schröder
Hohenhorster Ch. 5, 25489 Haselau-Hohenhorst,
Tel. 04129 / 1010

Ver- und Entsorgungsunternehmen

Abwasserbeseitigung

Azv Südholstein
Am Heuhafen 2, 25491 Hetlingen
Tel.: 04103 / 964-0
info@azv.sh
www.azv.sh

Sielverband Haselau – Haseldorf

Verbandsvorsteher: Deichgraf Johannes Hermann Lienau
Altendeicher Ch. 143, 25489 Haselau
Tel.: 04129 / 297

Wasser

Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
Schmiedeweg 12, 25436 Moorrege
Tel.: 04122 / 8071
info@wbv-Haseldorfermarsch.de
www.wbv-Haseldorfermarsch.de

Gas- und Elektroversorgung

Stadtwerke Wedel GmbH
Feldstr. 150, 22880 Wedel
Tel.: 04103 / 805-0
info@stadtwerke-wedel.de

Müllentsorgung

GAB – Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung
mbH
Bundesstraße 301, 25495 Kummerfeld
Tel.: 04120 / 709-0
info@gab-umweltservice.de
www.gab-umweltservice.de

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0218/2019/HAS/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 22.07.2019
Bearbeiter: Maren Bornholdt	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Jahressitzungsplan 2020

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat den als Anlage beigefügten Entwurf des Sitzungsplanes der Gemeinde Haselau für das Jahr 2020 erstellt.

Die Terminierung der Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung kann derzeit noch nicht erfolgen. Dieser Termin ist zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen.

Zuständig für die Terminierung der Sitzungen der Gemeindevertretung ist grundsätzlich der Bürgermeister. Für die Ausschüsse ist grundsätzlich die/der entsprechende Vorsitzende zuständig.

Finanzierung:

- entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Haselau beschließt den Jahressitzungsplan 2020 laut Anlage.

 Bröker

Anlagen:

Jahressitzungsplan 2020

**Terminplan für die
Sitzungen der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Haselau
im Jahre 2020**

Januar

-

Februar

03., Montag	Umweltausschuss
04., Dienstag	Bau-, Wege- und Planungsausschuss
10., Montag	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss
11., Dienstag	Finanzausschuss
25., Dienstag	Gemeindevertretung

März

-

30. März – 17. April Osterferien

April

-

Mai

04., Montag	Umweltausschuss
05., Dienstag	Bau-, Wege- und Planungsausschuss
11., Montag	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss
12., Dienstag	Finanzausschuss
26., Dienstag	Gemeindevertretung

Juni

-

29. Juni – 08. August Sommerferien

Juli

-

August

-

September

07., Montag	Umweltausschuss
08., Dienstag	Bau-, Wege- und Planungsausschuss
14., Montag	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss
15., Dienstag	Finanzausschuss
29., Dienstag	Gemeindevertretung

Oktober

-

05. Oktober – 17. Oktober Herbstferien

November

09., Montag	Umweltausschuss
10., Dienstag	Bau-, Wege- und Planungsausschuss
16., Montag	Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss
17., Dienstag	Finanzausschuss

Dezember

01., Dienstag	Gemeindevertretung
---------------	--------------------

21. Dezember 2020 – 06. Januar 2021 Weihnachtsferien

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0217/2019/HAS/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 08.07.2019
Bearbeiter: Frank Wulff	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Entscheidung über den Sitz des Amtes Geest und Marsch Südholstein

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen, einen Gewerbemietvertrag zur Nutzung von Räumlichkeiten in einem auf dem Grundstück Wedeler Ch. 21 in Heist von der Raiffeisenbank Elbmarsch neu zu errichtendem Gebäude abzuschließen. Die Verwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein soll in diesem Gebäude künftig, voraussichtlich ab Herbst 2020, untergebracht werden. Das jetzige Amtsgebäude in der Amtsstraße 12, 25436 Moorrege wird in diesem Zuge komplett verlassen. Für die Gemeinde Moorrege besteht ein Vorkaufsrecht für das Grundstück mit jetzigem Amtsgebäude, wozu die Gemeinde bereits schriftlich mitgeteilt hat, es ausüben zu wollen. In der Sitzung der Gemeindevertretung Moorrege am 27.06.2019 wurde der Beschluss gefasst, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der künftigen Nutzung der Immobilie befassen soll.

Mit dem Wechsel der Verwaltung in die Gemeinde Heist soll der Wechsel des Sitzes des Amtes Geest und Marsch Südholstein einher gehen. Gemäß § 1 Abs. 2 Amtsordnung (AO) entscheidet über den Sitz eines Amtes das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein nach Anhörung der Gemeindevertretungen der beteiligten (amtsangehörigen) Gemeinden sowie des Kreistages des Kreises Pinneberg.

Für den Beschluss des Ministeriums, aber auch in der Stellungnahme des Kreistages und der Gemeindevertretungen sind die Grundsätze des § 2 AO zu beachten. Bei der Entscheidung des Ministeriums sind in erster Linie Sinn und Zweck der Amtsordnung und die Aufgaben „Zusammenarbeit zwischen Amt, Gemeinde und Gemeindegewohnern“ zu wahren. Grundsätzlich kommt für den Amtssitz der in der Regionalplanung festgelegte zentrale Ort (ländlicher Zentralort, Unterzentrum) in Betracht. Einen solchen Ort gibt es aber innerhalb des Amtsgebietes nicht. Nach Sinn und Zweck der Amtsordnung kommt dem Ort der Verwaltung für die Bestimmung des

Amtssitzes eine große Bedeutung zu (VG Schleswig). Ein Grundsatz, nur die größte oder bevölkerungsreichste Gemeinde auswählen zu können, besteht nicht. Grundsätzlich sind die örtlichen Verhältnisse (Standort weiterbildender Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, die Versorgung mit ärztlichen Dienstleistungen und weiteren Dienstleistungen im Sinn der Daseinsvorsorge), im Besonderen Wege-, Verkehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnisse, aber auch die kirchlichen, kulturellen und geschichtlichen Beziehungen zu berücksichtigen.

Es ist davon auszugehen, dass in keiner Amtsgemeinde ein deutlicher Schwerpunkt nach Bevölkerungszahl und -dichte und sonstigen Gegebenheiten erkennbar ist. In der Gemeinde Moorrege befindet sich zwar die einzige weiterführende Schule im Amtsbereich; sie bietet jedoch nur den Schulzweig „Gemeinschaftsschule“ an. Alle anderen Arten weiterführender Schulen befinden sich in den umliegenden Städten. Grundschulen befinden sich sowohl in Heist, Appen, Haseldorf, Heidgraben, Hetlingen, Holm und Moorrege. Ein Schwerpunkt des Amtsgebietes in einer Gemeinde des Amtes hinsichtlich der Schulverhältnisse ist insoweit nicht auszumachen. Dies gilt auch für die Einkaufsmöglichkeiten. Neben einiger Bäckerei -und Schlachtereibetriebe in einigen Gemeinden sowie größerer Nahversorger in den Gemeinden Heist, Holm und Moorrege müssen die Einwohner zur Erledigung größerer Einkäufe bzw. spezieller Einkäufe in die umliegenden Städte fahren. Ähnlich ist es hinsichtlich der ärztlichen Versorgung. Es befindet sich in mehreren Gemeinden eine hausärztliche Arztpraxis sowie Zahnärzte. Für alle weiteren ärztlichen Dienstleistungen müssen die Einwohner des Amtsbezirkes in die umliegenden Städte fahren. Angesichts dieser Gegebenheiten muss man davon ausgehen, dass keine Gemeinde im Amtsgebiet einen wesentlichen Schwerpunkt bildet.

Für den Amtssitz sind die Wege- und Verkehrsverhältnisse ausschlaggebend, denn die Verwaltung muss für alle EinwohnerInnen gut erreichbar sein. Der künftige Verwaltungssitz in Heist erfüllt diese Maßstäbe. Er liegt direkt an der B431 und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, zumal sich direkt vor dem neuen Verwaltungssitz eine Bushaltestelle befindet.

Für das Innenministerium gilt immer zunächst der Grundsatz, dass die Verwaltung am Amtssitz zu führen ist. Diese befindet sich aufgrund freiwilliger Entscheidung des Amtsausschusses künftig in Heist. Es liegen keine ausschlaggebenden Anhaltspunkte dafür vor, den Amtssitz in Moorrege zu belassen bzw. in einer anderen Gemeinde festzulegen. Nach der bisherigen Entscheidungspraxis führt die Verlegung der Verwaltung eines Amtes grundsätzlich zu einer Verlegung des Amtssitzes. Es gibt hier wohl keine Anhaltspunkte, um von dieser Praxis abzuweichen. Zu beachten ist dabei auch, dass davon auszugehen ist, dass der Amtsausschuss und die Ausschüsse des Amtsausschusses künftig ihre Sitzungen im neuen Amtshaus in Heist abhalten werden.

Wie bereits erwähnt, hat das Ministerium vor seiner Entscheidung die Gemeindevertretungen und den Kreistag „anzuhören“. Eine Anhörung bedeutet die Verpflichtung zur Kenntnisnahme der geäußerten Argumente, nicht jedoch deren zwingende Übernahme in die Entscheidung. Das Innenministerium macht sich somit ein Bild über die Auffassungen der einzelnen Gremien. Zur Vorbereitung der Entscheidung des Ministeriums über den Sitz des Amtes legt nach § 6 der Durchführungsverordnung zur Amtsordnung der Landrat folgende Unterlagen vor:

1. die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und Amtsausschüsse der betroffenen Gemeinden sowie Auszüge aus den Sitzungsniederschriften,

2. den Beschluss des Kreistages sowie einen Auszug aus der Sitzungsniederschrift,
3. einen Bericht zu den örtlichen Verhältnissen, im Besonderen den Wege-, Verkehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnissen, den kirchlichen, kulturellen und geschichtlichen Beziehungen sowie zu den finanziellen Auswirkungen.

Auch bereits bei der Änderung des Namens des Amtes hatte der Landrat diese Unterlagen vorzulegen, so das grundsätzlich auf die vorliegenden Berichte verwiesen werden kann.

Finanzierung: -/-

Fördermittel durch Dritte: -/-

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Haselau ist der Auffassung, dass die Gemeinde Heist als künftiger Ort der Verwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein auch Sitz des Amtes werden soll. Gegen diese Entscheidung sprechen seitens der Gemeindevertretung keine Gründe, die dem Sinn und Zweck der Amtsordnung widersprechen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein wird gebeten, entsprechend so zu entscheiden.

Bröker

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0221/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 12.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 913.6

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 wurde verwaltungsseitig vorbereitet. Nach § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) besteht der Jahresabschluss aus

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

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

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

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

Die von der Verwaltung aufgestellte Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 schließt

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	1.405.671,16 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	1.560.057,36 €
einem Jahresüberschuss mit	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag mit	154.386,20 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.403.194,30 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.444.353,89 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	26.892,58 €

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung gemäß Anlage festzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	1.405.671,16 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	1.560.057,36 €
einem Jahresüberschuss mit	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag mit	154.386,20 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

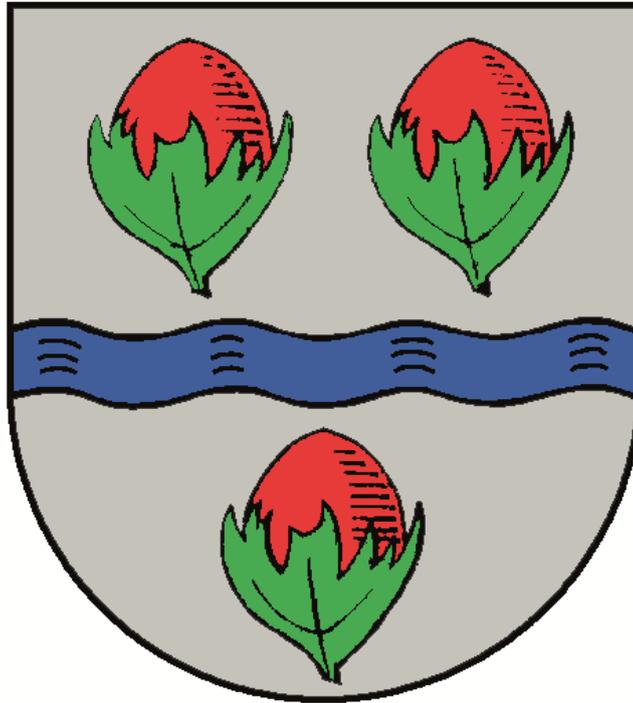
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.403.194,30 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.444.353,89 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	26.892,58 €

Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 154.386,20 € festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit 154.386,20 € durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

Peter Bröker

Anlagen:

Jahresrechnung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2018.



Jahresabschluss 2018

der Gemeinde Haselau

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses	
1.1 Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses	2
2. Jahresabschluss 2018	
2.1 Gesamtergebnisrechnung 2018	3
2.2 Gesamtfinanzrechnung 2018.....	4
2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2018	6
3. Anhang zum Jahresabschluss	
3.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gem. § 51 Abs 1 GemHVO-Doppik.....	10
3.2 Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Schlussbilanz	16
3.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz gem. § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik.....	18
3.4 Erläuterungen zum Jahresabschluss gem. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik	31
4. Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses	
4.1 Anlagenspiegel (amtliches Muster)	34
4.2 Anlagenspiegel (verkürzte Darstellung)	36
4.3 Forderungsspiegel	38
4.4 Verbindlichkeitenspiegel	39
4.5 Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	40
4.6 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten sowie Wasser- und Bodenverbände	41
4.7 Ergebnisrechnung: Vergleich Planansatz mit Ist-Ergebnis	42
4.8 Schlussbilanz: Entwicklung der Bilanzpositionen	44
4.9 Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	45
5. Lagebericht	
5.1 Lagebericht zum Jahresabschluss	133

1. Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

1.1 Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 3

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.238,75	1.197.000,00	1.204.823,91	7.823,91	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.545,65	88.300,00	95.053,93	6.753,93	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,78	1.000,00	859,24	-140,76	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,21	2.300,00	7.908,06	5.608,06	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,95	46.800,00	46.710,29	-89,71	----
45	7	+ sonstige Erträge	227.781,18	31.300,00	50.308,36	19.008,36	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	1.639.577,52	1.366.700,00	1.405.663,79	38.963,79	----
50	11	Personalaufwendungen	1.197,90	2.400,00	1.389,91	-1.010,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.829,84	224.100,00	174.537,76	-49.562,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.263,21	84.000,00	87.860,65	3.860,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	985.004,13	1.061.900,00	1.063.787,72	1.887,72	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.465,42	230.500,00	231.386,71	886,71	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.444.760,50	1.602.900,00	1.558.962,75	-43.937,25	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	194.817,02	-236.200,00	-153.298,96	82.901,04	0,00
46	19	+ Finanzerträge	20,76	100,00	7,37	-92,63	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,02	1.600,00	1.094,61	-505,39	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.221,26	-1.500,00	-1.087,24	412,76	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	193.595,76	-237.700,00	-154.386,20	83.313,80	0,00
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.597,72	98.200,00	78.532,85	-19.667,15	----
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.597,72	98.200,00	78.532,85	-19.667,15	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	94.222,10	84.000,00	87.610,90	3.610,90	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.067,31	17.700,00	18.159,63	459,63	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.154,79	66.300,00	69.451,27	3.151,27	----

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.722,92	1.197.000,00	1.235.981,72	38.981,72	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.393,28	71.500,00	84.009,24	12.509,24	----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,84	100,00	0,00	-100,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,87	2.300,00	3.855,20	1.555,20	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.887,68	46.800,00	46.710,29	-89,71	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.313,04	31.000,00	31.518,72	518,72	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.052,96	400,00	1.119,13	719,13	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.504,59	1.349.100,00	1.403.194,30	54.094,30	----
70	10	+ Personalauszahlungen	773,35	2.400,00	1.644,61	-755,39	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.549,62	224.100,00	171.925,72	-52.174,28	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.442,25	1.600,00	980,45	-619,55	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	994.763,62	1.061.900,00	1.050.352,72	-11.547,28	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.786,48	230.500,00	219.450,39	-11.049,61	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.367.315,32	1.520.500,00	1.444.353,89	-76.146,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	89.189,27	-171.400,00	-41.159,59	130.240,41	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.974,20	0,00	0,00	0,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,20	0,00	0,00	0,00	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.685,63	18.904,40	6.486,87	-12.417,53	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698,73	120.000,00	17.149,91	-102.850,09	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	26.384,36	138.904,40	23.636,78	-115.267,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.410,16	-138.904,40	-23.636,78	115.267,62	0,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	66.779,11	-310.304,40	-64.796,37	245.508,03	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.188,98	4.400,00	3.255,80	-1.144,20	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.188,98	-4.400,00	-3.255,80	1.144,20	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	62.590,13	-314.704,40	-68.052,17	246.652,23	0,00
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	62.590,13	-314.704,40	-68.052,17	246.652,23	0,00
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	662.665,46	725.256,00	725.255,59	-0,41	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	725.255,59	410.551,60	657.203,42	246.651,82	0,00

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.913.746,82	1.849.832,70
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	1.912.231,50	1.848.317,38
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	61.556,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	11.584,67
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	221,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	5.658,24
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	44.092,15
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632.360,11	622.041,62
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	632.360,11	622.041,62
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	411.504,52	396.609,14
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	108.673,52
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.318,10	147.840,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.309,48	102.443,75
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.203,42	37.651,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	615.877,85	606.282,59
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	147.418,21	114.291,57
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.076,27	25.598,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.438,48	21.937,53
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	956.538,49	837.868,00
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.282,90	180.664,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	97.405,35	96.565,47
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.140,61	78.181,81
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	745,95	123,73
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	521,65	526,92



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 7

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:16:06

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.469,34	5.266,65
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	725.255,59	657.203,42
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	725.255,59	657.203,42
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	720,00	660,00
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	2.871.005,31	2.688.360,70

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.509.060,61	2.354.674,41
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.540.191,91	1.540.191,91
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	794.492,27	968.868,70
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	174.376,43	-154.386,20
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	319.218,95	301.059,32
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	8.482,25	5.791,13
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	301.717,60	287.164,03
233	2.3 für Beiträge	9.019,10	8.104,16
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.019,10	8.104,16
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	17.386,70	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	17.386,70	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	25.235,04	32.626,97
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.393,38	10.029,99
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.393,38	10.029,99
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.039,23	1.562,61
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.802,43	21.034,37
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	104,01	0,00
	Summe PASSIVA	2.871.005,31	2.688.360,70

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.



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

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

Haselau, 08. August 2019



(Peter Bröker)
Bürgermeister

3. Anhang zum Jahresabschluss 2018

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 40)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.197.000,00 €	1.204.823,91 €	+ 7.823,91 €

Während bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz mit 30.357,74 € zu verzeichnen waren, blieben die Anteile an der Einkommensteuer mit 24.043,-- € unter dem Ansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 41)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
88.300,00 €	95.053,93 €	+ 6.753,93 €

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 30.852,00 € lagen um 4.348,-- € unter dem Haushaltsansatz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke waren mit 4.000,-- € für das Freizeitgelände Deekenhorn eingeplant. Die Abrechnung erfolgte erst im Folgejahr, so dass 2018 keine Einnahmen erzielt wurden. Mehreinnahmen wurden mit 14.502,40 € beim Landeszuschuss für die U 3-Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte erzielt.

Sonstige Transfererträge (Position 42)

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

Sonstige Transfererträge wurden nicht erzielt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 43)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.000,00 €	859,24 €	- 140,76 €

Für die Auflösung von Sonderposten für Beiträge ist ein Erlös von 914,94 € erzielt worden. Aus einer endgültigen Abrechnung von Benutzungsgebühren hat sich ein negativer Ertrag von 55,70 € ergeben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 441 bis 446)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
2.300,00 €	7.908,06 €	+ 5.608,06 €

Bei der Erstattung von Bewirtschaftungskosten (5.336,93 €) sowie bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (284,13 €) wurden Mehreinnahmen erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 448)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
46.800,00 €	46.710,29 €	- 89,71 €

Das Ist-Ergebnis entspricht annähernd dem Haushaltssoll. Gravierende Abweichungen von den Haushaltsveranschlagungen ergaben sich nicht.

Sonstige Erträge (Position 45)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
31.300,00 €	50.308,36 €	+ 19.008,36 €

Bei den sonstigen Erträgen ist eine Mehreinnahme durch die Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung aus 2017 in Höhe von 17.386,70 € erzielt worden.

Aktiviere Eigenleistungen (Position 471)

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

Eigenleistungen waren nicht zu aktivieren.

Bestandsveränderungen (Position 472)

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

Bestandsverändernde Buchungen waren nicht vorzunehmen.

Erträge (Summe Positionen 40 bis 472)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.366.700,00 €	1.405.663,79 €	+ 38.963,79 €

Die Erträge überstiegen die Summe aller fortgeschriebenen Haushaltsansätze.

Aufwendungen**Personalaufwendungen (Position 50)**

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
2.400,00 €	1.389,91 €	- 1.010,09 €

Personalkosten entstehen für die Gemeinde Haselau nur in geringem Umfang.

Versorgungsaufwendungen (Position 51)

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

Hier sind keine Buchungen erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 52)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
224.100,00 €	174.537,76 €	- 49.562,24 €

In allen Bereichen wurden die Haushaltsansätze nicht ausgeschöpft. Wesentliche Einsparungen haben sich bei den Unterhaltungsaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Straßen und Wege pp.) mit 31.769,57 € ergeben und bei den Bewirtschaftungskosten mit 5.606,74 €. Bei den Aus- und Fortbildungskosten wurden gegenüber dem Ansatz 3.742,-- € eingespart und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.404,42 €.

Bilanzielle Abschreibungen (Position 57)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
84.000,00 €	87.860,65 €	+ 3.860,65 €

Bei den Abschreibungen handelt es sich um zahlungsneutralen Aufwand, der nicht zu einer Auszahlung führt. Durch die Ergänzung des Anlagevermögens sind zum Teil zusätzliche Aufwendungen für Abschreibungen entstanden.

Transferaufwendungen (Position 53)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.061.900,00 €	1.063.787,72 €	+ 1.887,72 €

Mehrkosten bei der Amtsumlage mit 11.632,32 € und bei der Gewerbesteuerumlage (6.636,-- €) wurden durch Minderausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen (6.023,46 €), bei dem Zuschuss für den Erwerb einer Fahrerlaubnis (4.000,-- €), bei dem Zuschuss für den Betrieb des Friedhofes (2.000,-- €), bei der Kreisumlage (1.777,53 €) und weiteren Einsparungen in geringerem Umfang bei verschiedenen anderen Positionen aufgefangen.

Sonstige Aufwendungen (Position 54)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
230.500,00 €	231.386,71 €	+ 886,71 €

Bei den Schulkostenbeiträgen (25.437,77 €) und bei den nicht zahlungswirksamen Einzelwertberichtigungen (18.175,88 €) sind Mehrkosten entstanden. Bei diversen anderen Haushaltsansätzen der sonstigen Aufwendungen wurden dagegen Einsparungen erzielt. Insbesondere ergaben sich bei Geschäftsaufwendungen Einsparungen in Höhe von 7.291,61 €, bei Bauleitkosten von 17.002,54 € und bei den Kostenanteilen für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten von 12.952,37 €.

Aufwendungen (Summe Positionen 50 bis 54)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.602.900,00 €	1.558.962,75 €	- 43.937,25 €

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz hat sich im Laufe des Jahres ein Minderaufwand ergeben.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

(Summe der Erträge abzüglich der Aufwendungen)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
- 236.200,00 €	- 153.298,96 €	+ 82.901,04 €

Finanzerträge (Position 46)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
100,00 €	7,37 €	- 92,63 €

Hier werden eine Dividende und Zinsansprüche aus der Führung der Einheitskasse gebucht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 55)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
1.600,00 €	1.094,61 €	- 505,39 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und für Gewerbesteuererstattungen. Bei der Verzinsung von Steuererstattungen war ein gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 € um 429,00 € geringerer Aufwand entstanden.

Finanzergebnis (Position 46 abzüglich 55)

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
-1.500,00 €	- 1.087,24 €	+ 412,76 €

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich beim Finanzergebnis eine Verbesserung ergeben.

Jahresergebnis

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

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
- 237.700,00 €	- 154.386,20 €	+ 83.313,80 €

Das hier ausgewiesene Ergebnis stellt den Jahresfehlbetrag 2018 dar. Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich ein verbessertes Ergebnis ergeben.

Nachrichtlich:

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

Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis	Vergleich
98.200,00 €	78.532,85 €	- 19.667,15 €

Hier werden die internen Leistungsverrechnungen verbucht. Bei der internen Leistungsverrechnung handelt es sich um die Abrechnung der kalkulatorischen Miete. Es handelt sich hierbei um zahlungsneutrale interne Verrechnungen, die sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen in gleicher Höhe erfolgt sind. Grundlage zur Kalkulation der Verrechnungen ist die Kosten- und Leistungsrechnung für das Gebäudemanagement.

3.2 Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der Schlussbilanz 2018

Der doppische Jahresabschluss 2018 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit der GemHVO-Doppik sowie dem Handelsgesetzbuch aufgestellt.

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

Anlagevermögen

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

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

Für einzelne Anlagegruppen aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung können entgegen dem Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik Festwerte gebildet werden.

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

Umlaufvermögen

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

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

Kassenführend für die Gemeinde Haselau war 2018 das Amt Geest und Marsch Südholstein. Deshalb erfolgt kein Ausweis liquider Mittel, sondern einer entsprechenden Forderung bzw. Verbindlichkeit aus der Einheitskasse in der Bilanz.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Eigenkapital

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

Sonderposten

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

Rückstellungen

Rückstellungen sind für die Gemeinde Haselau nicht zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten

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

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

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

Einzel Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 01)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau verfügt über keine immateriellen Vermögensgegenstände.

Sachanlagen (Bilanzposition 02 bis 09)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
1.912.231,50 €	1.848.317,38 €

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

Unbebaute Grundstücke (Bilanzposition 02)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
61.556,06 €	61.556,06 €

Bei der Bilanzposition Unbebaute Grundstücke gibt es keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahreswert, da keine Grundstücke erworben oder veräußert wurden.

Bebaute Grundstücke (Bilanzposition 03)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
632.360,11 €	622.041,62 €

Die Bilanzposition Bebaute Grundstücke umfasst ausschließlich Sonstige Dienst- und Betriebsgebäude: Museum Durchfahrt Hof Wüstenberg, Feuerwehrgerätehaus und Lagerhalle. Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Übrigen aufgrund der Abschreibung.

034 Sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	622.041,62 €
Grund und Boden	26.195,30 €
Museum Durchfahrt Hof Wüstenberg	45.019,26 €
Feuerwehrgerätehaus	519.766,57 €
Lagerhalle	31.060,49 €

Infrastrukturvermögen (Bilanzposition 04)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
411.504,52 €	396.609,14 €

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich um die Ergänzung der Beleuchtung in den Buswartehäusern (rd. 10.600,-- €) erhöht und um die Abschreibung in Höhe von rd. 25.500,-- € verringert.

04 Infrastrukturvermögen	396.609,14 €
Grund und Boden	108.673,52 €
Regenwasserkanalisation	147.840,00 €
Straßen	102.443,75 €
Buswartehäuser, Sonstiges	37.651,87 €

Bauten auf fremden Grund und Boden (Bilanzposition 05)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
615.877,85 €	606.282,59 €

Die Gemeinde verfügt über vier Bauten auf fremden Grund und Boden: Schutzhütte im Bereich des Freizeitgeländes Deekenhörn, Sanitärcontainer Deekenhörn, Pavillon Burggraben und die Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf. Der Wert der Bauten auf fremden Grund und Boden hat sich um die Abschreibungen verringert.

050 Bauten auf fremden Grund und Boden	606.282,59 €
Pavillon am Burggraben	1,00 €
Sanitärcontainer Deekenhörn	6.102,04 €
Schutzhütte	4.229,68 €
Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf	595.949,87 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (Bilanzposition 06)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde verfügt nicht über Kunstgegenstände.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Bilanzposition 07)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
147.418,21 €	114.291,57 €

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

<u>07</u> Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>114.291,57 €</u>
Maschinen, Fahrzeuge etc. (> 1.000,00 €)	100.062,32 €
Sammelposten (150,00 € bis 1.000,00 € netto)	14.229,25 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bilanzposition 08)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
28.076,27 €	25.598,87 €

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

<u>08</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>25.598,87 €</u>
Maschinen, Fahrzeuge etc. (> 1.000,00 €)	18.255,40 €
Sammelposten (150,00 € bis 1.000,00 € netto)	7.343,47 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Bilanzposition 09)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
15.438,48 €	21.937,53 €

Als Anlage im Bau ist die Erschließungsmaßnahme am Kleinen Landweg mit 21.937,53 € zu bilanzieren.



Finanzanlagen (Bilanzposition 10 bis 14-)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
1.515,32 €	1.515,32 €

Die Gemeinde Haselau verfügt als Finanzanlage über einen Anteil in Höhe von 100,00 € an der Raiffeisenbank Elbmarsch eG. Die Beteiligung am Zweckverband Integrierte Station Unterelbe wurde mit 1.415,32 € bilanziert.

**Umlaufvermögen (Bilanzposition 15 bis 18)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
956.538,49 €	837.868,00 €

Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel. Aufgrund der Kassenführung durch die Amtsverwaltung werden in der Bilanz der Gemeinde anstelle von liquiden Mitteln Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen. Folgende Positionen gehören zum Umlaufvermögen:

Vorräte (Bilanzposition 15)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau verfügt nicht über Vorratsvermögen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 161 bis 178)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
231.282,90 €	180.664,58 €

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

Forderungen der Gemeinde Haselau:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.565,47 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	78.181,81 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	123,73 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	526,92 €
Sonstige Vermögensgegenstände *	5.266,65 €

* Forderungen zur Vorjahresabgrenzung

Gesamtbetrag der Forderungen: **180.664,58 €****Wertpapiere des Umlaufvermögens (Bilanzposition 14)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau verfügt nicht über Wertpapiere des Umlaufvermögens.

**Liquide Mittel (Bilanzposition 18)
= Forderung aus der Einheitskasse**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
725.255,59 €	657.203,42 €

Kassenführend für die Gemeinde Haselau ist die Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein. Deshalb sind bei der Gemeinde Haselau grundsätzlich keine liquiden Mittel zu bilanzieren. Stattdessen besteht eine Forderung aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt in Höhe von 657.203,42 €.

**Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 19)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
720,00 €	660,00 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) besteht aus der Rechnungsabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur periodengerechten Abgrenzung des Aufwandes sowie aus geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte, die periodengerecht über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

ARAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen und Warenlieferungen gehören alle Aufwendungen, die bereits im Vorjahr für das Folgejahr im Voraus bezahlt wurden, jedoch ganz oder anteilig den Aufwendungen des Folgejahres zuzurechnen sind.

ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
720,00 €	660,00 €

Für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte für die Herstellung oder den Erwerb von Vermögensgegenständen, die nicht in das Eigentum der Gemeinde Haselau übergehen, sind ebenfalls aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die festgelegte Nutzungsdauer oder die Zweckbindungsfrist. Die Wertveränderung gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus der Auflösung (Abschreibung) der bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss Umbau Integrierte Station Untereibe).

Einzelerläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Eigenkapital (Bilanzposition 20)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
2.509.060,61 €	2.354.674,41 €

Zum Eigenkapital einer Gemeinde gehören die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ergebnisrücklage, vorgetragene Jahresfehlbeträge, dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag und gegebenenfalls nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge. Das Eigenkapital der Gemeinde Haselau besteht aus der Allgemeinen Rücklage, der Ergebnisrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2018. Das Eigenkapital der Gemeinde Haselau teilt sich wie nachstehend aufgeführt auf:

Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 201)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
1.540.191,91 €	1.540.191,91 €

Die Allgemeine Rücklage wurde 2018 nicht durch Umbuchungen verändert.

Sonderrücklage (Bilanzposition 202)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Sonderrücklagen sind für die Gemeinde Haselau nicht mehr zu bilanzieren.

Ergebnisrücklage (Bilanzposition 203)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
794.492,27 €	968.868,70 €

Der Ergebnisrücklage wurde der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2017 mit 174.376,43 € zugeführt.

Vorgetragener Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 204)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Ein Jahresfehlbetrag ist nicht vorzutragen.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 205)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
174.376,43 €	- 154.386,20 €

Aus der Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 154.386,20 €.



Sonderposten (Bilanzposition 23)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
319.218,95 €	301.059,32 €

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

Sonderposten aus aufzulösenden Zuschüssen (Bilanzposition 231)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
8.482,25 €	5.791,13 €

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

Sonderposten aus aufzulösenden Zuweisungen (Bilanzposition 232)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
301.717,60 €	287.164,03 €

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

Sonderposten für Beiträge (Bilanzposition 233)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
9.019,10 €	8.104,16 €

Der Sonderposten aus Beiträgen umfasst alle aufzulösenden Beiträge aus Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen. Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus den Auflösungen der Sonderposten aus Beiträgen.

Gebührenaussgleich (Bilanzposition 234)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau unterhält keine kostenrechnende Einrichtung.

Treuhandvermögen (Bilanzposition 235)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau verwaltet kein Treuhandvermögen.

Dauergrabpflege (Bilanzposition 236)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau unterhält keinen Friedhof.

Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 239)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Sonstige Sonderposten sind für die Gemeinde Haselau nicht zu bilanzieren.

**Rückstellungen (Bilanzposition 25 bis 28)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
17.386,70 €	0,00 €

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

Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 251)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Pensionsrückstellungen sind von der Gemeinde Haselau nicht zu bilanzieren.

Altersteilzeitrückstellungen (Bilanzposition 281)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Altersteilzeitrückstellungen sind von der Gemeinde Haselau nicht zu bilanzieren.

Rückstellungen für später entstehende Kosten (Bilanzposition 261)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

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

Altlastenrückstellungen (Bilanzposition 262)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Altlastenrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Steuerrückstellungen (Bilanzposition 282-)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Steuerrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Verfahrensrückstellungen (Bilanzposition 283)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Verfahrensrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Finanzausgleichsrückstellungen (Bilanzposition 284)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
17.386,70 €	0,00 €

Die Finanzausgleichsrückstellung aus 2017 wurde ertragswirksam aufgelöst. Für 2018 war keine Rückstellung zu bilanzieren.

Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 27)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellungen sind von der Gemeinde nicht zu bilanzieren.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (Bilanzposition 285)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

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

Verbindlichkeiten (Bilanzposition 3)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
25.235,04 €	32.626,97 €

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

Anleihen (Bilanzposition 30-)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau hat aus Anleihen keine Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 32)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
14.393,38 €	10.029,99 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten handelt es sich um Kredite vom privaten Kreditmarkt. Im Jahr 2018 erfolgte keine Kreditaufnahme. Anlage 3 auf Seite 39 zeigt die Fristigkeiten der Kredite auf.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Bilanzposition 33)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Haselau hat keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zu bilanzieren.

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

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 35)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
1.039,23 €	1.562,61 €

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, deren Rechnungslegung erst 2019 erfolgte.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 36)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde hatte keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 37)

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
9.802,43 €	21.034,37 €

Unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten werden alle diejenigen Verbindlichkeiten bilanziert, für welche keine anderen Positionen nach dem verbindlichen Kontenrahmen vorgesehen sind. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten werden vor allem Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sowie Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung ausgewiesen. Bei dem Bilanzwert in Höhe von 21.034,37 € handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung. Aus der Führung der Einheitskasse hat die Gemeinde Haselau gegenüber dem Amt keine Verbindlichkeiten.

**Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 39)**

Bilanzwert Vorjahr	Bilanzwert zum 31.12.2018
104,01 €	0,00 €

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die periodengerechte Abgrenzung von Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für das Folgejahr darstellen. Für 2018 war keine passive Rechnungsabgrenzung zu bilanzieren.

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

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

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

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

Von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

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

Sonstige Rückstellungen wurden nicht bilanziert. Angaben zu den Bilanzpositionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“ können den Seiten 25 und 26 entnommen werden.

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

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

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

Erschließungsmaßnahmen wurden 2018 nicht umgesetzt. Die Erschließungen am Kleinen Landweg sind nach wie vor in Vorbereitung.

6. Angaben von Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

2018 wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

7. Angaben zur Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungsgeschäfte wurden 2018 nicht getätigt.

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

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

Anlagen zum Anhang zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Haselau

Anlage 1a: Anlagenspiegel (amtliches Muster).....	34
Anlage 1b: Anlagenspiegel (verkürzte Darstellung).....	36
Anlage 2: Forderungsspiegel.....	38
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel.....	39
Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	40
Anlage 5: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	41
Anlage 6: Ergebnisrechnung: Vergleich Planansatz mit Ist-Ergebnis	42
Anlage 7: Schlussbilanz: Entwicklung der Bilanzpositionen	44
Anlage 8: Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	45



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **07.08.2019 / 15:21:02**
 erstellt von: **Horst Tronnier**
 erstellt für: **11 Haselau**
 Haushaltsjahr: **2018**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	3.943.863,12	23.636,78	0,00	0,00	3.967.499,90	2.030.116,30	87.550,90	0,00	2.117.667,20	1.849.832,70	1.913.746,82	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	3.942.347,80	23.636,78	0,00	0,00	3.965.984,58	2.030.116,30	87.550,90	0,00	2.117.667,20	1.848.317,38	1.912.231,50	2,20	46,60
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	0,00	0,00	0,00	61.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61.556,06	61.556,06	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	0,00	0,00	0,00	11.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,67	11.584,67	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	0,00	0,00	0,00	5.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,24	5.658,24	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	0,00	0,00	0,00	44.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.092,15	44.092,15	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	817.867,55	0,00	0,00	0,00	817.867,55	185.507,44	10.318,49	0,00	195.825,93	622.041,62	632.360,11	1,26	76,05
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	817.867,55	0,00	0,00	0,00	817.867,55	185.507,44	10.318,49	0,00	195.825,93	622.041,62	632.360,11	1,26	76,05
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.730.159,95	10.650,86	0,00	0,00	1.740.810,81	1.318.655,43	25.546,24	0,00	1.344.201,67	396.609,14	411.504,52	1,46	22,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	0,00	0,00	0,00	108.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108.673,52	108.673,52	0,00	100,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	657.195,58	0,00	0,00	0,00	657.195,58	500.877,48	8.478,10	0,00	509.355,58	147.840,00	156.318,10	1,29	22,49
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	855.555,56	0,00	0,00	0,00	855.555,56	738.246,08	14.865,73	0,00	753.111,81	102.443,75	117.309,48	1,73	11,97
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.735,29	10.650,86	0,00	0,00	119.386,15	79.531,87	2.202,41	0,00	81.734,28	37.651,87	29.203,42	1,84	31,53
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	672.872,96	0,00	0,00	0,00	672.872,96	56.995,11	9.595,26	0,00	66.590,37	606.282,59	615.877,85	1,42	90,10
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	554.724,91	1.904,40	0,00	0,00	556.629,31	407.306,70	35.031,04	0,00	442.337,74	114.291,57	147.418,21	6,29	20,53
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.727,89	4.582,47	0,00	0,00	94.310,36	61.651,62	7.059,87	0,00	68.711,49	25.598,87	28.076,27	7,48	27,14

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



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **07.08.2019 / 15:21:02**
 erstellt von: **Horst Tronnier**
 erstellt für: **11 Haselau**
 Haushaltsjahr: **2018**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.438,48	6.499,05	0,00	0,00	21.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.937,53	15.438,48	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32	0,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32	0,00	100,00
	1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	780,00	60,00	0,00	840,00	660,00	720,00	2,05	45,65
	Summe Anlagevermögen	3.945.363,12	23.636,78	0,00	0,00	3.968.999,90	2.030.896,30	87.610,90	0,00	2.118.507,20	1.850.492,70	1.914.466,82	2,05	45,65
	23 2. Sonderposten	822.093,16	0,00	0,00	0,00	822.093,16	502.874,21	18.159,63	0,00	521.033,84	301.059,32	319.218,95	2,08	45,85
231	2.1 auflösende Zuschüsse	37.963,00	0,00	0,00	0,00	37.963,00	29.480,75	2.691,12	0,00	32.171,87	5.791,13	8.482,25	7,08	15,25
232	2.2 auflösende Zuweisungen	752.314,14	0,00	0,00	0,00	752.314,14	450.596,54	14.553,57	0,00	465.150,11	287.164,03	301.717,60	1,93	38,17
233	2.3 für Beiträge	31.816,02	0,00	0,00	0,00	31.816,02	22.796,92	914,94	0,00	23.711,86	8.104,16	9.019,10	2,87	25,47
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	31.816,02	0,00	0,00	0,00	31.816,02	22.796,92	914,94	0,00	23.711,86	8.104,16	9.019,10	2,87	25,47
	Summe PASSIVA	822.093,16	0,00	0,00	0,00	822.093,16	502.874,21	18.159,63	0,00	521.033,84	301.059,32	319.218,95	2,09	45,07

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



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **07.08.2019 / 15:21:46**
 erstellt von: **Horst Tronnier**
 erstellt für: **11 Haselau**
 Haushaltsjahr: **2018**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte				Zuschüsse	Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Anlagevermögen	3.943.863,12	23.636,78	0,00	3.967.499,90	0,00	2.030.116,30	87.550,90	0,00	2.117.667,20	1.849.832,70
02-09 1.2 Sachanlagen	3.942.347,80	23.636,78	0,00	3.965.984,58	0,00	2.030.116,30	87.550,90	0,00	2.117.667,20	1.848.317,38
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.556,06	0,00	0,00	61.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.556,06
021 1.2.1.1 Grünflächen	11.584,67	0,00	0,00	11.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,67
022 1.2.1.2 Ackerland	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	5.658,24	0,00	0,00	5.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,24
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.092,15	0,00	0,00	44.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.092,15
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	817.867,55	0,00	0,00	817.867,55	0,00	185.507,44	10.318,49	0,00	195.825,93	622.041,62
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	817.867,55	0,00	0,00	817.867,55	0,00	185.507,44	10.318,49	0,00	195.825,93	622.041,62
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.730.159,95	10.650,86	0,00	1.740.810,81	0,00	1.318.655,43	25.546,24	0,00	1.344.201,67	396.609,14
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	108.673,52	0,00	0,00	108.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.673,52
044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	657.195,58	0,00	0,00	657.195,58	0,00	500.877,48	8.478,10	0,00	509.355,58	147.840,00
045 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	855.555,56	0,00	0,00	855.555,56	0,00	738.246,08	14.865,73	0,00	753.111,81	102.443,75
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.735,29	10.650,86	0,00	119.386,15	0,00	79.531,87	2.202,41	0,00	81.734,28	37.651,87
05 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	672.872,96	0,00	0,00	672.872,96	0,00	56.995,11	9.595,26	0,00	66.590,37	606.282,59



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **07.08.2019 / 15:21:46**
 erstellt von: **Horst Tronnier**
 erstellt für: **11 Haselau**
 Haushaltsjahr: **2018**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte				Zuschüsse	Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	554.724,91	1.904,40	0,00	556.629,31	0,00	407.306,70	35.031,04	0,00	442.337,74	114.291,57
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.727,89	4.582,47	0,00	94.310,36	0,00	61.651,62	7.059,87	0,00	68.711,49	25.598,87
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.438,48	6.499,05	0,00	21.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.937,53
1.3 Finanzanlagen	1.515,32	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32
11 1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32
1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	780,00	60,00	0,00	840,00	660,00
Summe Anlagevermögen	3.945.363,12	23.636,78	0,00	3.968.999,90	0,00	2.030.896,30	87.610,90	0,00	2.118.507,20	1.850.492,70
23 2. Sonderposten	822.093,16	0,00	0,00	822.093,16	0,00	502.874,21	18.159,63	0,00	521.033,84	301.059,32
231 2.1 aufzulösende Zuschüsse	37.963,00	0,00	0,00	37.963,00	0,00	29.480,75	2.691,12	0,00	32.171,87	5.791,13
232 2.2 aufzulösende Zuweisungen	752.314,14	0,00	0,00	752.314,14	0,00	450.596,54	14.553,57	0,00	465.150,11	287.164,03
233 2.3 für Beiträge	31.816,02	0,00	0,00	31.816,02	0,00	22.796,92	914,94	0,00	23.711,86	8.104,16
2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge	31.816,02	0,00	0,00	31.816,02	0,00	22.796,92	914,94	0,00	23.711,86	8.104,16
Summe PASSIVA	822.093,16	0,00	0,00	822.093,16	0,00	502.874,21	18.159,63	0,00	521.033,84	301.059,32

Forderungsspiegel (31.12.2018)

Art der Forderung (1)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von (2)			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR	
		bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	Mehr als 5 Jahre in EUR		
1 (3)	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.565,47 €	88.377,36 €	8.188,11 €	0,00 €	97.405,35 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	78.181,81 €	33.983,76 €	44.198,05 €	0,00 €	59.176,94 €
171	2.2.3 privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	123,73 €	123,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	526,92 €	526,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	5.266,65 €	5.266,65 €	0,00 €	0,00 €	33.304,68 €
	Summe	180.664,58 €	128.278,42 €	52.386,16 €	0,00 €	120.167,19 €

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

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

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

Hinweis: Die Forderung aus der Einheitskasse wird unter den liquiden Mitteln bilanziert und deshalb nicht im Forderungsspiegel ausgewiesen.

Verbindlichkeitspiegel (31.12.2018)

1	2	3	mit einer Restlaufzeit von			7
			4	5	6	
		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	Mehr als 5 Jahre in EUR.	Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
30	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.029,99 €	0,00 €	10.029,99 €	0,00 €	14.393,38 €
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.029,99 €	0,00 €	10.029,99 €	0,00 €	14.393,38 €
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.562,61 €	1.562,61 €	0,00 €	0,00 €	1.039,23 €
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	21.034,37 €	21.034,37 €	0,00 €	0,00 €	9.802,43 €
	Summe	32.626,97 €	22.596,98 €	10.029,99 €	0,00 €	25.235,04 €
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten					
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (31.12.2018)

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

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe		0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe		0,00	0,00	0,00

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-18	-18	-18
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-26	-27	-29
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				-20	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Ergebnisrechnung der Gemeinde Haselau; Vergleich Planansatz mit Ist-Ergebnis

Erträge		2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	Planung	1.135.200,00 €	1.261.600,00 €	1.197.000,00 €
	Ergebnis	1.280.112,49 €	1.290.238,75 €	1.204.823,91 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	Planung	110.300,00 €	101.800,00 €	88.300,00 €
	Ergebnis	119.000,72 €	116.545,65 €	95.053,93 €
sonst. Transfererträge	Planung	- €	- €	- €
	Ergebnis	- €	- €	- €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Planung	100,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
	Ergebnis	914,94 €	924,78 €	859,24 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Planung	2.100,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €
	Ergebnis	6.126,91 €	2.513,21 €	7.908,06 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planung	1.800,00 €	1.800,00 €	46.800,00 €
	Ergebnis	17.990,42 €	1.573,95 €	46.710,29 €
sonstige Erträge	Planung	41.300,00 €	140.300,00 €	31.300,00 €
	Ergebnis	61.106,04 €	227.781,18 €	50.308,36 €
aktivierte Eigenleistungen	Planung	- €	- €	- €
	Ergebnis	1.622,07 €	- €	- €
Bestandsveränderungen	Planung	- €	- €	- €
	Ergebnis	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Erträge	Planung	1.290.800,00 €	1.508.900,00 €	1.366.700,00 €
	Ergebnis	1.486.873,59 €	1.639.577,52 €	1.405.663,79 €
Finanzerträge	Planung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Ergebnis	17,98 €	20,76 €	7,37 €
außerordentliche Erträge	Planung	- €	- €	- €
	Ergebnis	- €	1.980,90 €	- €
Gesamtbetrag der Erträge	Planung	1.290.900,00 €	1.509.000,00 €	1.366.800,00 €
	Ergebnis	1.486.891,57 €	1.641.579,18 €	1.405.671,16 €

Ergebnisrechnung der Gemeinde Haselau; Vergleich Planansatz mit Ist-Ergebnis

Aufwand		2016	2017	2018
Personal- aufwendungen	Planung	5.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
	Ergebnis	1.645,25 €	1.197,90 €	1.389,91 €
Versorgungs- aufwendungen	Planung	- €	- €	- €
	Ergebnis	- €	- €	- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	Planung	174.500,00 €	157.200,00 €	224.100,00 €
	Ergebnis	148.881,45 €	141.829,84 €	174.537,76 €
bilanzielle Abschreibungen	Planung	89.400,00 €	91.900,00 €	84.000,00 €
	Ergebnis	92.176,71 €	95.263,21 €	87.860,65 €
Transferaufwendungen	Planung	907.200,00 €	1.025.900,00 €	1.061.900,00 €
	Ergebnis	887.745,10 €	985.004,13 €	1.063.787,72 €
sonstige Aufwendungen	Planung	183.200,00 €	208.800,00 €	230.500,00 €
	Ergebnis	325.413,38 €	221.465,42 €	231.386,71 €
<hr/>				
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Planung	1.359.600,00 €	1.486.200,00 €	1.602.900,00 €
	Ergebnis	1.455.861,89 €	1.444.760,50 €	1.558.962,75 €
<hr/>				
Finanzaufwendungen	Planung	1.900,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €
	Ergebnis	907,45 €	1.242,02 €	1.094,61 €
<hr/>				
außerordentliche Aufwendungen	Planung	1.800,00 €	10.800,00 €	- €
	Ergebnis	1.756,00 €	21.200,23 €	- €
<hr/>				
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Planung	1.363.300,00 €	1.498.700,00 €	1.604.500,00 €
	Ergebnis	1.458.525,34 €	1.467.202,75 €	1.560.057,36 €
<hr/>				
Jahresergebnis	Planung	- 72.400,00 €	10.300,00 € -	237.700,00 €
	Ergebnis	28.366,23 €	174.376,43 € -	154.386,20 €
<hr/>				

Schlussbilanz der Gemeinde Haselau: Entwicklung der Bilanzpositionen

Aktiva	2016	2017	2018
1. Anlagevermögen	1.981.923,76 €	1.913.746,82 €	1.849.832,70 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
Unbebaute Grundstücke	61.556,06 €	61.556,06 €	61.556,06 €
Bebaute Grundstücke (Gebäude)	642.678,60 €	632.360,11 €	622.041,62 €
Infrastrukturvermögen	437.559,99 €	411.504,52 €	396.609,14 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	625.473,11 €	615.877,85 €	606.282,59 €
Maschinen, Fahrzeuge	172.372,53 €	147.418,21 €	114.291,57 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.028,40 €	28.076,27 €	25.598,87 €
Anlagen im Bau	13.739,75 €	15.438,48 €	21.937,53 €
Finanzanlagen	1.515,32 €	1.515,32 €	1.515,32 €
2. Umlaufvermögen	782.832,65 €	956.538,49 €	837.868,00 €
Vorräte	- €	- €	- €
Forderungen	120.167,19 €	231.282,90 €	180.664,58 €
Liquide Mittel	662.665,46 €	725.255,59 €	657.203,42 €
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.030,64 €	720,00 €	660,00 €
Bilanzsumme Aktiva:	2.766.787,05 €	2.871.005,31 €	2.688.360,70 €
Passiva	2016	2017	2018
1. Eigenkapital	2.353.484,18 €	2.509.060,61 €	2.354.674,41 €
Allgemeine Rücklage	1.540.191,91 €	1.540.191,91 €	1.540.191,91 €
Sonderrücklage	18.800,00 €	- €	- €
Ergebnisrücklage	766.126,04 €	794.492,27 €	968.868,70 €
vorgetragener Fehlbetrag	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	28.366,23 €	174.376,43 €	154.386,20 €
2. Sonderposten	320.486,26 €	319.218,95 €	301.059,32 €
3. Rückstellungen	56.946,00 €	17.386,70 €	- €
4. Verbindlichkeiten	35.870,61 €	25.235,04 €	32.626,97 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	104,01 €	- €
Bilanzsumme Passiva:	2.766.787,05 €	2.871.005,31 €	2.688.360,70 €



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 45

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,50	100,00	87,00	-13,00	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	33,50	100,00	87,00	-13,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	134,84	134,84	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	0,00	134,84	134,84	----
	10	= Erträge	33,50	100,00	221,84	121,84	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,50	5.500,00	4.821,53	-678,47	0,00
		<i>5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen</i>	3.083,50	5.500,00	4.821,53	-678,47	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.775,04	27.900,00	25.610,48	-2.289,52	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	12.918,14	14.200,00	12.395,09	-1.804,91	0,00
		<i>5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten</i>	6.258,47	6.500,00	7.238,18	738,18	0,00
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	205,10	500,00	89,50	-410,50	0,00
		<i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	689,04	800,00	744,06	-55,94	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.223,79	4.400,00	4.194,47	-205,53	0,00
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten</i>	0,00	1.000,00	729,18	-270,82	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	480,50	500,00	220,00	-280,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	205,10	500,00	89,50	-410,50	0,00
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	205,10	500,00	89,50	-410,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.858,54	33.400,00	30.432,01	-2.967,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.825,04	-33.300,00	-30.210,17	3.089,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.825,04	-33.300,00	-30.210,17	3.089,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.825,04	-33.300,00	-30.210,17	3.089,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 46

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	134,84	134,84	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	134,84	134,84	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	134,84	134,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-134,84	-134,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-134,84	-134,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	-134,84	-134,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 47

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295,47	3.100,00	3.456,74	356,74	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	562,82	500,00	562,82	62,82	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.732,65	2.600,00	2.893,92	293,92	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718,84	600,00	600,16	0,16	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	0,00	----
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	118,84	0,00	0,16	0,16	----
	10	= Erträge	4.014,31	3.700,00	4.056,90	356,90	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,27	82.300,00	63.140,99	-19.159,01	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.088,02	70.000,00	53.977,32	-16.022,68	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	600,00	1.300,00	600,00	-700,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.475,25	11.000,00	8.563,67	-2.436,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.448,76	19.000,00	19.448,76	448,76	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.318,49	18.900,00	10.318,49	-8.581,51	0,00
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.706,15	0,00	8.706,15	8.706,15	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	424,12	100,00	424,12	324,12	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.612,03	101.300,00	82.589,75	-18.710,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.597,72	-97.600,00	-78.532,85	19.067,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.597,72	-97.600,00	-78.532,85	19.067,15	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.597,72	98.200,00	78.532,85	-19.667,15	----
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	37.597,72	98.200,00	78.532,85	-19.667,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	19.448,76	19.000,00	19.448,76	448,76	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.318,49	18.900,00	10.318,49	-8.581,51	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 48

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.706,15	0,00	8.706,15	8.706,15	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	424,12	100,00	424,12	324,12	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.295,47	3.100,00	3.456,74	356,74	----
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	562,82	500,00	562,82	62,82	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.732,65	2.600,00	2.893,92	293,92	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.153,29	15.900,00	15.992,02	92,02	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 49

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481,63	400,00	481,63	81,63	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>481,63</i>	<i>400,00</i>	<i>481,63</i>	<i>81,63</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	481,63	400,00	481,63	81,63	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,18	200,00	162,77	-37,23	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>440,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>162,77</i>	<i>200,00</i>	<i>162,77</i>	<i>-37,23</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603,18	200,00	162,77	-37,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121,55	200,00	318,86	118,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121,55	200,00	318,86	118,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121,55	200,00	318,86	118,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 50

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562100 Beitreibungsgebühren</i>	1.014,33	0,00	541,91	541,91	----
	10	= Erträge	1.014,33	0,00	541,91	541,91	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	983,11	0,00	249,75	249,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	983,11	0,00	249,75	249,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31,22	0,00	292,16	292,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31,22	0,00	292,16	292,16	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31,22	0,00	292,16	292,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 51

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	513,70	2.700,00	1.332,60	-1.367,40	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	513,70	1.100,00	980,00	-120,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600,00	352,60	-1.247,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513,70	2.700,00	1.332,60	-1.367,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513,70	-2.700,00	-1.332,60	1.367,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513,70	-2.700,00	-1.332,60	1.367,40	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513,70	-2.700,00	-1.332,60	1.367,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 52

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	1.900,00 1.900,00	1.876,54 1.876,54	-23,46 -23,46	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	131,88 131,88	500,00 500,00	62,30 62,30	-437,70 -437,70	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131,88	2.400,00	1.938,84	-461,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131,88	-2.400,00	-1.938,84	461,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131,88	-2.400,00	-1.938,84	461,16	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131,88	-2.400,00	-1.938,84	461,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 53

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.505,41	7.900,00	7.905,22	5,22	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.505,41	7.900,00	7.905,22	5,22	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,84	100,00	0,00	-100,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	609,84	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,95	300,00	0,00	-300,00	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	721,95	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	10.837,20	8.300,00	7.905,22	-394,78	----
50	11	Personalaufwendungen	927,18	2.000,00	1.124,91	-875,09	0,00
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	927,18	2.000,00	1.124,91	-875,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,40	29.300,00	19.887,64	-9.412,36	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500,00	4.750,95	-2.749,05	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.935,42	8.000,00	6.361,59	-1.638,41	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.603,18	4.100,00	3.352,13	-747,87	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.196,70	5.400,00	1.658,00	-3.742,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.924,65	3.500,00	3.275,49	-224,51	0,00
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	251,45	800,00	489,48	-310,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.627,73	30.700,00	35.191,20	4.491,20	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.080,92	30.400,00	33.405,02	3.005,02	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546,81	300,00	1.786,18	1.486,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.899,42	6.100,00	2.033,42	-4.066,58	0,00
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.533,42	1.600,00	1.533,42	-66,58	0,00
		5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	1.866,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.446,86	15.200,00	12.819,59	-2.380,41	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.900,00	7.900,00	7.878,28	-21,72	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	515,00	600,00	516,00	-84,00	0,00
		5429300 Einsatzkosten	300,46	600,00	0,00	-600,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	186,00	1.600,00	902,40	-697,60	0,00
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	645,62	1.000,00	644,31	-355,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 54

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.899,78	3.200,00	2.878,60	-321,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.812,59	83.300,00	71.056,76	-12.243,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.975,39	-75.000,00	-63.151,54	11.848,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.975,39	-75.000,00	-63.151,54	11.848,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.608,14	34.200,00	18.339,36	-15.860,64	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	19.608,14	34.200,00	18.339,36	-15.860,64	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.583,53	-109.200,00	-81.490,90	27.709,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	40.627,73	30.700,00	35.191,20	4.491,20	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.080,92	30.400,00	33.405,02	3.005,02	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546,81	300,00	1.786,18	1.486,18	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.505,41	7.900,00	7.905,22	5,22	----
	437	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.505,41	7.900,00	7.905,22	5,22	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.122,32	22.800,00	27.285,98	4.485,98	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 55

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	125.310,50	146.100,00	145.358,00	-742,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	125.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		5372210 Schulumlage	0,00	146.000,00	145.258,00	-742,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.069,40	16.500,00	19.646,53	3.146,53	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	16.069,40	16.500,00	19.646,53	3.146,53	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.379,90	162.600,00	165.004,53	2.404,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.379,90	-162.600,00	-165.004,53	-2.404,53	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.379,90	-162.600,00	-165.004,53	-2.404,53	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.379,90	-162.600,00	-165.004,53	-2.404,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 56

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21620	Regionalschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452100 Schulkostenbeiträge</i>	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 57

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452100 Schulkostenbeiträge</i>	36.097,20	38.000,00	52.841,87	14.841,87	0,00
			36.097,20	38.000,00	52.841,87	14.841,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.097,20	38.000,00	52.841,87	14.841,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.097,20	-38.000,00	-52.841,87	-14.841,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.097,20	-38.000,00	-52.841,87	-14.841,87	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.097,20	-38.000,00	-52.841,87	-14.841,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 58

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	26.737,97	28.500,00	29.287,52	787,52	0,00
		5313100 Schulverbandsumlage	26.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	28.500,00	29.287,52	787,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.761,54	52.000,00	60.407,08	8.407,08	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	50.761,54	52.000,00	60.407,08	8.407,08	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.499,51	80.500,00	89.694,60	9.194,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.499,51	-80.500,00	-89.694,60	-9.194,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.499,51	-80.500,00	-89.694,60	-9.194,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.499,51	-80.500,00	-89.694,60	-9.194,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 59

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	842,00	1.500,00	542,29	-957,71	0,00
		5452100 Schulkostenbeiträge	842,00	1.500,00	542,29	-957,71	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842,00	1.500,00	542,29	-957,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-842,00	-1.500,00	-542,29	957,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-842,00	-1.500,00	-542,29	957,71	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-842,00	-1.500,00	-542,29	957,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 60

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.001,16	1.500,00	556,65	-943,35	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.001,16	1.500,00	556,65	-943,35	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001,16	1.500,00	556,65	-943,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.001,16	-1.500,00	-556,65	943,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.001,16	-1.500,00	-556,65	943,35	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.001,16	-1.500,00	-556,65	943,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 61

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,47	2.000,00	659,20	-1.340,80	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	820,47	2.000,00	659,20	-1.340,80	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-820,47	-2.000,00	-659,20	1.340,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 62

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege und Konzerte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 63

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 1.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 64

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,29	2.000,00	1.805,56	-194,44	0,00
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.435,29	2.000,00	1.805,56	-194,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.435,29	2.000,00	1.805,56	-194,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.435,29	-2.000,00	-1.805,56	194,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.435,29	-2.000,00	-1.805,56	194,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.435,29	-2.000,00	-1.805,56	194,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 65

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Förderung von Heimatverbänden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine</i>	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 66

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.655,50	1.500,00	1.490,00	-10,00	0,00
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	450,00	500,00	450,00	-50,00	0,00
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung	1.205,50	1.000,00	1.040,00	40,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.655,50	4.000,00	1.490,00	-2.510,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.655,50	-4.000,00	-1.490,00	2.510,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.655,50	-4.000,00	-1.490,00	2.510,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.655,50	-4.000,00	-1.490,00	2.510,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 67

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	54,88 54,88	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	---- ----
	10	= Erträge	54,88	100,00	0,00	-100,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318010 Zuschuss für Jugendfahrten</i>	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	109,75 109,75	400,00 400,00	20,00 20,00	-380,00 -380,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,75	800,00	20,00	-780,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54,87	-700,00	-20,00	680,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54,87	-700,00	-20,00	680,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54,87	-700,00	-20,00	680,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 68

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.007,16	25.600,00	40.183,16	14.583,16	----
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	27.526,40	25.200,00	39.702,40	14.502,40	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	480,76	400,00	480,76	80,76	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.300,00	46.323,45	23,45	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	46.300,00	46.323,45	23,45	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	5,27	5,27	----
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	5,27	5,27	----
	10	= Erträge	28.007,16	71.900,00	86.511,88	14.611,88	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,84	7.000,00	5.814,84	-1.185,16	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	5.814,84	7.000,00	5.814,84	-1.185,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.253,62	5.100,00	2.751,54	-2.348,46	0,00
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	131,56	0,00	131,56	131,56	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.122,06	1.500,00	2.619,98	1.119,98	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	129.368,38	141.200,00	141.116,37	-83,63	0,00
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	126.227,08	140.500,00	140.451,57	-48,43	0,00
		5318600 Zuschuss Tagespflege	664,80	700,00	664,80	-35,20	0,00
		5318700 Zuschuss Sozialstaffel	2.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.648,31	45.000,00	32.047,63	-12.952,37	0,00
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	53.643,04	45.000,00	32.047,63	-12.952,37	0,00
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.085,15	198.300,00	181.730,38	-16.569,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.077,99	-126.400,00	-95.218,50	31.181,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.077,99	-126.400,00	-95.218,50	31.181,50	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.926,51	62.000,00	59.035,24	-2.964,76	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	15.926,51	62.000,00	59.035,24	-2.964,76	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.004,50	-188.400,00	-154.253,74	34.146,26	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 69

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	3.253,62	5.100,00	2.751,54	-2.348,46	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	131,56	0,00	131,56	131,56	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.122,06	1.500,00	2.619,98	1.119,98	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	480,76	400,00	480,76	80,76	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	480,76	400,00	480,76	80,76	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.772,86	4.700,00	2.270,78	-2.429,22	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 70

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	136,24	200,00	136,76	-63,24	0,00
			136,24	200,00	136,76	-63,24	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136,24	200,00	136,76	-63,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136,24	-200,00	-136,76	63,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136,24	-200,00	-136,76	63,24	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136,24	-200,00	-136,76	63,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 71

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.386,64	3.400,00	3.250,68	-149,32	0,00
		5452400 <i>Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch</i>	1.402,88	1.400,00	1.346,56	-53,44	0,00
		5452500 <i>Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle</i>	1.983,76	2.000,00	1.904,12	-95,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.386,64	3.400,00	3.250,68	-149,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.386,64	-3.400,00	-3.250,68	149,32	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.386,64	-3.400,00	-3.250,68	149,32	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.386,64	-3.400,00	-3.250,68	149,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 72

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	3.750,00	4.100,00	3.750,00	-350,00	0,00
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	750,00	1.100,00	750,00	-350,00	0,00
		5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.750,00	4.100,00	3.750,00	-350,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.750,00	-4.100,00	-3.750,00	350,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.750,00	-4.100,00	-3.750,00	350,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.750,00	-4.100,00	-3.750,00	350,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 73

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.475,00	21.200,00	3.801,54	-17.398,46	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	796,48	1.200,00	804,08	-395,92	0,00
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	7.678,52	20.000,00	2.997,46	-17.002,54	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.475,00	21.200,00	3.801,54	-17.398,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.475,00	-21.200,00	-3.801,54	17.398,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.475,00	-21.200,00	-3.801,54	17.398,46	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.475,00	-21.200,00	-3.801,54	17.398,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 74

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	38.750,00	31.000,00	31.000,00	0,00	----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>38.750,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	38.750,00	31.000,00	31.000,00	0,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.750,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.750,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.750,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 75

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-600,00 -600,00	0,00 0,00	-55,70 -55,70	-55,70 -55,70	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	655,70 655,70	655,70 655,70	----- -----
	10	= Erträge	-600,00	0,00	600,00	600,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.922,48 3.922,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	6.297,00 6.297,00	1.400,00 1.400,00	1.395,55 1.395,55	-4,45 -4,45	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.219,48	1.400,00	1.395,55	-4,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.819,48	-1.400,00	-795,55	604,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.819,48	-1.400,00	-795,55	604,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.819,48	-1.400,00	-795,55	604,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 76

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.620,73	5.100,00	5.151,97	51,97	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.620,73	5.100,00	5.151,97	51,97	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,94	900,00	914,94	14,94	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	914,94	900,00	914,94	14,94	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,83	400,00	5.089,89	4.689,89	----
		4461610 Erstattung von Stromkosten	90,83	400,00	5.089,89	4.689,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	200,00	252,00	52,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	252,00	200,00	252,00	52,00	----
	10	= Erträge	6.878,50	6.600,00	11.408,80	4.808,80	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.760,42	68.200,00	58.402,63	-9.797,37	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.482,93	52.000,00	41.943,63	-10.056,37	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.639,85	15.200,00	15.138,91	-61,09	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.637,64	1.000,00	1.320,09	320,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.240,73	25.800,00	25.731,50	-68,50	0,00
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.125,87	25.600,00	25.616,64	16,64	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	114,86	200,00	114,86	-85,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.653,05	23.900,00	17.653,05	-6.246,95	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	17.613,10	17.700,00	17.613,10	-86,90	0,00
		5313700 Umlage an den Abwasser- und Bodenverband	39,95	200,00	39,95	-160,05	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.654,20	117.900,00	101.787,18	-16.112,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.775,70	-111.300,00	-90.378,38	20.921,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.775,70	-111.300,00	-90.378,38	20.921,62	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.775,70	-111.300,00	-90.378,38	20.921,62	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.240,73	25.800,00	25.731,50	-68,50	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 77

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.125,87	25.600,00	25.616,64	16,64	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	114,86	200,00	114,86	-85,14	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.535,67	6.000,00	6.066,91	66,91	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.620,73	5.100,00	5.151,97	51,97	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	914,94	900,00	914,94	14,94	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.705,06	19.800,00	19.664,59	-135,41	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 78

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241300 Straßenreinigung/Winterdienst</i>	1.794,29 1.794,29	5.000,00 5.000,00	4.230,78 4.230,78	-769,22 -769,22	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.794,29	5.000,00	4.230,78	-769,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.794,29	-5.000,00	-4.230,78	769,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.794,29	-5.000,00	-4.230,78	769,22	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.794,29	-5.000,00	-4.230,78	769,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 79

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	10	= Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	3.175,83 3.175,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 80

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.200,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,41	800,00	1.649,38	849,38	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	702,50	800,00	1.002,50	202,50	----
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	485,91	0,00	646,88	646,88	----
	10	= Erträge	7.388,41	4.900,00	1.649,38	-3.250,62	----
50	11	Personalaufwendungen	270,72	400,00	265,00	-135,00	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	270,72	300,00	265,00	-35,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,17	22.100,00	16.271,02	-5.828,98	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.253,90	15.500,00	12.752,97	-2.747,03	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.138,38	1.200,00	1.138,38	-61,62	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.948,89	5.400,00	2.379,67	-3.020,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.833,71	2.500,00	3.670,35	1.170,35	0,00
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	320,56	200,00	105,82	-94,18	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.035,66	300,00	1.087,04	787,04	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,49	2.000,00	2.477,49	477,49	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.445,60	25.000,00	20.206,37	-4.793,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.057,19	-20.100,00	-18.556,99	1.543,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.057,19	-20.100,00	-18.556,99	1.543,01	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,60	0,00	499,05	499,05	----
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	1.242,60	0,00	499,05	499,05	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.299,79	-20.100,00	-19.056,04	1.043,96	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	3.833,71	2.500,00	3.670,35	1.170,35	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 81

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	320,56	200,00	105,82	-94,18	----
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.035,66	300,00	1.087,04	787,04	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,49	2.000,00	2.477,49	477,49	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.833,71	2.400,00	3.670,35	1.270,35	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 82

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde</i>	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 83

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	536,48	-963,52	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>536,48</i>	<i>-963,52</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500,00	536,48	-963,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500,00	-536,48	963,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500,00	-536,48	963,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500,00	-536,48	963,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 84

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 85

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	7,37	-92,63	----
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,37</i>	<i>-92,63</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	7,37	-92,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100,00	7,37	-92,63	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100,00	7,37	-92,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 86

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200,00	250,00	50,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	250,00	200,00	250,00	50,00	----
	10	= Erträge	250,00	200,00	250,00	50,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	757,55	800,00	757,55	-42,45	0,00
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	757,55	0,00	757,55	757,55	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757,55	5.300,00	757,55	-4.542,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507,55	-5.100,00	-507,55	4.592,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-507,55	-5.100,00	-507,55	4.592,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-507,55	-5.100,00	-507,55	4.592,45	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	757,55	800,00	757,55	-42,45	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	757,55	0,00	757,55	757,55	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	250,00	200,00	250,00	50,00	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	250,00	200,00	250,00	50,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	507,55	600,00	507,55	-92,45	----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 87

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	60,00 60,00	100,00 100,00	60,00 60,00	-40,00 -40,00	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313300 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Untereibe</i> <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,00	1.600,00	1.560,00	-40,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560,00	-1.600,00	-1.560,00	40,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560,00	-1.600,00	-1.560,00	40,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560,00	-1.600,00	-1.560,00	40,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	60,00 60,00	100,00 100,00	60,00 60,00	-40,00 -40,00	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	60,00	100,00	60,00	-40,00	-----



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 88

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.238,75	1.197.000,00	1.204.823,91	7.823,91	----
		4011000 Grundsteuer A	22.964,43	22.900,00	22.771,11	-128,89	----
		4012000 Grundsteuer B	118.544,61	119.000,00	119.000,64	0,64	----
		4013000 Gewerbesteuer	379.284,28	260.000,00	290.357,74	30.357,74	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	677.264,00	692.000,00	667.957,00	-24.043,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.221,00	35.400,00	36.696,00	1.296,00	----
		4032000 Hundesteuer	8.860,43	9.500,00	9.757,42	257,42	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	59.100,00	58.200,00	58.284,00	84,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.612,00	42.200,00	38.106,84	-4.093,16	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	63.612,00	35.200,00	30.852,00	-4.348,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	7.000,00	7.254,84	254,84	----
45	7	+ sonstige Erträge	188.016,85	300,00	18.105,48	17.805,48	----
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	5.673,00	300,00	473,00	173,00	----
		4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.828,75	0,00	0,00	0,00	----
		4581169 Erträge aus der Zuschreibung von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.470,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	56.946,00	0,00	17.386,70	17.386,70	----
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.976,26	0,00	4,68	4,68	----
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.122,84	0,00	241,10	241,10	----
	10	= Erträge	1.541.867,60	1.239.500,00	1.261.036,23	21.536,23	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	664.256,48	699.900,00	716.390,79	16.490,79	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	65.608,00	53.000,00	59.636,00	6.636,00	0,00
		5372000 Kreisumlage	444.592,98	479.400,00	477.622,47	-1.777,53	0,00
		5372200 Amtsumlage	154.055,50	167.500,00	179.132,32	11.632,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.386,70	0,00	18.175,87	18.175,87	0,00
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 89

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	17.916,41	17.916,41	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	257,79	257,79	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	17.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.701,18	699.900,00	734.566,66	34.666,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	860.166,42	539.600,00	526.469,57	-13.130,43	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544,00	1.000,00	571,00	-429,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	544,00	1.000,00	571,00	-429,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-544,00	-1.000,00	-571,00	429,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	859.622,42	538.600,00	525.898,57	-12.701,43	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	859.622,42	538.600,00	525.898,57	-12.701,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 90

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	20,76	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel</i>	<i>20,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698,02	600,00	523,61	-76,39	0,00
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>698,02</i>	<i>600,00</i>	<i>523,61</i>	<i>-76,39</i>	<i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-677,26	-600,00	-523,61	76,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677,26	-600,00	-523,61	76,39	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-677,26	-600,00	-523,61	76,39	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 91

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,50	100,00	87,00	-13,00	----
642							
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	33,50	100,00	87,00	-13,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	134,84	134,84	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	0,00	134,84	134,84	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,50	100,00	221,84	121,84	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,50	5.500,00	4.804,03	-695,97	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.239,50	5.500,00	4.804,03	-695,97	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.725,47	27.900,00	26.080,55	-1.819,45	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.793,14	20.700,00	19.917,74	-782,26	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	894,14	1.300,00	833,56	-466,44	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.759,29	5.400,00	4.907,65	-492,35	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	278,90	500,00	421,60	-78,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.964,97	33.400,00	30.884,58	-2.515,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-24.931,47	-33.300,00	-30.662,74	2.637,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-24.931,47	-33.300,00	-30.662,74	2.637,26	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 92

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	134,84	134,84	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	134,84	134,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	134,84	134,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-134,84	-134,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-134,84	-134,84	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657,55	600,00	718,84	118,84	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	0,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,55	0,00	118,84	118,84	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,55	600,00	718,84	118,84	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.997,33	82.300,00	63.123,15	-19.176,85	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.742,47	70.000,00	53.890,73	-16.109,27	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.300,00	600,00	-700,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.654,86	11.000,00	8.632,42	-2.367,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.997,33	82.300,00	63.123,15	-19.176,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.339,78	-81.700,00	-62.404,31	19.295,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.339,78	-81.700,00	-62.404,31	19.295,69	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 94

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481,63	400,00	357,90	-42,10	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	481,63	400,00	357,90	-42,10	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,63	400,00	357,90	-42,10	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,18	200,00	162,77	-37,23	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162,77	200,00	162,77	-37,23	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	603,18	200,00	162,77	-37,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-121,55	200,00	195,13	-4,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-121,55	200,00	195,13	-4,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.234,25	0,00	518,72	518,72	-----
		6562100 Mahngebühren	1.234,25	0,00	518,72	518,72	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234,25	0,00	518,72	518,72	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.234,25	0,00	518,72	518,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.234,25	0,00	518,72	518,72	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 96

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	513,70	2.700,00	1.332,60	-1.367,40	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	513,70	1.100,00	980,00	-120,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600,00	352,60	-1.247,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	513,70	2.700,00	1.332,60	-1.367,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-513,70	-2.700,00	-1.332,60	1.367,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-513,70	-2.700,00	-1.332,60	1.367,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 97

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Schiedsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-182,10	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.900,00	1.876,54	-23,46	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.876,54</i>	<i>-23,46</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	131,88	500,00	62,30	-437,70	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>131,88</i>	<i>500,00</i>	<i>62,30</i>	<i>-437,70</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131,88	2.400,00	1.938,84	-461,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-131,88	-2.400,00	-1.938,84	461,16	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-131,88	-2.400,00	-1.938,84	461,16	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,84	100,00	0,00	-100,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	609,84	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,95	300,00	0,00	-300,00	----
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	721,95	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	30,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,79	400,00	0,00	-400,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	502,63	2.000,00	1.379,61	-620,39	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	502,63	2.000,00	1.379,61	-620,39	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.676,77	29.300,00	20.320,37	-8.979,63	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.500,00	4.750,95	-2.749,05	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.049,57	8.000,00	6.914,59	-1.085,41	0,00
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	9.603,18	4.100,00	3.132,28	-967,72	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.346,70	5.400,00	1.658,00	-3.742,00	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.425,87	3.500,00	3.375,07	-124,93	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	251,45	800,00	489,48	-310,52	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.899,42	6.100,00	2.033,42	-4.066,58	0,00
		7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	1.533,42	1.600,00	1.533,42	-66,58	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.366,00	4.500,00	500,00	-4.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.521,86	15.200,00	13.120,05	-2.079,95	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.900,00	7.900,00	7.878,28	-21,72	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	890,46	1.500,00	816,46	-683,54	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	831,62	2.600,00	1.546,71	-1.053,29	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.899,78	3.200,00	2.878,60	-321,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.600,68	52.600,00	36.853,45	-15.746,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.238,89	-52.200,00	-36.853,45	15.346,55	0,00
		Investitionstätigkeit					



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	3.974,20	0,00	0,00	0,00	----
			3.974,20	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.974,20	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	23.529,72	18.904,40	6.486,87	-12.417,53	0,00
			7.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>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</i>	16.334,31	18.904,40	6.486,87	-12.417,53	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.529,72	18.904,40	6.486,87	-12.417,53	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-19.555,52	-18.904,40	-6.486,87	12.417,53	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.794,41	-71.104,40	-43.340,32	27.764,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 101

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	125.952,80	146.100,00	145.358,00	-742,00	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	125.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	146.000,00	145.258,00	-742,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.069,40	16.500,00	19.646,53	3.146,53	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.069,40	16.500,00	19.646,53	3.146,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.022,20	162.600,00	165.004,53	2.404,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-142.022,20	-162.600,00	-165.004,53	-2.404,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-142.022,20	-162.600,00	-165.004,53	-2.404,53	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 102

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21620	Regionalschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 103

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	36.097,20	38.000,00	52.841,87	14.841,87	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>36.097,20</i>	<i>38.000,00</i>	<i>52.841,87</i>	<i>14.841,87</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.097,20	38.000,00	52.841,87	14.841,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-36.097,20	-38.000,00	-52.841,87	-14.841,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-36.097,20	-38.000,00	-52.841,87	-14.841,87	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	26.737,97	28.500,00	29.287,52	787,52	0,00
		7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	26.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00	28.500,00	29.287,52	787,52	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	50.761,54	52.000,00	60.407,08	8.407,08	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	50.761,54	52.000,00	60.407,08	8.407,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.499,51	80.500,00	89.694,60	9.194,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-77.499,51	-80.500,00	-89.694,60	-9.194,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-77.499,51	-80.500,00	-89.694,60	-9.194,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 105

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	842,00	1.500,00	542,29	-957,71	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>842,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>542,29</i>	<i>-957,71</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	842,00	1.500,00	542,29	-957,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-842,00	-1.500,00	-542,29	957,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-842,00	-1.500,00	-542,29	957,71	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.045,58	1.500,00	556,65	-943,35	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.045,58</i>	<i>1.500,00</i>	<i>556,65</i>	<i>-943,35</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.045,58	1.500,00	556,65	-943,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.045,58	-1.500,00	-556,65	943,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.045,58	-1.500,00	-556,65	943,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 107

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege und Konzerte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 108

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 109

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,39	2.000,00	1.805,56	-194,44	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.023,39	2.000,00	1.805,56	-194,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.023,39	2.000,00	1.805,56	-194,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.023,39	-2.000,00	-1.805,56	194,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.023,39	-2.000,00	-1.805,56	194,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 110

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 111

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.655,50	1.500,00	1.490,00	-10,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.655,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.490,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.655,50	4.000,00	1.490,00	-2.510,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.655,50	-4.000,00	-1.490,00	2.510,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.655,50	-4.000,00	-1.490,00	2.510,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 112

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54,88	100,00	0,00	-100,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54,88	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,88	100,00	0,00	-100,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	109,75	400,00	20,00	-380,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	109,75	400,00	20,00	-380,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	109,75	800,00	20,00	-780,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-54,87	-700,00	-20,00	680,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-54,87	-700,00	-20,00	680,00	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.526,40	25.200,00	39.702,40	14.502,40	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>27.526,40</i>	<i>25.200,00</i>	<i>39.702,40</i>	<i>14.502,40</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.283,73	46.300,00	46.323,45	23,45	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>12.283,73</i>	<i>46.300,00</i>	<i>46.323,45</i>	<i>23,45</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.404,09	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>1.404,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.214,22	71.500,00	86.025,85	14.525,85	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,84	7.000,00	5.522,12	-1.477,88	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.814,84</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.522,12</i>	<i>-1.477,88</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	130.312,88	141.200,00	141.121,37	-78,63	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>130.312,88</i>	<i>141.200,00</i>	<i>141.121,37</i>	<i>-78,63</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.104,12	45.000,00	37.516,65	-7.483,35	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>53.104,12</i>	<i>45.000,00</i>	<i>37.516,65</i>	<i>-7.483,35</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	191.181,84	193.200,00	184.160,14	-9.039,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-149.967,62	-121.700,00	-98.134,29	23.565,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-149.967,62	-121.700,00	-98.134,29	23.565,71	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	136,24	200,00	136,76	-63,24	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	136,24	200,00	136,76	-63,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	136,24	200,00	136,76	-63,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-136,24	-200,00	-136,76	63,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-136,24	-200,00	-136,76	63,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 115

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.386,64	3.400,00	3.250,68	-149,32	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	3.386,64	3.400,00	3.250,68	-149,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.386,64	3.400,00	3.250,68	-149,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.386,64	-3.400,00	-3.250,68	149,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.386,64	-3.400,00	-3.250,68	149,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 116

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.750,00	4.100,00	3.750,00	-350,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>3.750,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.750,00	4.100,00	3.750,00	-350,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.750,00	-4.100,00	-3.750,00	350,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.750,00	-4.100,00	-3.750,00	350,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 117

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.475,00	21.200,00	3.801,54	-17.398,46	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.475,00</i>	<i>21.200,00</i>	<i>3.801,54</i>	<i>-17.398,46</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.475,00	21.200,00	3.801,54	-17.398,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.475,00	-21.200,00	-3.801,54	17.398,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.475,00	-21.200,00	-3.801,54	17.398,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 118

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.078,79	31.000,00	31.000,00	0,00	----
		6511000 Konzessionsabgaben	45.078,79	31.000,00	31.000,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.078,79	31.000,00	31.000,00	0,00	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	25.828,56	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	25.828,56	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.297,00	1.400,00	1.395,55	-4,45	0,00
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	6.297,00	1.400,00	1.395,55	-4,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.219,48	1.400,00	1.395,55	-4,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.219,48	-1.400,00	-1.395,55	4,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.219,48	-1.400,00	-1.395,55	4,45	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,69	400,00	457,10	57,10	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.649,69</i>	<i>400,00</i>	<i>457,10</i>	<i>57,10</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	200,00	252,00	52,00	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>252,00</i>	<i>200,00</i>	<i>252,00</i>	<i>52,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,69	600,00	709,10	109,10	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.224,41	68.200,00	55.629,51	-12.570,49	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>48.981,85</i>	<i>52.000,00</i>	<i>39.114,75</i>	<i>-12.885,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.604,92</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.194,67</i>	<i>-5,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.637,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.320,09</i>	<i>320,09</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	17.653,05	23.900,00	17.653,05	-6.246,95	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>17.653,05</i>	<i>17.900,00</i>	<i>17.653,05</i>	<i>-246,95</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.877,46	92.100,00	73.282,56	-18.817,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-74.975,77	-91.500,00	-72.573,46	18.926,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698,73	120.000,00	17.149,91	-102.850,09	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.698,73</i>	<i>120.000,00</i>	<i>6.499,05</i>	<i>-113.500,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.650,86</i>	<i>10.650,86</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.698,73	120.000,00	17.149,91	-102.850,09	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.698,73	-120.000,00	-17.149,91	102.850,09	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-76.674,50	-211.500,00	-89.723,37	121.776,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 121

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,29	5.000,00	4.208,63	-791,37	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.794,29</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.208,63</i>	<i>-791,37</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.794,29	5.000,00	4.208,63	-791,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.794,29	-5.000,00	-4.208,63	791,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.794,29	-5.000,00	-4.208,63	791,37	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 122

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	----
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	3.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		7313000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	3.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.000,00	6.200,00	2.200,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.200,00	4.000,00	6.200,00	2.200,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	702,50	800,00	2.234,36	1.434,36	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	702,50	800,00	1.002,50	202,50	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.231,86	1.231,86	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902,50	4.800,00	8.434,36	3.634,36	----
70	10	- Personalauszahlungen	270,72	400,00	265,00	-135,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	270,72	300,00	265,00	-35,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253,43	22.100,00	16.349,58	-5.750,42	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.253,90	15.500,00	12.752,97	-2.747,03	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.138,38	1.200,00	1.138,38	-61,62	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.861,15	5.400,00	2.458,23	-2.941,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.524,15	22.500,00	16.614,58	-5.885,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.621,65	-17.700,00	-8.180,22	9.519,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.777,56	-17.700,00	-8.180,22	9.519,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 124

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 125

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	536,48	-963,52	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>536,48</i>	<i>-963,52</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500,00	536,48	-963,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.500,00	-536,48	963,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.500,00	-536,48	963,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 126

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 0,00	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 127

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100,00	7,37	-92,63	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	7,37	100,00	7,37	-92,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 128

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 0,00	-2.500,00 <i>-2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00 0,00	-2.000,00 <i>-2.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 129

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 130

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.722,92	1.197.000,00	1.235.981,72	38.981,72	----
		6011000 Grundsteuer A	22.942,53	22.900,00	22.791,18	-108,82	----
		6012000 Grundsteuer B	119.468,57	119.000,00	119.274,48	274,48	----
		6013000 Gewerbesteuer	385.401,39	260.000,00	296.888,64	36.888,64	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	666.806,00	692.000,00	692.297,00	297,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.221,00	35.400,00	36.696,00	1.296,00	----
		6032000 Hundesteuer	8.783,43	9.500,00	9.750,42	250,42	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	59.100,00	58.200,00	58.284,00	84,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.612,00	42.200,00	38.106,84	-4.093,16	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	63.612,00	35.200,00	30.852,00	-4.348,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	7.000,00	7.254,84	254,84	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.581,00	300,00	1.091,00	791,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.581,00	300,00	1.091,00	791,00	----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.915,92	1.239.500,00	1.275.179,56	35.679,56	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544,00	1.000,00	571,00	-429,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	544,00	1.000,00	571,00	-429,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	672.429,17	699.900,00	702.950,79	3.050,79	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	72.979,00	53.000,00	46.196,00	-6.804,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	599.450,17	646.900,00	656.754,79	9.854,79	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	672.973,17	700.900,00	703.521,79	2.621,79	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	682.942,75	538.600,00	571.657,77	33.057,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	682.942,75	538.600,00	571.657,77	33.057,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 131

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,50	0,00	20,76	20,76	----
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10,61	0,00	20,76	20,76	----
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	49,89	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,50	0,00	20,76	20,76	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	698,02	600,00	409,45	-190,55	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	698,02	600,00	409,45	-190,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	698,02	600,00	409,45	-190,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-637,52	-600,00	-388,69	211,31	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-637,52	-600,00	-388,69	211,31	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.188,98	4.400,00	3.255,80	-1.144,20	0,00
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	4.188,98	4.400,00	3.255,80	-1.144,20	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-4.188,98	-4.400,00	-3.255,80	1.144,20	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-4.826,50	-5.000,00	-3.644,49	1.355,51	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-4.826,50	-5.000,00	-3.644,49	1.355,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 132

Datum: 07.08.2019

Uhrzeit: 15:09:10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>6699802 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse</i>	1.111.077,93 <i>1.111.077,93</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.084.341,29 1.084.341,29	1.084.341,29 <i>1.084.341,29</i>	----- <i>-----</i>
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>7599802 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse</i>	-1.173.668,06 <i>-1.173.668,06</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.016.289,12 -1.016.289,12	-1.016.289,12 <i>-1.016.289,12</i>	----- <i>-----</i>
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-62.590,13	0,00	68.052,17	68.052,17	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-62.590,13	0,00	68.052,17	68.052,17	0,00

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

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2018
der Gemeinde Haselau

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	135
2. Jahresergebnis	135
3. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	
3.1 Vermögens- und Schuldenlage	135
3.2 Ertrags- und Aufwandslage.....	137
3.3 Finanzlage	139
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung	141
5. Bilanzkennzahlen	
5.1 Allgemeines	142
5.2 Kennzahlen zur Analyse der Vermögenslage	144
5.1 Kennzahlen zur Analyse der Schuldenlage	147
5.1 Kennzahlen zur Analyse der Ertrags- und Aufwandslage	148
5.1 Kennzahlen zur Analyse der Finanzlage	152
5.1 Kennzahlen zur Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	153
6. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.....	155

1. Allgemeines

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

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

2. Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 154.386,20 € ab.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entstehung des Jahresergebnisses.

	Plan 2018 (in €)	Ist 2018 (in €)	Abweichung (in €)	Abweichung (in %)
Erträge	1.366.700,00	1.405.663,79	38.963,79	+2,85
Aufwendungen	1.602.900,00	1.558.962,75	-43.937,25	-2,74
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.200,00	-153.298,96	82.901,04	-35,10
Finanzergebnis	-1.500,00	-1.087,24	412,76	-27,52
Jahresergebnis	-237.700,00	-154.386,20	83.313,80	-35,05

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

3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 2.688.360,70 € und ist damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2017 um 182.644,61 € (6,3 %) gesunken. Obwohl die Bilanzsumme für bestimmte Bilanzkennzahlen eine Maßgröße darstellt, so lässt sich anhand der Bilanzsumme höchstens die Einordnung der Gemeinde Haselau in eine Größenklasse vornehmen; die Bilanzsumme enthält jedoch darüber hinaus keine Aussagekraft bezüglich des Vermögens oder der Finanzierungsstruktur.

Das Vermögen der Gemeinde Haselau besteht zu 68,8 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahresabschluss der Gemeinde Haselau 2018: Vermögens- und Schuldenlage

Aktiva	31.12.2017		31.12.2018	
1. Anlagevermögen	1.913.746,82 €	66,7%	1.849.832,70 €	68,8%
Immaterielle Vermögensgegenstände	- €		- €	
Sachanlagen	1.912.231,50 €	66,6%	1.848.317,38 €	68,8%
Finanzanlagen	1.515,32 €	0,1%	1.515,32 €	0,0%
2. Umlaufvermögen	956.538,49 €	33,3%	837.868,00 €	31,2%
Vorräte	- €		- €	
Forderungen	231.282,90 €	8,0%	180.664,58 €	6,7%
Liquide Mittel	725.255,59 €	25,3%	657.203,42 €	24,5%
3. Rechnungsabgrenzungsposten	720,00 €	0,0%	660,00 €	0,0%
Bilanzsumme:	2.871.005,31 €		2.688.360,70 €	

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

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

Passiva	31.12.2017		31.12.2018	
1. Eigenkapital	2.509.060,61 €	81,4%	2.354.674,41 €	87,6%
Allgemeine Rücklage	1.540.191,91 €	53,6%	1.540.191,91 €	57,3%
Sonderrücklage	- €		- €	
Ergebnisrücklage	794.492,27 €	27,7%	968.868,70 €	36,0%
vorgetragener Fehlbetrag	- €		- €	
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	174.376,43 €	6,1%	- 154.386,20 €	-5,7%
2. Sonderposten	319.218,95 €	11,1%	301.059,32 €	11,2%
3. Rückstellungen	17.386,70 €	0,6%	- €	0,0%
4. Verbindlichkeiten	25.235,04 €	0,9%	32.626,97 €	1,2%
5. Rechnungsabgrenzungsposten	104,01 €	0,0%	- €	0,0%
Bilanzsumme:	2.871.005,31 €		2.688.360,70 €	

Die Übersicht der Kapitalstruktur zeigt deutlich auf, dass die Gemeinde Haselau über ausreichend Eigenkapital verfügt. Die Eigenkapitalquote (= Eigenkapital / Bilanzsumme) beträgt 87,6 % (Vorjahr 87,4 %).

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

Das Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) beträgt zum Bilanzstichtag 32.626,97 €; damit ergibt sich eine Fremdkapitalquote (=Fremdkapital / Bilanzsumme) von 1,2 %. Für die Fremdkapitalquote ist ebenfalls keine Referenzgröße für die öffentlichen Verwaltungen definiert. In Anlehnung an die Privatwirtschaft sollte die Fremdkapitalquote unter 67 % liegen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 weist die Gemeinde Haselau somit eine niedrige Fremdkapitalquote auf.

3.2 Ertrags- und Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Gemeinde Haselau ihre Aufwendungen durch Erträge nicht decken. Das Jahresergebnis ist negativ. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 154.386,20 €. Die Ertrags- und Aufwandslage hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 174.376,43 €) verschlechtert. Während die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 14,27 % sanken, stiegen die Aufwendungen um 7,90 %.

In den nachfolgenden Übersichten sind die Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt. Dabei sind den Ergebnispositionen des Haushaltsjahres 2018 die Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Erträge

	Ist 2017 (in €)	Ist 2018 (in €)	Abweichung (in €)	Abweichung (in %)
Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.238,75	1.204.823,91	- 85.414,84	-6,62%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.545,65	95.053,93	- 21.491,72	-18,44%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,78	859,24	- 65,54	-7,09%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,21	7.908,06	5.394,85	214,66%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,95	46.710,29	45.136,34	2.867,71%
Sonstige Erträge	227.781,18	50.308,36	- 177.472,82	-77,91%
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	
Bestandsveränderungen	-	-	-	
Summe Erträge	1.639.577,52	1.405.663,79	- 233.913,73	-14,27%

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (- 6,62 %), insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommensteuer waren Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Auch die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen) sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (- 18,44 %).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund ihrer Höhe nur von untergeordneter Bedeutung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+ 214,66 %). Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Liegenschaften waren der Gemeinde in einem hohen Umfang erstattet worden.

Aufgrund eines hohen Guthabens aus der Abrechnung der Betriebskosten der Kindertagesstätte für 2017 (46.323,45 €) sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (+ 2.867,71 %).

Sonstige Erträge waren gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger (77,91 %), weil geringere Erträge aus den Konzessionsabgaben (7.750,-- €), der Verzinsung von Steuernachforderungen (5.200,-- €) und insbesondere aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (121.682,07 €) sowie aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung (39.559,30 €) erzielt worden sind.

Insgesamt ist die Summe aller Erträge 2018 gegenüber dem Vorjahr um 14,27 % gesunken.

Aufwendungen

	Ist 2017 (in €)	Ist 2018 (in €)	Abweichung (in €)	Abweichung (in %)
Personalaufwendungen	1.197,90	1.389,91	192,01	+ 16,03%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.829,84	174.537,76	32.707,92	+ 23,06%
Bilanzielle Abschreibungen	95.263,21	87.860,65	- 7.402,56	- 7,77%
Transferaufwendungen	985.004,13	1.063.787,12	78.783,59	+ 8,00%
Sonstige Aufwendungen	221.465,42	231.386,71	9.921,29	+ 4,48%
Summe Aufwendungen	1.444.760,50	1.558.962,75	114.202,25	+ 7,90%

Personalkosten spielen in Haselau nur eine untergeordnete Rolle. Sie entstehen im Wesentlichen nur im Bereich Brandschutz für medizinische Untersuchungen der Feuerwehrkameraden.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde für die Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens deutlich mehr aufgewendet (rd. 30.500,-- €) als im Vorjahr. Auch bei der Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften ist ein Mehraufwand von rd. 5.000,-- € entstanden.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst (rd. 2.500,-- €) und die Haltung von Fahrzeugen (rd. 1.500,-- €) sind ebenfalls höhere Kosten entstanden. Dem Mehraufwand stehen Minderausgaben bei der Dienst- und Schutzkleidung (rd. 6.200,-- €), der Aus- und Fortbildung (rd. 1.500,-- €) und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 1.000,-- €) gegenüber.

Die bilanziellen Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr um 7,77 % gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen die Nutzungsdauer zum Teil abgelaufen und eine Ersatzbeschaffung noch nicht erfolgt ist.

Bei den Transferaufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg in Höhe von 8,00 % zu verzeichnen. Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 52.000,00 €. Der Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte erhöhte sich um rd. 11.500,00 €. Schulumlagen waren um rd. 22.500,00 € gestiegen.

Die sonstigen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4,48 % gestiegen. Der Anstieg bei den Schulkostenbeiträgen macht allein rd. 28.000,00 € aus. Der Aufwand für Einzelwertberichtigungen ergab rd. 18.000,-- €. Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit war ein Mehraufwand von rd. 3.000,-- € zu verzeichnen. Andererseits haben sich geringere Aufwendungen für Bauleitverfahren (rd. 4.600,-- €) und bei den Kostenanteilen für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten (rd. 21.600,-- €) ergeben. Eine Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung (2017 mit rd. 17.300,-- €) war 2018 nicht erforderlich.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen war 2018 gegenüber dem Vorjahr um 7,90 % gestiegen.

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

3.3 Finanzlage (ohne Einheitskasse)

Die Finanzlage der Gemeinde Haselau ist trotz des Fehlbetrages weiterhin positiv zu bewerten. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln hat sich 2018 zwar verringert. Gegenüber der Einheitskasse des Amtes besteht aber nach wie vor eine Forderung, die am Ende des Jahres 657.203,42 € betrug. Aus der Investitionstätigkeit hat sich ein negativer Saldo von 23.636,78 € ergeben. Der Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit ergab einen negativen Saldo von 3.255,80 €. Aus der Verwaltungstätigkeit hat sich ein negativer Saldo mit 41.159,59 € ergeben, so dass sich der Bestand an Finanzmitteln 2018 um insgesamt 68.052,17 € verringert hat.

Entwicklung der Finanzrechnung (ohne Einheitskasse)

	in Euro	in Euro
1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.194,30	
2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.353,89	
3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1.+2.)	-41.159,59	
4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	
5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.636,78	
6 Saldo aus Investitionstätigkeit (4.+5.)	-23.636,78	
7 Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	
8 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (3.+6.+7.)	-64.796,37	
9 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.255,80	
10 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-68.052,17
11 Anfangsbestand an Finanzmitteln		725.255,59
12 Liquide Mittel (10.+11.)		657.203,42

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

	in Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.194,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.353,89
Einzahlungen Aufnahme von Kassenkrediten	0,00
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00
Cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.159,59

2. Cash flow aus der Investitionstätigkeit

	in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung Sach-AV	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00
Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00
Auszahlungen für Erwerb Sach-AV	6.486,87
Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.149,91
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0,00
Cash flow aus der Investitionstätigkeit	-23.636,78

3. Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit

	in Euro
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0,00
Auszahlung aus Tilgung von Krediten	3.255,80
Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.255,80

4. Cash flow am Ende der Periode

	in Euro
Summe Cash flow (1.-3.)	-68.052,17
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	725.255,59
Cash flow am Ende der Periode	657.203,42

Der cash flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist negativ, da die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen. Der cash flow aus Investitionstätigkeit ist auch negativ, weil durch den Erwerb von Anlagevermögen und Auszahlungen für Baumaßnahmen Kosten entstanden sind, denen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nicht gegenüberstanden. Der cash flow aus der Finanzierungstätigkeit ist gleichfalls negativ, weil nur Auszahlungen zur Tilgung von Krediten getätigt worden sind und die Gemeinde über ausreichende Liquiditätsmittel verfügt, so dass für die Investitionstätigkeit keine Kreditaufnahme erforderlich war. Insgesamt ergab sich damit für die Gemeinde Haselau für 2018 ein negativer cash flow in Höhe von 68.052,17 €, so dass sich am Ende der Periode ein fortgeschriebener cash flow von positiven 657.203,42 € ergab.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Es sind keine wesentlichen Vorgänge von besonderer Bedeutung für das Haushaltsjahr 2018 zu erwähnen.

5. Bilanzkennzahlen

5.1 Allgemeines

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

Bilanzkennzahlen der Gemeinde Haselau

Die nachfolgende Übersicht zeigt für die Gemeinde Haselau berechnete Bilanzkennzahlen zum 31.12.2018:

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage		
Steuerquote	$(\text{Steuern und ähnliche Abgaben} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	85,71%
Finanzausgleichsquote	$(\text{Erträge aus Finanzausgleich} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	6,34%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	68,24%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,07%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	6,76%
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	90,17%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,09%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	11,20%

Kennzahlen zur Vermögenslage		
Anlageintensität	$(\text{Anlagevermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	68,81%
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	14,75%
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlageverm.} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	5,62%
Anlagendeckungsgrad I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	127,29%
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	144,11%
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$	27,00%

Kennzahlen zur Schuldenlage		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,84%
Dynamischer Verschuldungsgrad	$(\text{Effektive Verschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	-491,10%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}) \times 100$	20,74%

Kennzahlen zur Finanzlage		
Dynamischer Verschuldungsgrad	$(\text{Effektive Verschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	-491,10%
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	3.476,05%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,84%
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$	27,00%
Reinvestitionsquote	$(\text{Gesamtinvestition ins Anlagevermögen} / \text{Gesamte Abschreibung auf Anlagevermögen}) \times 100$	27,00%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	87,59%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	98,79%
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	90,17%

5.2 Kennzahlen zur Analyse der Vermögenslage

Kennzahl	Anlagenintensität
Ermittlung	Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme
Aussage	Anteil des Gesamtvermögens, welcher im Anlagevermögen gebunden ist.
Beschreibung	Die Anlagenintensität zeigt auf, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen der Kommune hat. Eine Anlagenintensität von 90 % besagt damit, dass sich 90 % des Vermögens im Anlagevermögen befindet. Da Kommunen unter relativ starren Rahmenbedingungen agieren, ist es im Vergleich zur Privatwirtschaft durchaus üblich, dass Kommunen über eine hohe Anlagenintensität verfügen.
Gemeinde Haselau	Die Anlagenintensität beträgt 68,81 % (Vorjahr 66,66 %). Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass sich das Anlagevermögen im Verhältnis zur Bilanzsumme geringer reduziert hat. Anlagevermögen: 1.913.746,82 € (2017) / 1.849.832,70 € (2018) Bilanzsumme: 2.871.005,31 € (2017) / 2.688.360,70 € (2018)

Kennzahl	Infrastrukturquote
Ermittlung	Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme
Aussage	Anteil des Gesamtvermögens, welcher im Infrastrukturvermögen gebunden ist.
Beschreibung	Die Infrastrukturquote zeigt auf, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen am Gesamtvermögen der Kommune hat.
Gemeinde Haselau	Die Infrastrukturquote beträgt 14,75 % (Vorjahr: 14,33 %). Gegenüber dem Vorjahr ist die Infrastrukturquote leicht gestiegen. Die Gründe liegen auch hier in der im Verhältnis zur Bilanzsumme geringeren Abnahme des Infrastrukturvermögens. Infrastrukturvermögen: 411.504,52 € (2017) / 396.609,14 € (2018) Bilanzsumme: 2.871.005,31 € (2017) / 2.688.360,70 € (2018)

Kennzahl	Abschreibungsintensität
Ermittlung	$\text{Abschreibungsintensität} = \text{Abschreibung} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$
Aussage	Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den gesamten Aufwendungen
Beschreibung	Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten Aufwendungen an. Die Höhe der Abschreibungen ist durch die Kommune nahezu nicht beeinflussbar. Eine geringe Abschreibungsintensität kann ein Indiz dafür sein, dass das Anlagevermögen der Kommune bereits fast vollständig abgeschrieben ist und demnach gegebenenfalls veraltet ist.
Gemeinde Haselau	Die Abschreibungsintensität beträgt 5,62 % (Vorjahr: 6,52 %). Gegenüber dem Vorjahr ist die Abschreibungsintensität gesunken, weil die Gesamtsumme aller ordentlichen Aufwendungen gestiegen ist während die bilanziellen Abschreibungen geringer geworden sind. Abschreibungen: 94.162,10 € (2017) / 87.550,90 € (2018) Summe Aufwendungen: 1.444.760,50 € (2017) / 1.558.962,75 € (2018)

Kennzahl	Anlagendeckungsgrad I
Ermittlung	$\text{Anlagendeckungsgrad I} = \text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen}$
Aussage	Anteil des Anlagevermögens, welcher durch Eigenkapital finanziert ist
Beschreibung	Der Anlagendeckungsgrad I zeigt auf, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert ist. In der Privatwirtschaft sollte der Anlagendeckungsgrad I größer als 60 % sein, um finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. Für Kommunen gibt es derzeit noch keinen entsprechenden Richtwert.
Gemeinde Haselau	Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 127,29 % (Vorjahr: 131,11 %). Die Verringerung der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass sich das Anlagevermögen durch die Verbuchung der bilanziellen Abschreibung im Verhältnis zum Eigenkapital geringer reduziert hat. Eigenkapital: 2.509.060,61 € (2017) / 2.354.674,41 € (2018) Anlagevermögen: 1.913.746,82 € (2017) / 1.849.832,70 € (2018)

	Anlagendeckungsgrad II
Ermittlung	Anlagendeckungsgrad II = (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen
Aussage	Anteil des Anlagevermögens, welcher durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert ist.
Beschreibung	Der Anlagendeckungsgrad II zeigt auf, welcher Anteil des Anlagevermögens durch das Eigenkapital, durch Sonderposten und durch langfristiges Fremdkapital finanziert ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte auch die Finanzierung langfristig erfolgen. In der Privatwirtschaft sollte der Anlagendeckungsgrad II mindestens 100 % betragen (Goldene Bilanzregel).
Gemeinde Haselau	<p>Der Anlagendeckungsgrad II beträgt 144,11 % (Vorjahr: 148,54 %). Die Gründe für die Verringerung liegen auch hier in der im Verhältnis zur Summe von Eigenkapital, Sonderposten und langfristigem Fremdkapital geringeren Abnahme des Anlagevermögens.</p> <p>Eigenkapital: 2.509.060,61 € (2017) / 2.354.674,41 € (2018) Sonderposten: 319.218,95 € (2017) / 301.059,32 € (2018) Langfr. Fremdkapital: 14.393,38 € (2017) / 10.029,99 € (2018) Anlagevermögen: 1.913.746,82 € (2017) / 1.849.832,70 € (2018)</p>

	Investitionsquote
Ermittlung	Investitionsquote = Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge + Abschreibungen auf Anlagevermögen)
Aussage	Umfang der Investitionen der Kommune zum Ausgleich des Substanzverlustes durch Vermögensabgänge und Abschreibungen
Beschreibung	Die Investitionsquote zeigt auf, in welchem Umfang der Substanzverlust durch Abgänge und Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch neue Investitionen kompensiert wird. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens (Überalterung), eine Investitionsquote von 100 % dient der Beibehaltung des Status quo.
Gemeinde Haselau	<p>Die Investitionsquote beträgt 27,00 % (Vorjahr: 28,02 %). Die Investitionsquote der Gemeinde liegt damit deutlich unterhalb des Referenzwertes von 100 % und ist somit zu niedrig. Der Rückgang der Investitionsquote resultiert vor allem aus der im Vergleich zum Vorjahr weiter reduzierten Investitionstätigkeit.</p> <p>Bruttoinvestitionen: 26.384,36 € (2017) / 23.636,78 € (2018) Abgänge AV: 0,00 € (2017) / 0,00 € (2018) Abschreibungen: 94.162,10 € (2017) / 87.550,90 € (2018)</p>

5.3 Kennzahlen zur Schuldenlage

Kennzahl	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Ermittlung	$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Aussage	Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital
Beschreibung	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote zeigt auf, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Gemeinde Haselau	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 0,84 % (Vorjahr: 0,38 %). Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen, weil der Bestand der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, während die Bilanzsumme abgenommen hat. Kurzfristige Verbindlichkeiten: 10.841,66 € (2017) / 22.596,98 € (2018) Bilanzsumme: 2.871.005,31 € (2017) / 2.688.360,70 € (2018)

Kennzahl	Dynamischer Verschuldungsgrad
Ermittlung	$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$
Aussage	Bewertung der Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune
Beschreibung	Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren (bei einem positiven Wert) unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung der Kommune möglich wäre. Bei einem negativen Wert ist rechnerisch eine vollständige Tilgung jederzeit möglich. Durch die Einbeziehung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als zeitraumbezogene Größe, weist diese Kennzahl einen dynamischen Charakter auf. Bei einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann jedoch eine Jahresangabe im Grunde genommen nicht gemacht werden, da die Tilgung nicht erwirtschaftet wird. Die Gemeinde Haselau verfügt aber über ausreichende liquide Mittel, die es ihr rechnerisch ermöglicht, die Restschuld jederzeit abzulösen. Berechnung effektive Verschuldung: Effektive Verschuldung = Gesamtes Fremdkapital – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen Richtwerte für die Bewertung des Verschuldungsgrades: Verschuldungsgrad von bis 3: sehr guter Wert Verschuldungsgrad von 3 bis 5: guter Wert Verschuldungsgrad von 5 bis 11: durchschnittlicher Wert Verschuldungsgrad über 11: schlechter Wert
Gemeinde Haselau	Der dynamische Verschuldungsgrad beträgt -4,91 (Vorjahr: -4,31). Die Gemeinde Haselau verfügt somit über einen außerordentlich guten Wert. Ges. Fremdkapital: 42.621,74 € (2017) / 32.626,97 € (2018) Liquide Mittel: 725.255,59 € (2017) / 657.203,42 € (2018) Kurzfristige Forderungen: 158.541,91 € (2017) / 128.278,42 € (2018) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit: 194.817,02 € (2017) / - 153.298,96 € (2018)

Kennzahl	Drittfinanzierungsquote
Ermittlung	$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
Aussage	Umfang, in welchem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen kompensieren.
Beschreibung	Die Drittfinanzierungsquote zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen kompensieren. Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte finanziert wurde. Sie zeigt somit auch die Abhängigkeit der Kommune von der Finanzierung Dritter auf. Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastung des Haushaltes durch die bilanziellen Abschreibungen dann umso geringer ist.
Gemeinde Haselau	Die Drittfinanzierungsquote beträgt 20,74 % (Vorjahr: 21,31 %). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus den leicht gesunkenen Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten bei den gleichzeitig - jedoch im Verhältnis zu den Erträgen geringer gesunkenen - bilanziellen Abschreibungen. Erträge Auflösung Sonderposten: 20.067,31 € (2017) / 18.159,63 € (2018) Abschreibungen: 94.162,10 € (2017) / 87.550,90 € (2018)

5.4 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

Kennzahl	Steuerquote
Ermittlung	$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
Aussage	Indiz für die originäre Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den Steuererträgen ergibt.
Beschreibung	Die Steuerquote zeigt auf, inwieweit sich die Kommune aus eigenen Mitteln finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Damit ist allerdings keine Aussage verbunden, ob die Steuereinnahmen ausreichend sind, alle Aufwendungen zu decken. Bei der Steuerquote ist ein intertemporaler Vergleich notwendig, um einmalige Effekte (z.B. Steuernachzahlung) ausschließen zu können.
Gemeinde Haselau	Die Steuerquote beträgt 85,71 % (Vorjahr: 78,69 %). Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gesunken (- 6,62 %). Da die Gesamtsumme der Erträge stärker gesunken ist (- 14,27 %), ergibt sich eine Erhöhung der Kennzahl. Steuern und ähnliche Abgaben: 1.290.238,75 € (2017) / 1.204.823,91 € (2018) Gesamtsumme Erträge: 1.639.577,52 € (2017) / 1.405.663,79 € (2018)

Kennzahl	Finanzausgleichsquote
Ermittlung	Finanzausgleichsquote = Erträge aus Finanzausgleich / Gesamterträge
Aussage	Anteil der Erträge, die auf den kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen sind.
Beschreibung	Die Finanzausgleichsquote zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune von den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhängig ist. Berechnung Erträge aus dem Finanzausgleich: Erträge aus dem Finanzausgleich = Leistungen aus dem Familienausgleich + Schlüsselzuweisungen + Allgemeine Zuweisungen
Gemeinde Haselau	Die Finanzausgleichsquote beträgt 6,34 % (Vorjahr: 7,48 %). Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich gesunken; dadurch ergibt sich trotz eines gleichzeitigen Rückganges bei der Gesamtsumme aller Erträge ein Rückgang der Finanzausgleichsquote. Erträge Finanzausgleich: 122.712,00 € (2017) / 89.136,00 € (2018) Gesamtsumme Erträge: 1.639.577,52 € (2017) / 1.405.663,79 € (2018)

Kennzahl	Transferaufwandsquote
Ermittlung	Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen
Aussage	Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.
Beschreibung	Die Transferaufwandsquote zeigt auf, in welchem Umfang es sich bei den ordentlichen Aufwendungen um Transferaufwendungen handelt. Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und von der Aufgabenstruktur abhängt.
Gemeinde Haselau	Die Transferaufwandsquote beträgt 68,24 % (Vorjahr: 68,18 %). Bei den Transferaufwendungen handelt es sich insbesondere um den Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte, um Schulumlagen, die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband sowie um die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Amtsumlage. Der Anstieg der Transferaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr ist nur sehr gering. Transferaufwendungen: 985.004,13 € (2017) / 1.063.787,72 € (2018) Ordentliche Aufwendungen: 1.444.760,50 € (2017) / 1.558.962,75 € (2018)

Kennzahl	Zinslastquote
Ermittlung	$\text{Zinslastquote} = \text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$
Aussage	Zusätzliche Belastung des Haushaltes durch die Finanzaufwendungen.
Beschreibung	Die Zinslastquote zeigt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen auf. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass die Handlungsmöglichkeiten der Kommune wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus eingeschränkt sind. Eine Zinslastquote von 0 – 2 % bedeutet eine geringe Belastung, von 2 – 5 % eine mittlere Belastung, von 5 – 8 % eine hohe Belastung und von über 8 % eine sehr hohe Belastung, die einer Überschuldung gleichkommt.
Gemeinde Haselau	Die Zinslastquote beträgt 0,07 % (Vorjahr: 0,09 %). Die Zinslast der Gemeinde Haselau ist sehr gering. Die Finanzaufwendungen der Gemeinde waren gegenüber dem Vorjahr gesunken und die Summe der Aufwendungen war gestiegen, so dass die Zinslastquote zurückgegangen ist. Finanzaufwendungen: 1.242,02 € (2017) / 1.094,61 € (2018) Ordentliche Aufwendungen: 1.444.760,50 € (2017) / 1.558.962,75 € (2018)

Kennzahl	Zuwendungsquote
Ermittlung	$\text{Zuwendungsquote} = \text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Erträge}$
Aussage	Abhängigkeit der Kommune von Zuwendungen.
Beschreibung	Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie abhängig die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.
Gemeinde Haselau	Die Zuwendungsquote beträgt 6,76 % (Vorjahr: 7,11 %). Der Rückgang der Kennzahl Zuwendungsquote ergibt sich im Wesentlichen aufgrund eines im Verhältnis zur Gesamtsumme der Erträge stärkeren Rückgang bei den Zuwendungen. Erträge aus Zuwendungen: 116.545,65 € (2017) / 95.053,93 € (2018) Gesamtsumme Erträge: 1.639.577,52 € (2017) / 1.405.663,79 € (2018)

Kennzahl	Personalintensität
Ermittlung	Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen
Aussage	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.
Beschreibung	Die Personalintensität zeigt auf, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Die Kennzahl Personalintensität soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob gegebenenfalls hier Konsolidierungspotential besteht. Bei dem interkommunalen Vergleich ist jedoch zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.
Gemeinde Haselau	Die Personalintensität beträgt 0,09 % (Vorjahr: 0,08 %). Die Organisation der Gemeinde Haselau als amtsangehörige Gemeinde bedingt die niedrige Personalintensität. Personalaufwendungen: 1.197,90 € (2017) / 1.389,91 € (2018) Ordentliche Aufwendungen: 1.444.760,50 € (2017) / 1.558.962,75 € (2018)

Kennzahl	Sach- und Dienstleistungsintensität
Ermittlung	Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen
Aussage	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen
Beschreibung	Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, in welchem Umfang sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Gemeinde Haselau	Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 11,20 % (Vorjahr: 9,82 %). Der Anstieg der Sach- und Dienstleistungsintensität gegenüber dem Vorjahreswert ergibt sich aus den im Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen höher gestiegenen Aufwendungen. Sach- und Dienstleistungen: 141.829,84 € (2017) / 174.537,76 € (2018) Ordentliche Aufwendungen: 1.444.760,50 € (2017) / 1.558.962,75 € (2018)

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad wird bei den Kennzahlen zur Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation auf Seite 154 vorgestellt.

5.5 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Liquidität II. Grades
Ermittlung	$\text{Liquidität II. Grades} = (\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$
Aussage	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune.
Beschreibung	Die Liquidität II. Grades zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.
Gemeinde Haselau	<p>Die Liquidität II. Grades beträgt 3.476,05 % (Vorjahr: 8.151,87 %). Der immer noch hohe Wert ist auf den hohen Bestand an liquiden Mitteln zurückzuführen. Aufgrund des Rückganges der liquiden Mittel und der kurzfristigen Forderungen in 2018 bei gleichzeitigem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich der Wert jedoch deutlich verringert.</p> <p>Liquide Mittel: 725.255,59 € (2017) / 657.203,42 € (2018) Kurzfr. Forderungen: 158.541,91 € (2017) / 128.278,42 € (2018) Kurzfr. Verbindlichkeiten: 10.841,66 € (2017) / 22.596,98 € (2018)</p>

Kennzahl	Reinvestitionsquote
Ermittlung	$\text{Reinvestitionsquote} = \text{Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen} \times 100 / \text{Gesamte Abschreibungen auf Anlagevermögen}$
Aussage	Anteil der Investitionen, der durch Abschreibungen erwirtschaftet wurde.
Beschreibung	Die Reinvestitionsquote zeigt das Verhältnis von Investitionen im Anlagevermögen zur Summe der gesamten Abschreibungen auf das Anlagevermögen auf. Die Reinvestitionsquote stellt somit dar, in welchem Umfang die Investitionen des Haushaltsjahres durch die bilanziellen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Die Reinvestitionsquote sollte größer als 100 % sein, um das Anlagevermögen durch Investitionen zu erhöhen und somit eine Überalterung des Anlagevermögens zu verhindern.
Gemeinde Haselau	<p>Die Reinvestitionsquote beträgt 27,00 % (Vorjahr: 28,02 %). Die Reinvestitionsquote der Gemeinde liegt damit deutlich unterhalb des Referenzwertes von 100 %. Die Gemeinde investiert zu wenig.</p> <p>Bruttoinvestitionen: 26.384,36 € (2017) / 23.636,78 € (2018) Abschreibungen: 94.162,10 € (2017) / 87.550,90 € (2018)</p>

Weitere Kennzahlen zur Analyse der Finanzlage sind der dynamische Verschuldungsgrad, die kurzfristige Verbindlichkeitsquote sowie die Investitionsquote. Diese Kennzahlen wurden bereits bei den Kennzahlen zur Vermögenslage und bei den Kennzahlen zur Schuldenlage vorgestellt. Insofern wird an dieser Stelle auf die Seiten 144 ff. verwiesen.

5.6 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Eigenkapitalquote I
Ermittlung	$\text{Eigenkapitalquote I} = \text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Aussage	Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital
Beschreibung	Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. In der Privatwirtschaft ist die Eigenkapitalquote eine relevante Kennzahl hinsichtlich der Unabhängigkeit von Kreditgebern und dient als Indikator für die Kreditwürdigkeit. Derzeit ist keine Referenzgröße für eine Mindest-Eigenkapitalquote für Kommunen definiert.
Gemeinde Haselau	Die Eigenkapitalquote I beträgt 87,59 % (Vorjahr: 87,39 %). Die Referenzgröße von 20 % in der Privatwirtschaft wird damit deutlich überschritten. Der Anstieg der Eigenkapitalquote I gegenüber dem Vorjahreswert ist unwesentlich. Er resultiert daraus, dass sich das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme etwas geringer verringert hat. Eigenkapital: 2.509.060,61 € (2017) / 2.354.674,41 € (2018) Bilanzsumme: 2.871.005,31 € (2017) / 2.688.360,70 € (2018)

Kennzahl	Eigenkapitalquote II
Ermittlung	$\text{Eigenkapitalquote II} = (\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Aussage	Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital.
Beschreibung	Die Eigenkapitalquote II zeigt den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Als „Wirtschaftliches“ Eigenkapital wird hierbei das Eigenkapital, ergänzt um die Sonderposten, bezeichnet, da die Sonderposten Eigenkapitalcharakter haben. Der Eigenkapitalcharakter der Sonderposten resultiert aus der fehlenden Rückzahlungsverpflichtung der Kommune für die erhaltenen Zuweisungen und Beiträge. Die Eigenkapitalquote II sollte größer als 40 % sein.
Gemeinde Haselau	Die Eigenkapitalquote II beträgt 98,79 % (Vorjahr: 98,51 %). Damit liegt auch die Eigenkapitalquote II deutlich oberhalb des Referenzwertes von 40 %. Der Anstieg der Eigenkapitalquote II gegenüber dem Vorjahreswert resultiert daraus, dass die Bilanzsumme im Verhältnis zur Gesamtsumme von Eigenkapital und Sonderposten stärker gesunken ist. Eigenkapital: 2.509.060,61 € (2017) / 2.354.674,41 € (2018) Sonderposten: 319.218,95 € (2017) / 301.059,32 € (2018) Bilanzsumme: 2.871.005,31 € (2017) / 2.688.360,70 € (2018)

Kennzahl	Aufwandsdeckungsgrad
Ermittlung	$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Aussage	Anteil der ordentlichen Aufwendungen, die durch ordentliche Erträge gedeckt sind.
Beschreibung	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden kann. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht mit dem Haushaltsausgleich gleichzusetzen, denn der Haushaltsausgleich umfasst neben dem ordentlichen Ergebnis auch das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis.
Gemeinde Haselau	Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 90,17 % (Vorjahr: 113,48 %). Die Erträge der Gemeinde Haselau reichten somit nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Gesamtsumme Erträge 1.639.577,52 € (2017) / 1.405.663,79 € (2018) Aufwendungen: 1.444.760,50 € (2017) / 1.558.962,75 € (2018)

Gemeinde Haselau – Entwicklung Bilanzkennzahlen

Nachstehend wird eine Übersicht über die Entwicklung der Bilanzkennzahlen der letzten 5 Jahre dargestellt.

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	75,49%	84,53%	86,09%	78,69%	85,71%
Finanzausgleichsquote	16,85%	11,52%	8,89%	7,48%	6,34%
Transferaufwandsquote	68,27%	69,84%	60,98%	68,18%	68,24%
Zinslastquote	1,05%	0,11%	0,06%	0,09%	0,07%
Zuwendungsquote	15,54%	11,21%	8,00%	7,11%	6,76%
Aufwandsdeckungsgrad	112,07%	107,74%	102,13%	113,48%	90,17%
Personalintensität	0,10%	0,21%	0,11%	0,08%	0,09%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,60%	9,93%	10,23%	9,82%	11,20%

Kennzahlen zur Vermögenslage	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagenintensität	77,51%	75,45%	71,63%	66,66%	68,81%
Infrastrukturquote	18,29%	17,06%	15,81%	14,33%	14,75%
Abschreibungsintensität	7,79%	7,41%	6,29%	6,52%	5,62%
Anlagendeckungsgrad I	108,15%	114,36%	118,75%	131,11%	127,29%
Anlagendeckungsgrad II	126,40%	131,70%	135,86%	148,54%	144,11%
Investitionsquote	76,69%	61,87%	41,05%	28,05%	27,00%

Kennzahlen zur Schuldenlage	2014	2015	2016	2017	2018
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,11%	0,64%	0,62%	0,38%	0,84%
Dynamischer Verschuldungsgrad	361,70%	-496,46%	-659,87%	-431,78%	-491,10%
Drittfinanzierungsquote	23,31%	22,65%	21,99%	21,31%	20,74%

Kennzahlen zur Finanzlage	2014	2015	2016	2017	2018
---------------------------	------	------	------	------	------

Dynamischer Verschuldungsgrad	361,70%	-496,46%	-659,87%	-431,78%	-491,10%
Liquidität II. Grades	1.064,87%	3.671,50%	4.199,13%	8.151,87%	3.476,05%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,11%	0,64%	0,62%	0,38%	0,84%
Investitionsquote	76,69%	61,87%	41,05%	28,02%	27,00%
Reinvestitionsquote	76,69%	63,38%	43,46%	28,02%	27,00%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote I	83,83%	86,28%	85,06%	87,39%	87,59%
Eigenkapitalquote II	96,98%	98,53%	96,65%	98,51%	98,79%
Aufwandsdeckungsgrad	112,07%	107,74%	102,13%	113,48%	90,17%

6. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

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

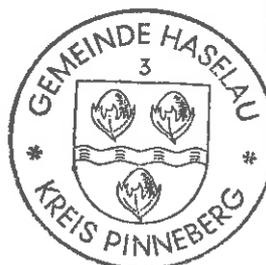
Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der größte Teil der Steuereinnahmen der Gemeinde Haselau resultiert aus gewinnabhängigen Steuern (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Insofern ist die Gemeinde von Konjunkturreinbrüchen direkt betroffen, denn die Steuereinnahmen stellen den größten Teil der Einnahmen dar (Steuerquote 85,71 %). Gegenüber dem Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2018 die Erträge aus Steuern und Abgaben rückläufig gewesen (- 6,62 %). Dabei war sowohl bei der Gewerbesteuer ein Rückgang (23,4 %) als auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer ein Rückgang (1,4 %) festzustellen.

Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Finanzplanung der Gemeinde Haselau lässt erkennen, dass sich die Finanzsituation der Gemeinde auch in den Folgejahren verschlechtern könnte. Die Gemeinde ist daher gefordert, rechtzeitig Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die nach wie vor positive finanzielle Situation zu erhalten.

Haselau, den 08. August 2019



(Peter Bröker)
Bürgermeister

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0223/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	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 darüberhinausgehende 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



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	15.161,65	12.338,35
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	22.585,54	3.914,46
0004	G-Liegenschaftsverwaltung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	37,23
	g								
0005	G-Statistik und Wahlen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	235,11
0007	G-Brandschutz		56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828,93	32.271,07
0008	G-Schulen		306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,00	270.117,00
0016	G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,84	1.597,16
0018	G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00
0019	G-Jugendarbeit		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	780,00
0020	G-Tageseinrichtungen für Kinder		212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.309,22	23.990,78
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	53.594,28	32.505,72
0028	G-Parkanlagen und öffentliches Grün		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,90	10.669,10
0032	G-Umlagen		731.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.962,95	32.137,05
Gesamt GKZ: 11 Haselau			1.499.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.075.669,78 *	423.730,22 *

*** 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 Haselau
Haushaltsjahr 2019

Stand: 02.09.2019

Anlage 1

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: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5041100 **Amtsärztliche Untersuchungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
2.000,00 €	2.528,25 €	- €	- 528,25 €	7	56.100,00 €	32.271,07 €	- €	- €	- €

Begründung: Ärztliche Untersuchungen und Impfungen

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5313400 **Umlage Schlauchpflege**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.600,00 €	1.625,38 €	- €	- 25,38 €	7	56.100,00 €	32.271,07 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2019

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
30.000,00 €	36.383,00 €	- €	- 6.383,00 €	8	306.500,00 €	270.117,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Schulumlage Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg, Moorrege

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

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
3.500,00 €	4.793,58 €	- €	- 1.293,58 €	nein	- €	- €	1.293,58 €	- €	1.293,58 €

Begründung: zusätzliche Straßenlampe Audeich

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 0461100 **Buswarte Häuser**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	5.596,32 €	- €	- 5.596,32 €	nein	- €	- €	5.596,32 €	- €	5.596,32 €

Begründung: Neubau eines Buswartehäuschens

Produkt: 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**
Sachkonto: 5313200 **Umlage an den Wegeunterhaltungsverband**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
17.700,00 €	20.129,25 €	- €	- 2.429,25 €	27	86.100,00 €	32.505,72 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage 2019

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 0342290 **Sonstige Sportanlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	4.504,81 €	- €	- 4.504,81 €	nein	- €	- €	4.504,81 €	- €	4.504,81 €

Begründung: Boulebahn

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 5231000 **Mieten und Pachten**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.200,00 €	2.276,77 €	- €	- 1.076,77 €	28	24.400,00 €	10.669,10 €	- €	- €	- €

Begründung: Doppelzahlung der Pacht für das Freizeitgelände

Produkt: 55210 **Hochwasserschutz**
Sachkonto: 1991001 **Investitionszuschüsse und -zuwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	770,20 €	- €	- 770,20 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühe für eine Deichverstärkungsmaßnahme

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
184.000,00 €	197.396,42 €	- €	- 13.396,42 €	32	731.100,00 €	32.137,05 €	- €	- €	- €

Begründung: Amtsumlage 2019

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

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
1.000,00 €	1.282,50 €	- €	- 282,50 €	32	731.100,00 €	32.137,05 €	- €	- €	- €

Begründung: Zinsen für Gewerbesteuererstattungen

Summen:			- 37.576,71 €				11.394,71 €	- €	11.394,71 €
----------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	-----	-------------

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0224/2019/HAS/BV/1

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.09.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haselau	22.10.2019	öffentlich

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 über den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 beraten und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen, wobei gegenüber dem verwaltungsseitig vorgelegten Entwurf drei Änderungen vorgenommen worden sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Einzelnen hat der Finanzausschuss empfohlen, bei dem Produktsachkonto 28100.5221000 den Ansatz um 1.500,-- € auf 4.000,-- € für die Finanzierung der herbstlichen Schredderaktion zu erhöhen. Bei dem Produktsachkonto 53800.5211000 ist für eine Sanierungsmaßnahme an der Oberflächenentwässerungseinrichtung ein Ansatz mit 14.000,-- € zusätzlich zu berücksichtigen. Schließlich kann der Ansatz 55100.5032000 mit 300,-- € gestrichen werden, weil ein Unfallversicherungsbeitrag nicht im Zusammenhang mit der Betreuung des Freizeitgeländes Deekenhörn zu zahlen ist.

Verwaltungsseitig wird der Gemeindevertretung empfohlen, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses zu beschließen. Im Übrigen wird auf die Sitzungsvorlage vom 14.08.2019 verwiesen.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Haselau beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Oktober 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	151.800 EUR	1.543.300 EUR	1.391.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.500 EUR	0 EUR	1.602.600 EUR	1.610.100 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	159.300 EUR	0 EUR	59.300 EUR	218.600 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	28.800 EUR	1.405.700 EUR	1.376.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000 EUR	0 EUR	1.531.800 EUR	1.535.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	211.000 EUR	213.000 EUR	2.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	86.100 EUR	182.600 EUR	96.500 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Peter Bröker

Anlagen: