

Freiwillige Feuerwehr Haselau



F.F. Haselau Mühlenwuth 4a 25489 Haseldorf

Feuerwehrgerätehaus
Neuer Weg 18
25489 Haselau
Tel. / Fax. : 04129/95387

Haselau 21.10.19

Haushaltsplanung 2020

Freiwillige Feuerwehr Haselau mit Jugendfeuerwehr

Es sind nur die Haushaltsstellen erwähnt, welche sich in den Summen ändern. Alle anderen Ansätze bleiben erhalten.

Ersatz- und Neubeschaffung:

Einsatzschutzjacken und -hosen, zusätzlich zur Dienst- u. Schutzkleidung für Atemschutzträger und Jugendfeuerwehrausbilder	4.000,- Euro
2 x Neueinkleidungen	3.000,- Euro
6 x Headsets / Bos-Funkgeräte	200,- Euro
2 x Handlampen mit KFZ Ladestation	1.500,- Euro
Atemschutzmasken gebraucht von Uetersen	2.500,- Euro
4 x Brandfluchthauben / 8 Jahre Wartungsfrei	1.000,- Euro
Wärmebildkamera / 2 Fahrzeug	10.000,- Euro
2 x Flash Max Verkehrssicherung	400,- Euro
2 x Unterbauschiebeblock	400,- Euro

Wehrführer

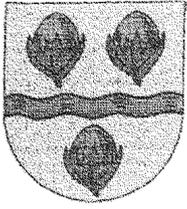
Dirk Koopmann
Mühlenwuth 4a
25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1224

Stellvertr. Wehrführer

Olaf Mayer
Hohenhorster Ch. 53
25489 Haselau / Hohenhorst
Tel.: 04129 / 27 8002

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Elbmarsch e. G.
Großer Ring 14
25492 Heist
BLZ 22163114
Konto-Nr.: 301175



Freiwillige Feuerwehr Haselau



F.F. Haselau Mühlenwuth 4a 25489 Haseldorf

Mittelfristig:

Heizungsanlage 5.000,- Euro

Langfristig:

Neues HLF 10 mit Beladung 250.000,- Euro

Sonstiges

Gemeinschaftsübung mit den Nachbarwehren 200,- Euro

Führerscheine Neuerwerb und Verlängerung 5.000,- Euro

Trinkwasserschutz 1.000,- Euro

Jugendfeuerwehr

T-Shirt / Sweatshirt 500,- Euro

Persönliche Schutzbekleidung 800,- Euro

Instandsetzung:

Unterhaltung- und Instandsetzungsarbeiten/Handwerksarbeiten 2.000,- Euro

Katastrophenbeschaffung Gemeinde

Notstromaggregat / Stromaggregat 6.000,- Euro

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zu Ihrer beratende Finanzausschusssitzung eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Koopmann
Wehrführer

Wehrführer

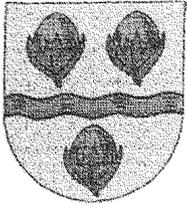
Dirk Koopmann
Mühlenwuth 4a
25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1224

Stellvertr. Wehrführer

Olaf Mayer
Hohenhorster Ch. 53
25489 Haselau / Hohenhorst
Tel.: 04129 / 27 8002

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Elbmarsch e. G.
Großer Ring 14
25492 Heist
BLZ 22163114
Konto-Nr.: 301175



Freiwillige Feuerwehr Haselau



F.F. Haselau Mühlenwuth 4a 25489 Haseldorf

Feuerwehrgerätehaus
Neuer Weg 18
25489 Haselau
Tel. / Fax. : 04129/95387

Haselau 21.10.19

Haushaltsplanung 2020 / Nachtrag

Freiwillige Feuerwehr Haselau mit Jugendfeuerwehr

Ersatz und Neubeschaffung

5 x Haltegurte	500,- Euro
3 x TÜV Atemschutzflaschen	300,- Euro
Trage-Rettungstuch	200,- Euro
Laptop für die Wache	1.000,- Euro

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zu Ihrer beratende Finanzausschusssitzung eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Koopmann
Wehrführer

Wehrführer

Dirk Koopmann
Mühlenwuth 4a
25489 Haseldorf
Tel.: 04129 / 1224

Stellvertr. Wehrführer

Olaf Mayer
Hohenhorster Ch. 53
25489 Haselau / Hohenhorst
Tel.: 04129 / 27 8002

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Elbmarsch e. G.
Großer Ring 14
25492 Heist
BLZ 22163114
Konto-Nr.: 301175

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0243/2019/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	19.11.2019	öffentlich

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach der Anpassung der Haushaltsansätze im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung haben sich erwartungsgemäß noch keine wesentlichen Abweichungen von den Haushaltsveranschlagungen ergeben.

Peter Bröker

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

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

	Planwert 2019	Sollwert 2019	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2018	2017
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	23.100,00 €	23.111,85 €	11,85 €	22.771,11 €	22.964,43 €
Grundsteuer B	119.000,00 €	119.093,85 €	93,85 €	119.000,64 €	118.544,61 €
Gewerbsteuer	200.000,00 €	199.476,05 €	- 523,95 €	290.357,74 €	379.284,28 €
Hundsteuer	9.000,00 €	9.809,43 €	809,43 €	9.757,42 €	8.860,43 €
Sonderausgleich	63.400,00 €	63.480,00 €	80,00 €	58.284,00 €	59.100,00 €
Schlüsselzuweisungen	94.800,00 €	94.824,00 €	24,00 €	30.852,00 €	63.612,00 €
Einkommensteueranteile	725.500,00 €			676.744,00 €	661.711,00 €
Umsatzsteueranteile	35.400,00 €			36.696,00 €	24.221,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbsteuerumlage *	40.500,00 €	40.071,22 €	428,78 €	53.567,00 €	72.979,00 €
Kreisumlage	466.700,00 €	466.688,03 €	11,97 €	477.622,47 €	444.592,98 €
Amtsumlage	206.800,00 €	206.750,41 €	49,59 €	179.132,32 €	154.055,50 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			+ 985,52 €		

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0244/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902,10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	19.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	03.12.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

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

Dieser Beschlussvorlage sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende Haushaltsjahr 2019 und eine Deckungskreisübersicht beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist 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	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,57	9.909,43
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	25.779,96	720,04
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	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.636,96	27.563,04
0008	G-Schulen	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.194,41	264.305,59
0016	G-Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,84	3.097,16
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	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.916,72	11.383,28
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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,54	-11.969,54
0027	G-Gemeindestraßen	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.396,62	34.703,38
0028	G-Parkanlagen und öffentliches Grün	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,01	9.464,99
0032	G-Umlagen	715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.335,94	-7.835,94
Gesamt GKZ: 11 Haselau		1.488.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.142.619,83 *	345.980,17 *

*** 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: 04.11.2019

Anlage 1

Produkt: 11130 **Gebäudemanagement**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
15.000,00 €	15.249,07 €	- €	- 249,07 €	3	26.500,00 €	720,04 €	- €	- €	- €

Begründung: Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand für die Kindertagesstätte

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5261000 **Dienst- und Schutzkleidung**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
4.200,00 €	5.200,80 €	- €	- 1.000,80 €	7	57.200,00 €	27.563,04 €	- €	- €	- €

Begründung: Dienst- und Schutzausrüstung für Feuerwehr/Spielmannszug (Beim Finanzrechnungskonto 12600.0791000 ist ein geringerer Aufwand zu erwarten)

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
16.500,00 €	3.209,97 €	25.460,05 €	- 12.170,02 €	23	17.500,00 €	- 11.969,54 €	12.170,02 €	- €	12.170,02 €

Begründung: Bauleitverfahren B-Plan Nr. 4 a

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	24.100,00 €	9.464,99 €	- €	- €	- €

Begründung: Doppelzahlung der Pacht für das Freizeitgelände Deekenhörn

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**
Sachkonto: 5341000 **Gewerbsteuerumlage**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
40.500,00 €	48.615,00 €	- €	- 8.115,00 €	32	715.500,00 €	- 7.835,94 €	8.115,00 €	- €	8.115,00 €

Begründung: Gewerbesteuerumlage 2019

Summen:			- 22.611,66 €				20.285,02 €	- €	20.285,02 €
----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	-----	--------------------

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0245/2019/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	19.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	03.12.2019	öffentlich

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 ist als **Anlage 1** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen. Eine mögliche Änderung der Realsteuerhebesätze ist in dem Entwurf nicht berücksichtigt worden. Im Hinblick auf den 2020 zu erwartenden Fehlbetrag und die gemäß der mittelfristigen Finanzplanung zu befürchtende weitere defizitäre Entwicklung werden an dieser Stelle auf der Basis des aktuellen Steueraufkommens die Auswirkungen bei Anpassung der Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte angegeben. Die Entscheidung über eine Anpassung und deren Umfang bleibt natürlich den gemeindlichen Gremien vorbehalten.

Das Aufkommen an Grundsteuer A wird bei einem aktuellen Hebesatz von 300 % mit 22.900,-- € angenommen. Eine Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte würde Mehreinnahmen von rd. 700,-- € ergeben. Bei der Grundsteuer B wird bei einem gleichfalls aktuell auf 300 % festgesetzten Hebesatzes ein Ertrag von 119.000,-- € erwartet. Hier würde die Erhöhung um 10 Prozentpunkte Mehreinnahmen von rd. 3.900,-- € ausmachen. Die Gewerbesteuer wird bei einem Hebesatz von 340 % mit 265.000,-- € kalkuliert. 10 Prozentpunkte würden den Ertrag um rd. 7.700,-- € erhöhen.

Das Land erwartet von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können. Es ist daher dringend erforderlich, weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnishaushalt zu vermeiden und ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt zu vermeiden.

Die Gemeinde Haselau verfügte aufgrund positiver Jahresabschlüsse zum Ende des Jahres 2017 über eine Ergebnismrücklage von 968.868,70 €. 2018 musste ein Fehlbetrag mit 154.386,20 € festgestellt werden, der die Ergebnismrücklage auf 814.482,50 € reduziert hat. Die Verschuldung der Gemeinde beläuft sich Ende 2019 auf 5.484,94 €. Ohne eine weitere Kreditaufnahme wird die Gemeinde 2021 schuldenfrei sein.

Wie oben bereits angedeutet, lässt die mittelfristige Finanzplanung erwarten, dass die Gemeinde ohne Konsolidierungsmaßnahmen längerfristig defizitäre Jahresabschlüsse erwarten muss. Um die gesunde Finanzsituation zu bewahren, sollten rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Wenn die Leistungen der Gemeinde nicht gekürzt werden sollen, bleibt nur eine Optimierung der Ertragsseite.

Bei der Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen erwartet das Land Hebesätze von 380 % bei der Grundsteuer A, 425 % bei der Grundsteuer B und wiederum 380 % bei der Gewerbesteuer.

Die Realsteuerhebesätze werden grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsplanung für ein Jahr festgesetzt. Eine Anpassung im Laufe eines Jahres ist bis zum 30.06. zulässig. Zwar wird verwaltungsseitig davon abgeraten, eine Anpassung im Laufe eines Jahres vorzunehmen, zumal ein nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand entstehen würde; die Möglichkeit einer jährlichen Anpassung lässt jedoch ausreichend Spielraum für eine zeitnahe Reaktion auf sich verändernde Finanzsituationen.

2007 hatte die Gemeinde Haselau die Realsteuerhebesätze mit 330 % für Grundsteuer A und Grundsteuer B und mit 350 % für die Gewerbesteuer festgesetzt. 2008 wurden die Hebesätze auf 300 % für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf 300 % und für die Gewerbesteuer auf 340 % herabgesetzt und blieben seither unverändert.

Verwaltungsseitig wird nunmehr empfohlen, eine angemessene Anpassung der Realsteuerhebesätze vorzunehmen.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Peter Bröker

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020