



## **Antrag**

**der Fraktion  
Bürger für Haseldorf (BfH)**

Die Fraktion beantragt zur  
**Sitzung des SKSU Ausschusses  
am 16. November 2021**

Mitbenutzung des Gemeindebusses durch die Nachbargemeinde Neuendeich

Die Nachbargemeinde Neuendeich (Anfrage vom Sozialausschuss) würde gern unseren Gemeindebus für Seniorenfahrten mitbenutzen dürfen.

Begründung: Die Gemeinde Neuendeich ist mit ca. 550 Einwohnern nicht in der finanziellen Lage, sich ein eigenes Fahrzeug anzuschaffen.

Die BfH-Fraktion bittet das Amt Gums um Klärung der Möglichkeit der Mitbenutzung.

Haseldorf, 25.10.2021

Gisela Speer  
**Bürger für Haseldorf (BfH) – Freie Wählergemeinschaft**





## **Antrag**

**der Fraktion  
Bürger für Haseldorf (BfH)**

Die Fraktion beantragt zur  
**Sitzung des SKSU Ausschusses  
am 16. November 2021**

**Die Projektförderung soll 2022 wieder aktiv umgesetzt und zudem  
als fester Bestandteil im Haushalt der Gemeinde eingeplant werden**

Antrag: Obwohl es aktuell gültige „Richtlinien über die Förderung von Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen“ (Stand 22-04-2010) sowie „Kriterien zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde Haseldorf“ (Stand 01-01-2011) gibt, werden seit 2018 keine Projekte durch die Gemeinde Haseldorf gefördert.

Der SKSU Ausschuss bittet den Finanzausschuss und die Gemeindevertretung, die Projektförderung in 2022 wieder aktiv umzusetzen und zudem diese zukünftig als festen Bestandteil im Gemeindehaushalt mit einem Gesamtbudget in Höhe von 1000,- Euro einzuplanen.

Haseldorf, 25.10.2021

Gisela Speer  
**Bürger für Haseldorf (BfH) – Freie Wählergemeinschaft**



## Gemeinde Haseldorf

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0408/2021/HaD/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 19.10.2021
Bearbeiter: Melanie Pein	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Haseldorf	17.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	02.12.2021	öffentlich

### Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage

#### Sachverhalt:

In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Haseldorf am 09.09.2021 wurde über den Antrag des Energiekreises Haseldorf über die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage beraten. Grundsätzlich wird seitens der Gemeinde Haseldorf die Errichtung einer solchen Anlage begrüßt. Die Verwaltung wurde gebeten, die Rahmenbedingungen allgemein zu prüfen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind einige baurechtlichen bzw. naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. In einem Entwurf zum Solarfreiflächenenerlass vom 01.09.2021 werden einige Rahmenbedingungen genannt. Insbesondere folgende Stichpunkte sind für die weiteren Überlegungen der Gemeinde zu bedenken:

#### Planungsrechtliche Zulässigkeit:

- Eine Privilegierung nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) ist nicht gegeben. § 35 Abs. 1 BauGB führt abschließend die Vorhaben auf, die privilegiert sind. Photovoltaikanlagen werden darin nicht aufgeführt.
- Der F-Plan muss die ausgewählte Fläche entsprechend als Sonderbaufläche oder Sondergebiet ausweisen und einer Zweckbestimmung wie „Photovoltaik“ oder „Solarthermie“ zugeordnet werden. Dies bedeutet, es ist eine Änderung des F-Planes in einem Regelverfahren erforderlich, bei dem zum Abschluss des Verfahrens die Genehmigung der Landesplanung Schleswig-Holstein erforderlich ist.
- Zudem ist eine B-Planaufstellung im Regelverfahren erforderlich, bei dem die frühzeitigen Beteiligungen und Unterrichtungen stattfinden. Gemäß § 2 Abs. 4

BauGB muss eine Gemeinde bei der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt werden. Diese Auswirkungen werden in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Ausgleichsflächen sind auszuweisen.

- Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln, das heißt der F-Plan muss die Fläche entsprechend als eine solche Fläche ausweisen (s. oben).
- Die Vorbereitung einer Fläche ist somit sehr zeitintensiv, da ein Bauleitplanverfahren ca. 1-2 Jahre Zeit in Anspruch nimmt. Der F-Plan und der B-Plan können ggfs. in einem Parallelverfahren geändert bzw. aufgestellt werden.

#### Auswahl einer geeigneten Fläche:

- außerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, Naturschutzgebietes oder sonstiges schutzwürdiges Gebietes, da hier besondere Voraussetzungen die Planung erschweren
- optimal: Flächen, die weiter landwirtschaftlich nutzbar sind
- alternativ: ehemals versiegelte Flächen, die so wieder genutzt werden
- Eine Fläche von mind. 4 ha wird als raumordnungsbedeutsam eingestuft. Der wirtschaftliche Aspekt bei kleineren Flächen durch die erforderliche Versorgung bzw. Leitungsverlegung muss berücksichtigt werden (kostenintensive Einrichtung der erforderlichen Leitungen).

#### Sonstiges:

- Für größere Solaranlagen ab 40 bis maximal 500 Kilowatt peak kann von einem Anschaffungspreis von 1.350 Euro pro Kilowatt peak ausgegangen werden. In diesem Preis ist die Montage in der Regel bereits enthalten. Dazu kommen noch die **Kosten** für Wartung, Versicherungen, Vorbereitung eines Bauantrages sowie das Ausstellen der Baugenehmigung (= Gemeinden sind grundsätzlich gebührenbefreit).
- Bei der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen ist eine Aufständerung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen erforderlich.
- ggfs. wird eine Einfriedung der Anlage erforderlich
- Der Netzbetreiber muss die Einspeisung genehmigen.
- Der Netzbetreiber kann den Anschluss der PV-Anlage verweigern, wenn das Netz des Betreibers die geplante Einspeisung nicht hergibt.
- Die PV-Anlage muss abschaltbar und herunterfahrbar sein, um eine Überlastung des Stromnetzes zu verhindern.

Vor Einstieg in eine mögliche Bauleitplanung sollte eine Vorabprüfung mit Fachbehörden erfolgen und mit dem Netzbetreiber (in der Gemeinde Haseldorf die Stadtwerke Wedel) abgestimmt werden.

---

Sellmann

**Anlagen:**

./.



## Gemeinde Haseldorf

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0398/2021/HaD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.10.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	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, die in der Produktgruppe 611 veranschlagt werden, als Anlage beigefügt.

Im Laufe des Jahres können sich aber immer noch insbesondere bei der Gewerbesteuer erhebliche Veränderungen sowohl positiv als auch negativ ergeben.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Gegenüber der letzten Übersicht haben sich Veränderungen im Bereich Gewerbesteuer und Hundesteuer ergeben, die sich positiv auf den Haushalt auswirken.

---

Sellmann  
(Bürgermeister)

#### Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde



Stand: 25.10.2021

Anlage 1

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

	Planwert 2021	Sollwert 2021	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2020	2019
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	39.400,00 €	38.641,90 €	- 758,10 €	39.400,00 €	39.417,45 €
Grundsteuer B	255.000,00 €	272.364,82 €	17.364,82 €	255.500,00 €	252.029,97 €
Gewerbsteuer	309.700,00 €	391.047,00 €	81.347,00 €	325.000,00 €	215.163,19 €
Hundesteuer	15.600,00 €	17.001,50 €	1.401,50 €	16.500,00 €	16.183,50 €
Sonderausgleich	101.800,00 €	102.300,00 €	500,00 €	102.300,00 €	92.868,00 €
Schlüsselzuweisungen	510.000,00 €	510.024,00 €	24,00 €	469.000,00 €	441.504,00 €
Einkommensteueranteile	1.032.900,00 €	1.038.980,00 €	6.080,00 €	948.000,00 €	1.061.785,00 €
Umsatzsteueranteile	47.800,00 €	46.084,00 €	- 1.716,00 €	22.300,00 €	47.674,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbsteuerumlage *	29.000,00 €	28.350,00 €	650,00 €	31.000,00 €	37.060,00 €
Kreisumlage	776.700,00 €	748.023,75 €	28.676,25 €	751.100,00 €	756.987,44 €
Amtsumlage	385.400,00 €	385.355,00 €	45,00 €	370.500,00 €	343.094,16 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			<b>+ 133.614,47 €</b>		

\* Der Sollwert der Gewerbesteuerumlage für das laufende Jahr wurde auf der Basis des Sollwertes der Gewerbesteuer berechnet. Zahlungen erfolgen hier quartalsweise unter Zugrundelegung der jeweiligen Ist-Einnahmen.



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0401/2021/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.10.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ: 913.6

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	02.12.2021	öffentlich

### Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

#### Sachverhalt:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 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 und
6. dem Lagebericht.

Der Feststellung des Jahresergebnisses durch die Gemeindevertretung ist eine Prüfung durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung und den Finanzausschuss vorgeschaltet. Die Ausschüsse haben nach § 92 Gemeindevertretung (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.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 in der vorgelegten Fassung gemäß Anlage festzustellen.

**Finanzierung:**

Entfällt.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt.

**Beschlussvorschlag:**

Die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	2.739.338,36 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	2.907.531,73 €
einem Jahresüberschuss mit	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag mit	168.193,37 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.579.397,10 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.619.905,24 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	3.927,84 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	364.604,38 €

Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 168.193,37 € festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

---

Sellmann  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0399/2021/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.10.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	02.12.2021	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021

#### Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 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 der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung. Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haseldorf beigefügt. Darüber hinaus wird eine Deckungskreisübersicht vorgelegt.

#### 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 der im Haushaltsjahr 2021 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haseldorf werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

---

Sellmann  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,  
Deckungskreisübersicht

<b>0001:</b>	<b>Gemeindeorgane Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 11110		33.200	0,00	33.200,00	0,00	0,00	19.910,30	1.657,25	11.632,45

Summe Verfügbar

11.632,45

<b>0003:</b>	<b>Gebäudemanagement Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 11130		111.900	0,00	111.900,00	0,00	5.212,87	76.347,27	5.378,26	24.961,60

Summe Verfügbar

24.961,60

<b>0005:</b>	<b>Statistik und Wahlen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 12100		400	0,00	400,00	0,00	0,00	513,06	0,00	-113,06

Summe Verfügbar

-113,06

<b>0007:</b>	<b>Brandschutz Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 12600		48.100	0,00	48.100,00	0,00	0,00	33.931,29	234,28	13.934,43

Summe Verfügbar

13.934,43

<b>0008:</b>	<b>Schulen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 21100		250.300	0,00	250.300,00	0,00	0,00	12.134,41	3.027,00	235.138,59
Summe 21700		55.000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	729,00	1.458,00	52.813,00
Summe 21820		169.000	0,00	169.000,00	0,00	0,00	69.142,30	890,00	98.967,70
Summe 22100		10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe		484.300	0,00	484.300,00	0,00	0,00	82.005,71	5.375,00	396.919,29

Summe Verfügbar

396.919,29

<b>0015:</b>	<b>Büchereien Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 27200		6.300	0,00	6.300,00	0,00	0,00	3.523,60	380,78	2.395,62

Summe Verfügbar

2.395,62

<b>0016:</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 28100		5.600	0,00	5.600,00	0,00	0,00	884,83	0,00	4.715,17

Summe Verfügbar

4.715,17

<b>0018:</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 33100		1.900	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.732,40	0,00	167,60

Summe Verfügbar

167,60

<b>0019:</b>	<b>Jugendarbeit Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 36210		500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Summe Verfügbar

500,00

<b>0020:</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 36500		969.200	0,00	969.200,00	0,00	1.615,36	911.225,07	-46.163,77	102.523,34

Summe Verfügbar

102.523,34

<b>0021:</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung</b>

## Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 41200		5.700	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.592,90	0,00	107,10

Summe Verfügbar

107,10

<b>0024:</b>	<b>Stadtplanung Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 51100		37.900	0,00	37.900,00	0,00	0,00	2.502,12	0,00	35.397,88

Summe Verfügbar

35.397,88

<b>0026:</b>	<b>Abwasserbeseitigung Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 53800		5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Summe Verfügbar

5.000,00

<b>0027:</b>	<b>Gemeindestraßen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 54100		203.100	0,00	203.100,00	0,00	0,00	85.403,64	7.119,36	110.577,00

Summe Verfügbar

110.577,00

<b>0028:</b>	<b>Parkeinrichtungen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 54600		5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.168,56	0,00	2.831,44

Summe Verfügbar

2.831,44

<b>0029:</b>	<b>Hafen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 55200		10.300	0,00	10.300,00	0,00	0,00	7.007,93	1.250,54	2.041,53

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	----------	------------	---------	-----------

Summe Verfügbar 2.041,53

<b>0034:</b>	<b>Umlagen Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 61100		1.192.100	0,00	1.192.100,00	0,00	0,00	788.667,29	0,00	403.432,71

Summe Verfügbar 403.432,71

<b>0151:</b>	<b>Büchereien Ergebnishaushalt</b>
	<b>Deckungskreistyp: unechte Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 27200		2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.808,58	0,00	191,42

Mehr-/Mindererträge 0,00  
Verfügbar Aufwendungen 191,42  
Summe Verfügbar 191,42

## Haushaltsüberschreitungen Haseldorf 2021

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar*	Deckung	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
12	11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.814,95	314,95	0001		-	-	-
12	11110.7832000	Gemeindeorgane - 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	0,00	370,14	-370,14		Hygienestation	-	-	-
12	11120.5139000	Serviceleistungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	53,86	-53,86		Künstlersozialabgabe	-	-	-
12	11130.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	1.282,05	-647,86	0003	Umlage Fehlbetrag VBL	-	-	-
12	12100.5431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	513,06	-113,06	0005	Verpflegung Wahl	-	-	-
12	12600.5211000	Brandschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	2.603,75	-2.103,75	0007	Freilegung Hydrant Neuer Weg	-	-	-
12	12600.5291001	Brandschutz - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	400,00	1.557,23	-1.157,23	0007	Nachrufe	-	-	-
12	12600.5313400	Brandschutz - Umlage Schlauchpflege	1.400,00	1.422,88	-22,88	0007		-	-	-
12	21100.5012000	Grundschule - Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	357,40	-357,40		Nutzung Gemeindebus Grundschule	-	-	-
12	21100.5032000	Grundschule - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	99,47	-99,47		Nutzung Gemeindebus Grundschule	-	-	-
12	28100.5429100	Heimatspflege - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	150,00	-50,00	0016		-	-	-
12	28103.5221000	Kulturkate - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.667,24	-2.667,24		Baumarbeiten, Pflasterarbeiten	2.667,24	2.667,24	-
12	28120.5373000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	65.000,00	66.699,91	-1.699,91	0008		-	-	-
12	36500.5452300	Kindertagesstätten - Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	1.000,00	7.337,20	-6.337,20	0020		-	-	-
12	42400.5431200	Sportanlagen - Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	782,16	-782,16		Telefon / Internet TVH	-	-	-
12	51100.5431510	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.000,00	13.603,94	-3.603,94		Dorfentwicklungsberatung	3603,94	-	3603,94

### Haushaltsüberschreitungen Haseldorf 2021

12	53500.5457000	Konzessionsabgaben - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	2.642,96	-2.642,96		Abrg. 2019, 2020	2.642,96	1.319,89	1323,07
12	54100.7852000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.253,44	-9.253,44		Sitzblöcke, Warnmarkierung Neuer Weg	9.253,44	8.596,56	656,88
12	61100.5592000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00	1.434,50	-434,50	0034	-	-	-	-
	Summe				-32.397,00			18.167,58	12.583,69	5.583,89

## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0397/2021/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.10.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ: 752.08

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	02.12.2021	öffentlich

### Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth; hier: Haushaltsplanung 2022

#### Sachverhalt:

Gemäß Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde Haseldorf wird ein im Haushaltsplan festgestelltes Defizit beim Betrieb des Friedhofes von der Gemeinde Haseldorf durch Gewährung von Zuschüssen gedeckt. Das festgestellte Betriebskostendefizit bedarf der Zustimmung der Gemeinde Haseldorf. Die Kirchengemeinde hat den Haushaltsplan 2022 für den Friedhof vorgelegt. Der Haushaltsplan wird durch Veranschlagung eines gemeindlichen Zuschusses in Höhe von 28.218,18 € ausgeglichen.

Außerdem hat auf Grundlage der Jahresabschlüsse in den Folgejahren eine Abrechnung der Zahlungen zu erfolgen. Der Jahresabschluss 2020 liegt ebenfalls vor. Hier ist ein Überschuss in Höhe von 8.405,86 € ausgewiesen. Aus der Verrechnung des Jahresabschlusses 2019 mit der Haushaltsplanung 2021 besteht zusätzlich eine Forderung in Höhe von 1.784,10 €.

Haushaltsplan und Jahresabschluss sind dieser Vorlage beigelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einzelpositionen sind dem beigelegten Haushaltsplan zu entnehmen. Die Gemeinde Haseldorf hat bei ihrer Haushaltsplanung einen Zuschuss in Höhe von 18.100,- € bereit zu stellen.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, der Haushaltsplanung der Kirchengemeinde für 2022 für den Betrieb des Friedhofes zuzustimmen. Nach zwei Jahren mit Überschüssen hat sich der Zuschuss der Gemeinde erhöht. Um die enormen Schwankungen zu vermeiden, könnte man über den Abschluss einer neuen Vereinbarung nachdenken.

**Finanzierung:**

Die Finanzierung des Defizitausgleichs 2022 für den Friedhof Scholenfleth wird durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln beim Produktsachkonto 55300.5318200 sichergestellt.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, der Haushaltsplanung 2022 der Ev.-Luth. Kirchengemeinde für den Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth zuzustimmen.

---

Sellmann  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

- Haushaltsplan 2022 der Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof Scholenfleth
- Jahresrechnung 2020 der Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof Scholenfleth

## Protokollauszug

der Sitzung des Kirchengemeinderates der  
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sankt Gabriel  
vom 25. August 2021

**Anwesend:** Kirchengemeinderätinnen Balsam, Köhncke, Springer-König, Stender und Timm;  
Kirchengemeinderäte Langbehn, Müller und Strehl  
Pastor Dr. Nagel, Friedhofsbeauftragter Rellensmann und Frau Tronnier als Protokollführerin

**Entschuldigt:** KGRätin Isenbügel, KGRat Hartmann und Vikar Prof. Dr. Dr. Stumpf

Der Kirchengemeinderat besteht aus 11 Mitgliedern. Die Anzahl der anwesenden Mitglieder beträgt 9. Die Versammlung ist damit gemäß § 29 Absatz 1 KGO beschlussfähig. Die Sitzung wird vor Eintritt in die Tagesordnung mit Andacht und Gebet eröffnet.

Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr; Ort der Sitzung: Gemeindesaal, Marktplatz 4, 25489 Haseldorf.

### **TOP 4 b: Friedhofs-Haushaltsplan 2022**

#### **Beschluss:**

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gabriel Haseldorf/Hetlingen beschließt nach § 21 Nr. 9 KGO den Haushaltsplan 2022 des Friedhofs Haseldorf.

Der Haushaltsplan 2022 des Friedhofs Haseldorf wird in Erträgen mit 74.585,00 € und Aufwendungen mit 74.585,00 € festgestellt und abgenommen. Die entstehenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden – soweit noch nicht geschehen – nachträglich genehmigt.

Dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, der rechnungsführenden Mitarbeiterin der Kirchengemeinde und der Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein als für die Rechnungsführung zuständiger Stelle wird Entlastung erteilt. Revisionen durch Prüfungsorgane bleiben vorbehalten.

Der Kirchengemeinderat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

**Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen**

**Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:**

Es wird beglaubigt, dass vorstehender Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Kirchengemeinderates der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sankt Gabriel vom 25. August 2021 mit dem Original übereinstimmt

Haseldorf, den 31.08.2021



  
(Vorsitzender)

# **Haushaltsplan**

**2022**

**1208033058 FH Haseldorf**

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

<b>Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	21.000,00	22.000,00	4.704,00
40120	Bestattungsgebühren	7.500,00	8.500,00	3.274,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	100,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.700,00	3.700,00	2.065,00
40141	Grabmalgenehmigung	220,00	250,00	36,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.500,00	5.800,00	588,50
45150	Zuschüsse von Gemeinden	28.218,18	21.475,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	50,00	10,00	4.555,00
46200	Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00
46300	Kollekten	20,00	20,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	200,00	500,00	8.405,86
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	8.060,00	0,00
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	920,00	860,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.050,00	14.485,00	8.895,17
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.250,00	800,00	814,04

61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	840,00	720,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	150,00	100,00	197,58
64500	Mitarbeitervertretung	440,00	440,00	440,00
64600	Aus- und Fortbildung	50,00	50,00	0,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	0,00	0,00	0,00
65290	Abschreib.GWG	500,00	500,00	0,00
68120	Zuführung für Investitionen	500,00	500,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.600,00	6.930,00	4.400,00
70300	Geschäftsaufwand	900,00	1.000,00	672,63
70500	Reisekosten	100,00	150,00	0,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.600,00	1.800,00	1.104,11
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	14.500,00	15.000,00	10.925,88
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	3.500,00	3.500,00	1.547,00
71220	Instandhaltung Gebäude	2.700,00	2.700,00	6.184,63
71240	Instandhaltung BGA	150,00	150,00	1.143,03
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	50,00	50,00	0,00
72110	Abfallgebühren	100,00	100,00	73,44
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	360,00	310,00	240,00

72200	Versicherungen	330,00	330,00	331,76
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	930,00	1.140,00	720,82
75220	Strom	390,00	390,00	280,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.080,00	1.210,00	928,62
77901	Tilgungskosten	6.915,00	6.790,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
83101	Entnahme aus FU-Rücklagen	6.870,00	6.400,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	160,00	130,00	0,00
83301	Zuführung zur FU-Rücklage	11.960,00	14.930,00	0,00
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	74.585,00	77.685,00	23.628,36
	Aufwendungen:	74.585,00	77.685,00	38.898,71
	Ergebnis:	0,00	0,00	-15.270,35

**Haushaltsplan**  
**1208033058 FH Haseldorf**

29. September 2021

12:28:03

KKHHW-SHKPIETZYK

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	73.540,00	73.540,00	0,00	71.649,00	71.649,00	0,00
	73.540,00	73.540,00	0,00	71.649,00	71.649,00	0,00

# Protokollauszug

der Sitzung des Kirchengemeinderates der  
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sankt Gabriel  
vom 30. Juni 2021

**Anwesend:** Kirchengemeinderätinnen Balsam, Isenbügel, Köhncke, Springer-König,  
und Stender  
Kirchengemeinderäte Hartmann, Müller und Strehl  
Pastor Dr. Nagel, Baubeauftragter Rellensmann und Frau Schmidt als  
Protokollführerin

**Entschuldigt:** KGRätin Timm und KGRat Langbehn

Der Kirchengemeinderat besteht aus 11 Mitgliedern. Die Anzahl der anwesenden Mitglieder beträgt 9. Die Versammlung ist damit gemäß § 29 Absatz 1 KGO beschlussfähig. Die Sitzung wird vor Eintritt in die Tagesordnung mit Andacht und Gebet eröffnet.

Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr; Ort der Sitzung: Gemeindesaal, Marktplatz 4, 25489 Haseldorf.

## **TOP 3: Jahresabschluss 2020, Friedhof**

### **Beschluss:**

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haseldorf beschließt nach §21 Nr. 9 KGO den Jahresabschluss 2020 des Friedhofs Haseldorf.

Der Jahresabschluss 2020 des Friedhofs Haseldorf wird in Erträgen mit 77.553,77 Euro und Aufwendungen mit 69.147,91 Euro festgesetzt und abgenommen. Die entstehenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden – soweit noch nicht geschehen – nachträglich genehmigt.

Dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, der rechnungsführenden Mitarbeiterin der Kirchengemeinde und der Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein als für die Rechnungsführung zuständige Stelle wird Entlastung erteilt.

Revisionen durch Prüfungsorgane bleiben vorbehalten.  
Beschluss: einstimmig

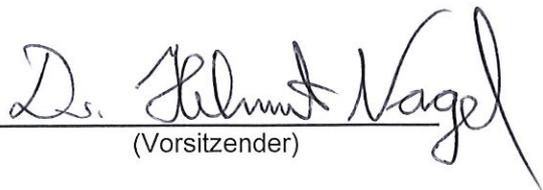
### **Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen**

### **Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:**

Es wird beglaubigt, dass vorstehender Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Kirchengemeinderates der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sankt Gabriel vom 30.06.2021 mit dem Original übereinstimmt

Haseldorf, den 04.08.2021



Dr.   
(Vorsitzender)

# **Jahresabschluss**

**2020**

**1208033058 FH Haseldorf**

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

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

<b>Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil</b>				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abw. EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	19.198,50	22.000,00	-2.801,50
40120	Bestattungsgebühren	9.300,00	8.500,00	800,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	100,00	-100,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.891,35	4.200,00	-1.308,65
40141	Grabmalgenehmigung	343,00	250,00	93,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	10.830,90	6.000,00	4.830,90
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	53,00	10,00	43,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	10,00	-10,00
46300	Kollekten	264,32	50,00	214,32
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	24.463,37	500,00	23.963,37
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	7.930,00	-6.653,18
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50910	Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.575,04	1.830,00	745,04
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.542,37	12.950,00	2.592,37
61060	Pers.aufw.geringfüg.Besch.	0,00	0,00	0,00

61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	268,30	800,00	-531,70
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	188,69	60,00	128,69
64500	Mitarbeitervertretung	440,00	320,00	120,00
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	-100,00
65220	Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.478,36	3.480,00	-1,64
65240	Abschreib.BGA	0,00	0,00	0,00
65290	Abschreib.GWG	1.204,27	500,00	704,27
68120	Zuführung für Investitionen	1.204,27	500,00	704,27
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.321,15	6.600,00	721,15
70300	Geschäftsaufwand	974,75	1.200,00	-225,25
70500	Reisekosten	27,00	150,00	-123,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.285,76	1.700,00	-414,24
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen	14.370,06	14.000,00	370,06
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	4.633,66	2.500,00	2.133,66
71220	Instandhaltung Gebäude	1.621,23	3.300,00	-1.678,77
71240	Instandhaltung BGA	0,00	300,00	-300,00
71241	Anschaffungskosten BGS /Bilanz	0,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	50,00	-50,00
72110	Abfallgebühren	97,92	100,00	-2,08

72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	317,70	290,00	27,70
72200	Versicherungen	325,25	300,00	25,25
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	0,00
74210	Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	1.005,98	990,00	15,98
75220	Strom	354,30	420,00	-65,70
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.347,76	1.340,00	7,76
77901	Tilgungskosten	0,00	6.660,00	-6.660,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	6.357,47	0,00	6.357,47
83101	Entnahme aus FU-Rücklagen	0,00	6.140,00	-6.140,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	13.139,13	210,00	12.929,13
83301	Zuführung zur FU-Rücklage	0,00	14.720,00	-14.720,00
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Erträge:	77.553,77	57.520,00	20.033,77
	Aufwendungen:	69.147,91	73.540,00	-4.392,09
	<u>Ergebnis:</u>	<u>8.405,86</u>	<u>-16.020,00</u>	<u>24.425,86</u>



## Gemeinde Haseldorf

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0409/2021/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	16.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	02.12.2021	öffentlich

**ev.-luth. Kindertagesstätte Elb Arche: Haushalt 2022****Sachverhalt:**

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein vorgelegt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 356.830 € und die Ausgaben auf 1.311.570 €, so dass sich ein Defizit von 954.740 € ergibt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

In der **Anlage 2** ist die Aufstellung mit Vergleichswerten der Vorjahre und den Begründungen der Veränderung zum Vorjahr beigefügt.

Ab dem 01.01.2022 wird laut Pressemitteilung des Landes der Elternbeitrag im U3-Bereich auf 5,80 € (bisher 7,21 €) pro wöchentlicher Betreuungsstunde gesenkt. Die Ansätze des Haushaltes sind nach dem bisherigen Stand kalkuliert worden.

Die Senkung ergebe Elternbeiträge von 252.330 €. Die Verminderung beträgt 21.880 €. Die Defizitzahlung würde sich dadurch entsprechend erhöhen.

**Finanzierung:**

Die Gemeinde zahlt monatlich den Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg. Für 2022 liegt dieser bei rd. 285.000 €.

Für die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, ist ein Anteil von rd. 33.000 € zu zahlen.

Der Standortanteil wird auf die Gemeinden Haseldorf und Haselau nach den Einwohnerzahlen mit Stichtag des 31. März 2021 verteilt. Für 2022 bedeutet dies für die

Gemeinde Haseldorf einen Anteil von 62,59 % und dadurch eine Summe von 605.761,04 €.

Die Summen sind mit dem derzeit aktuellen Berechnungstool des Landes ermittelt worden.

Die Defizitzahlung beläuft sich für 2022 auf 954.740 €. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 597.571,77 €. Bei Berücksichtigung der Elternbeiträge belief sich der Anteil auf 611.266,46 € von insgesamt 976.620,00 €.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Mittel des Landes sind in der Standortförderung enthalten.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Sport-, Kultur- und Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der verminderten Elternbeiträge für die Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereit zu stellen.**

---

Sellmann  
Bürgermeister

**Anlagen:**

- Anlage 1: Haushalt 2022 Kita Elb-Arche**
- Anlage 2: Aufstellung mit Vorjahreswerten**
- Anlage 3: Haushalt 2022 –nicht öffentlich-**

# **Haushaltsplan**

**2022**

**1208033053 Kita Elb-Arche**

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

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	274.210,00	272.130,00	184.320,56
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	0,00	0,00	74.100,00
41780	Sozialstaffel Ansatz unter 41600	0,00	0,00	63.930,11
45130	Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	57.500,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	0,00	94.881,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	0,00	0,00	4.859,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	954.740,00	957.110,00	467.844,65
45900	Kostenausgleich	0,00	0,00	43.462,83
49500	Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00	0,00	2.426,33
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	49.222,65
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	3.774,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	37.792,63
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.228.950,00	1.229.240,00	1.042.547,13
		Aufwendungen: 0,00	0,00	41.566,63
		<u>Ergebnis: 1.228.950,00</u>	<u>1.229.240,00</u>	<u>1.000.980,50</u>

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
61081	Personal - Reinigung	37.700,00	35.850,00	29.163,25
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.400,00	3.000,00	3.093,54
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.200,00	4.200,00	6.411,30
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 45.300,00	43.050,00	38.668,09
		Ergebnis: -45.300,00	-43.050,00	-38.668,09

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	76.870,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.128,69
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	98,64
70410	Telefon- und Internetkosten	2.260,00	2.200,00	1.016,64
70500	Reisekosten	300,00	450,00	17,40
70950	Mitgliedsbeiträge ab 2022 - KST 22119	0,00	990,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 81.930,00	33.860,00	29.987,37
		Ergebnis: -81.930,00	-33.860,00	-29.987,37

<b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
40340	Erlöse - Getränke ab 2022 - KST 22240	0,00	2.880,00	2.803,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	60,00
60140	Getränkematerial ab 2022 - KST 22240	0,00	2.880,00	1.812,56
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	3.206,09

70230	Veranstaltung		500,00	500,00	361,92
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	752,50
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	90,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	208,44
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	0,00	2.880,00	2.863,50
		Aufwendungen:	6.000,00	8.880,00	6.431,51
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-3.568,01

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00
		Ergebnis:	-220,00	0,00

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	6.300,00	2.050,00	3.777,97
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	5.200,00	1.900,00	1.932,00
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.100,00	150,00	1.845,97
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.500,00	1.500,00	697,66
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	6.300,00	2.050,00
		Aufwendungen:	7.800,00	3.550,00
		Ergebnis:	-1.500,00	-697,66

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	620,09
64600	Aus- und Fortbildung	6.600,00	4.600,00	2.390,00
64601	Fachberatung	4.870,00	5.170,00	4.423,01
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	620,09
64608	Aufwand für Audite in 2023	0,00	0,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsmanagement	12.990,00	12.500,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	990,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	620,09
	Aufwendungen:	25.450,00	22.270,00	7.433,10
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-25.450,00</u>	<u>-22.270,00</u>	<u>-6.813,01</u>

<b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	43.385,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.036.050,00	1.090.950,00	946.627,33
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
	Erträge:	0,00	0,00	43.385,38
	Aufwendungen:	1.036.050,00	1.090.950,00	946.627,33
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-1.036.050,00</u>	<u>-1.090.950,00</u>	<u>-903.241,95</u>

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.000,00	4.150,00	3.951,82
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	500,00	500,00	402,84
64000	Personalbezogener Sachaufwand	830,00	150,00	127,47
64500	Mitarbeitervertretung	5.980,00	5.520,00	4.800,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.070,00	2.000,00	2.000,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	1.200,00	46,98
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.990,00	2.280,00	2.280,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	17.570,00	15.800,00	13.609,11
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-17.570,00</u>	<u>-15.800,00</u>	<u>-13.609,11</u>

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	2.190,00	1.950,00	1.873,55
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.850,00	1.750,00	2.072,96
72200	Versicherungen	310,00	310,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00	2.500,00	2.240,00

75220	Strom		7.980,00	9.080,00	7.251,61
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	14.930,00	15.590,00	13.714,22
		Ergebnis:	-14.930,00	-15.590,00	-13.714,22

<b>Kostenstelle 22228 Kita Datenbank</b>					
Sachkonto			Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
64600	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00
Summe 22228 Kita Datenbank		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b>					
Sachkonto			Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		73.440,00	73.440,00	44.127,00
40303	Entgelte Verpflegung Corona		0,00	0,00	16.101,00
40340	Erlöse - Getränke		2.880,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket		0,00	0,00	2.898,00
60100	Verpflegung		49.040,00	50.090,00	35.110,50
60140	Getränkekosten		2.880,00	0,00	0,00
61082	Personal - Küche		24.400,00	23.350,00	18.570,58
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	126,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	76.320,00	73.440,00	63.126,00
		Aufwendungen:	76.320,00	73.440,00	53.807,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	9.318,92

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	3.994,16
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.094,18
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	1.598,54
83112	Ent. aus Ausgleichs-RL	0,00	0,00	983,50
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	2.506,30
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		0,00	0,00	5.088,34
Aufwendungen:		0,00	0,00	5.088,34
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan

## 1208033053 Kita Elb-Arche

4. August 2021

13:12:04

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	2022	2022	2022	2021	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22100	Allgemeine Erträge	1.228.950,00	0,00	1.228.950,00	1.229.240,00	0,00	1.229.240,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		45.300,00	-45.300,00		43.050,00	-43.050,00
22113	Verwaltung		81.930,00	-81.930,00		33.860,00	-33.860,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	6.300,00	7.800,00	-1.500,00	2.050,00	3.550,00	-1.500,00
22119	Fortbildung		25.450,00	-25.450,00		22.270,00	-22.270,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.036.050,00	-1.036.050,00	0,00	1.090.950,00	-1.090.950,00
22124	Personalnebenaufwand		17.570,00	-17.570,00		15.800,00	-15.800,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen		14.930,00	-14.930,00		15.590,00	-15.590,00
22228	Kita Datenbank		0,00	0,00		0,00	0,00
22240	Küche SH	76.320,00	76.320,00	0,00	73.440,00	73.440,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.570,00	1.311.570,00	0,00	1.307.610,00	1.307.610,00	0,00



Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2022

TOP Ö 12

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
<b>22100 Allgemeine Erträge</b>										
41600 Elternbeiträge	268.624,77 €	276.280,00 €	7.655,23 €	184.320,56 €	264.500,00 €	80.179,44 €	272.130,00 €	274.210,00 €	2.080,00 €	252.330 € Elternentlastung
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	- €	- €		74.100,00 €	- €	- 74.100,00 €	- €	- €	- €	
41780 Sozialstaffel	90.455,50 €	92.100,00 €	1.644,50 €	63.930,11 €	99.500,00 €	35.569,89 €	- €	- €	- €	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	63.400,00 €	59.500,00 €	- 3.900,00 €	57.500,00 €	59.800,00 €	2.300,00 €	- €	- €	- €	Wegfall durch Kita-Reform.
45135 Zuschuss Land U3	63.500,00 €	81.550,00 €	18.050,00 €	94.881,00 €	90.590,00 €	- 4.291,00 €	- €	- €	- €	Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
45140 Zuschuss Kreis	4.859,00 €	4.860,00 €	1,00 €	4.859,00 €	4.860,00 €	1,00 €	- €	- €	- €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	- €	479.130,00 €	479.130,00 €	- €	957.110,00 €	954.740,00 €	- 2.370,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.050,69 €	19.900,00 €	- 10.150,69 €	43.462,83 €	19.200,00 €	- 24.262,83 €	- €	- €	- €	Wegfall durch Kita-Reform. Zukünftig im Wohnsitzanteil der Gemeinden enthalten.
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	- €	- €	- €	2.426,33 €	- €	- 2.426,33 €	- €	- €	- €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	33.396,35 €	- €	- 33.396,35 €	49.222,65 €	- €	- 49.222,65 €	- €	- €	- €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			- €	3.774,00 €	- €	- 3.774,00 €	- €	- €	- €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	63.146,25 €	- €	- 63.146,25 €	37.792,63 €	- €	- 37.792,63 €	- €	- €	- €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.011.316,31 €</b>	<b>991.220,00 €</b>	<b>- 20.096,31 €</b>	<b>1.053.832,48 €</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>- 36.252,48 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>- 290,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.146,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 63.146,25 €</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 41.566,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>948.170,06 €</b>	<b>991.220,00 €</b>	<b>43.049,94 €</b>	<b>1.012.265,85 €</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>5.314,15 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>- 290,00 €</b>	
<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	31.390,69 €	25.350,00 €	- 6.040,69 €	29.163,25 €	26.100,00 €	- 3.063,25 €	35.850,00 €	37.700,00 €	1.850,00 €	Die Personalkosten sind aufgrund der Ist-Werte von 02/2021 und um 2 % erhöht worden.
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.852,56 €	3.000,00 €	147,44 €	3.093,54 €	3.000,00 €	- 93,54 €	3.000,00 €	3.400,00 €	400,00 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Anforderungen Hygiene
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.022,20 €	3.500,00 €	- 522,20 €	6.411,30 €	3.500,00 €	- 2.911,30 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.265,45 €</b>	<b>31.850,00 €</b>	<b>- 6.415,45 €</b>	<b>38.668,09 €</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>- 6.068,09 €</b>	<b>43.050,00 €</b>	<b>45.300,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 38.265,45 €</b>	<b>- 31.850,00 €</b>	<b>6.415,45 €</b>	<b>- 38.668,09 €</b>	<b>- 32.600,00 €</b>	<b>6.068,09 €</b>	<b>- 43.050,00 €</b>	<b>- 45.300,00 €</b>	<b>- 2.250,00 €</b>	
<b>22113 Verwaltung</b>										
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	26.712,00 €	27.720,00 €	- 1.008,00 €	25.956,00 €	27.720,00 €	1.764,00 €	27.720,00 €	76.870,00 €	49.150,00 €	Erhöhung durch Anpassungen im Finanzierungsvertrag: 7 % der Personalkosten
70300 Geschäftsaufwand	1.553,80 €	2.000,00 €	- 446,20 €	2.128,69 €	2.300,00 €	171,31 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	51,50 €	200,00 €	- 148,50 €	98,64 €	200,00 €	101,36 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
70410 Telefon- und Internetkosten	949,85 €	1.010,00 €	- 60,15 €	1.016,64 €	1.000,00 €	- 16,64 €	2.200,00 €	2.260,00 €	60,00 €	Telekom, Pflege Internetseite, Family App
70500 Reisekosten	301,49 €	300,00 €	1,49 €	17,40 €	450,00 €	432,60 €	450,00 €	300,00 €	-150,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	- €	770,00 €	770,00 €	- €	990,00 €	- €	-990,00 €	ab 2022 unter 22119
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.338,64 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>- 1.661,36 €</b>	<b>29.987,37 €</b>	<b>32.440,00 €</b>	<b>2.452,63 €</b>	<b>33.860,00 €</b>	<b>81.930,00 €</b>	<b>48.070,00 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 30.338,64 €</b>	<b>- 32.000,00 €</b>	<b>1.661,36 €</b>	<b>- 29.987,37 €</b>	<b>- 32.440,00 €</b>	<b>2.452,63 €</b>	<b>- 33.860,00 €</b>	<b>- 81.930,00 €</b>	<b>-48.070,00 €</b>	
<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>										
40340 Erlöse - Getränke	2.866,50 €	2.880,00 €	13,50 €	2.803,50 €	2.880,00 €	76,50 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	ab 2022 unter 22240
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	9,00 €	- €	- 9,00 €	60,00 €	- €	- 60,00 €	- €	- €	0,00 €	
60140 Getränkekosten	2.240,54 €	2.880,00 €	639,46 €	1.812,56 €	2.880,00 €	1.067,44 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	ab 2022 unter 22240
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	3.413,29 €	5.500,00 €	2.086,71 €	3.206,09 €	5.500,00 €	2.293,91 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	665,73 €	500,00 €	- 165,73 €	361,92 €	500,00 €	138,08 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen	- €	- €	- €	752,50 €	- €	- 752,50 €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	20,00 €	- €	- 20,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15,00 €	- €	- 15,00 €	90,00 €	- €	- 90,00 €	- €	- €	0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	599,96 €	- €	- 599,96 €	208,44 €	- €	- 208,44 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.875,50 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>- 4,50 €</b>	<b>2.863,50 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>16,50 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-2.880,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.954,52 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>- 1.925,48 €</b>	<b>6.431,51 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>2.448,49 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-2.880,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.079,02 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>1.920,98 €</b>	<b>- 3.568,01 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>2.431,99 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22117 Med. Therap.Aufwand</b>										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	- €	220,00 €	220,00 €	- €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22118 Inventar</b>										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	806,51 €	530,00 €	- 276,51 €	3.777,97 €	480,00 €	- 3.297,97 €	2.050,00 €	6.300,00 €	4.250,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	549,66 €	160,00 €	- 389,66 €	1.932,00 €	270,00 €	- 1.662,00 €	1.900,00 €	5.200,00 €	3.300,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	256,85 €	370,00 €	113,15 €	1.845,97 €	210,00 €	- 1.635,97 €	150,00 €	1.100,00 €	950,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.179,49 €	1.100,00 €	- 79,49 €	697,66 €	1.100,00 €	402,34 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Anschaffung von Kleinstmaterial
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	779,02 €	- €	- 779,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	13.435,44 €	1.500,00 €	- 11.935,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	11.728,47 €	- €	- 11.728,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.534,98 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>- 12.004,98 €</b>	<b>3.777,97 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>- 3.297,97 €</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>4.250,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.200,46 €</b>	<b>3.130,00 €</b>	<b>- 13.070,46 €</b>	<b>4.475,63 €</b>	<b>1.580,00 €</b>	<b>- 2.895,63 €</b>	<b>3.550,00 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>4.250,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.665,48 €</b>	<b>- 2.600,00 €</b>	<b>1.065,48 €</b>	<b>- 697,66 €</b>	<b>- 1.100,00 €</b>	<b>402,34 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
<b>22119 Fortbildung</b>										
45138 Zusch.Land - Fachberatung				620,09 €	- €	620,09 €	- €	- €	0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	473,03 €	- €	473,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	2.070,00 €	3.060,00 €	- 990,00 €	2.390,00 €	3.060,00 €	670,00 €	4.600,00 €	6.600,00 €	2.000,00 €	200 € x 23 Mitarbeiter zzgl. Supervision aufgrund der Pandemie
64601 Fachberatung	3.938,20 €	3.880,00 €	58,20 €	4.423,01 €	3.880,00 €	543,01 €	5.170,00 €	4.870,00 €	-300,00 €	Die Aufwendungen wurden bis 12/2020 vom Land über Erlasse refinanziert. § 20 KiTaG regelt, dass der Einrichtungsträger kontinuierlich eine pädagogische Fachberatung in Anspruch nimmt.
64603 Fachberatung mit Landesförderung				620,09 €	- €	620,09 €	- €	- €	0,00 €	
64608 Aufwand für Audite in 2022 bzw. 2023				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	473,03 €	- €	473,03 €	- €	- €	- €	12.500,00 €	12.990,00 €	490,00 €	§ 20 KiTaG bedeutet einen fortlaufenden, systematischen Prozess der Qualitätsentwicklung und -sicherung.
70950 Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	990,00 €	990,00 €	bisher unter 22113 9 € x 110 Kinder für Mitgliedsbeitrag VEK
<b>Summe Erträge</b>	<b>473,03 €</b>	<b>- €</b>	<b>473,03 €</b>	<b>620,09 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.481,23 €</b>	<b>6.940,00 €</b>	<b>- 458,77 €</b>	<b>7.433,10 €</b>	<b>6.940,00 €</b>	<b>493,10 €</b>	<b>22.270,00 €</b>	<b>25.450,00 €</b>	<b>3.180,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 6.008,20 €</b>	<b>- 6.940,00 €</b>	<b>931,80 €</b>	<b>- 6.813,01 €</b>	<b>- 6.940,00 €</b>	<b>126,99 €</b>	<b>- 22.270,00 €</b>	<b>- 25.450,00 €</b>	<b>-3.180,00 €</b>	
<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.829,35 €	17.800,00 €	11.029,35 €	- €	28.250,00 €	28.250,00 €	- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	32.153,68 €	- €	32.153,68 €	43.385,38 €	- €	43.385,38 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	886.253,17 €	876.750,00 €	9.503,17 €	946.627,33 €	912.440,00 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	1.036.050,00 €	-54.900,00 €	Die Personalkosten sind aufgrund der Ist-Werte von 02/2021 und um 2 % erhöht worden.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	28.829,35 €	17.800,00 €	11.029,35 €	- €	28.250,00 €	28.250,00 €	- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	2.353,19 €	1.500,00 €	853,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre.
<b>Summe Erträge</b>	<b>60.983,03 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>43.183,03 €</b>	<b>43.385,38 €</b>	<b>28.250,00 €</b>	<b>15.135,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>917.435,71 €</b>	<b>896.050,00 €</b>	<b>21.385,71 €</b>	<b>946.627,33 €</b>	<b>940.690,00 €</b>	<b>5.937,33 €</b>	<b>1.090.950,00 €</b>	<b>1.036.050,00 €</b>	<b>-54.900,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 856.452,68 €</b>	<b>- 878.250,00 €</b>	<b>21.797,32 €</b>	<b>- 903.241,95 €</b>	<b>- 912.440,00 €</b>	<b>9.198,05 €</b>	<b>- 1.090.950,00 €</b>	<b>- 1.036.050,00 €</b>	<b>54.900,00 €</b>	
<b>22124 Personalnebenaufwand</b>										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	370,01 €	2.550,00 €	- 2.179,99 €	3.951,82 €	2.550,00 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.000,00 €	-150,00 €	Grundlage sind die tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	465,70 €	1.300,00 €	- 834,30 €	402,84 €	480,00 €	77,16 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Die Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	25,00 €	150,00 €	- 125,00 €	127,47 €	150,00 €	22,53 €	150,00 €	830,00 €	680,00 €	25 € x 27 Mitarbeiter zzgl. Führungszeugnis, Impfungen
64500 Mitarbeitervertretung	5.510,00 €	4.140,00 €	1.370,00 €	4.800,00 €	5.520,00 €	720,00 €	5.520,00 €	5.980,00 €	460,00 €	Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. 260 € / Mitarbeiter: Stand März 2021: 23 Mitarbeiter
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.070,00 €	70,00 €	Umlage 90 € / Mitarbeiter Stand März 2021: 23 Mitarbeiter
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung				46,98 €	- €	- 46,98 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.088,00 €	1.470,00 €	618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	2.280,00 €	2.990,00 €	710,00 €	Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 130 € / Mitarbeiter: Stand März 2021: 23 Mitarbeiter
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.458,71 €</b>	<b>9.610,00 €</b>	<b>- 1.151,29 €</b>	<b>13.609,11 €</b>	<b>12.980,00 €</b>	<b>- 629,11 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>17.570,00 €</b>	<b>1.770,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 8.458,71 €</b>	<b>- 9.610,00 €</b>	<b>1.151,29 €</b>	<b>- 13.609,11 €</b>	<b>- 12.980,00 €</b>	<b>629,11 €</b>	<b>- 15.800,00 €</b>	<b>- 17.570,00 €</b>	<b>-1.770,00 €</b>	
<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	70,26 €	- €	70,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Lt. Absprache im Dez 2018
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	- €	4.200,00 €	- 4.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	übernimmt der Amtsbauhof die
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	3.050,00 €	- 3.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Tätigkeiten.
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	1.502,44 €	1.350,00 €	152,44 €	1.873,55 €	1.750,00 €	- 123,55 €	1.950,00 €	2.190,00 €	240,00 €	GAB und ReFood
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.561,74 €	2.000,00 €	- 438,26 €	2.072,96 €	1.750,00 €	- 322,96 €	1.750,00 €	1.850,00 €	100,00 €	
72150 Schornsteinreinigung		50,00 €	- 50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	- €	0,00 €	
72200 Versicherungen	276,10 €	280,00 €	- 3,90 €	276,10 €	280,00 €	3,90 €	310,00 €	310,00 €	0,00 €	2,76 € / Platz (1,87 € Haftpflicht; 0,89 € Unfall) = 303,60 €; Gebäude- & Inventarversicherung: Gemeinden
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.378,04 €	2.600,00 €	- 221,96 €	2.240,00 €	2.280,00 €	40,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	100,00 €	Die Hochrechnung erfolgt auf
75220 Strom	8.249,28 €	7.220,00 €	1.029,28 €	7.251,61 €	6.750,00 €	- 501,61 €	9.080,00 €	7.980,00 €	-1.100,00 €	Grundlage der letzten Abrechnung.
<b>Summe Erträge</b>	<b>70,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>70,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.967,60 €</b>	<b>23.750,00 €</b>	<b>- 9.782,40 €</b>	<b>13.714,22 €</b>	<b>12.860,00 €</b>	<b>- 854,22 €</b>	<b>15.590,00 €</b>	<b>14.930,00 €</b>	<b>-660,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 13.897,34 €</b>	<b>- 23.750,00 €</b>	<b>9.852,66 €</b>	<b>- 13.714,22 €</b>	<b>- 12.860,00 €</b>	<b>854,22 €</b>	<b>- 15.590,00 €</b>	<b>- 14.930,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
<b>22216 Sprachförderung</b>										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	6.812,22 €	8.000,00 €	- 1.187,78 €	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	0,00 €	Ab 2021 gibt es keine gesonderte Förderung der Sprachförderung mehr.
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	6.812,22 €	8.000,00 €	- 1.187,78 €	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.812,22 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>- 1.187,78 €</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>2.565,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.812,22 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>- 1.187,78 €</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>2.565,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22228 Kita Datenbank</b>										
64600 Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>22240 Küche SH</b>										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	60.538,50 €	68.040,00 €	- 7.501,50 €	44.127,00 €	68.040,00 €	23.913,00 €	73.440,00 €	73.440,00 €	0,00 €	90 Kinder x 68 € x 12 Monate
40303 Entgelte Verpflegung Corona	- €	- €	- €	16.101,00 €	- €	- 16.101,00 €	- €	- €	0,00 €	
40340 Erlöse Getränke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.880,00 €	2.880,00 €	vorher bei 22114 Kinder x 3 € x 12 Monate 80
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.745,00 €	- €	2.745,00 €	2.898,00 €	- €	- 2.898,00 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	21,50 €	- €	21,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60100 Verpflegung	45.977,30 €	44.000,00 €	1.977,30 €	35.110,50 €	43.140,00 €	8.029,50 €	50.090,00 €	49.040,00 €	-1.050,00 €	
60140 Getränkekosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.880,00 €	2.880,00 €	vorher bei 22114
61082 Personal - Küche	19.988,94 €	24.040,00 €	- 4.051,06 €	18.570,58 €	24.900,00 €	6.329,42 €	23.350,00 €	24.400,00 €	1.050,00 €	Personalkosten inkl. Vertretungskosten
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	143,00 €	- €	143,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	- €	- €	- €	126,00 €	- €	- 126,00 €	- €	- €	0,00 €	
83317 Entnahme RL Küche	2.804,24 €	- €	2.804,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>66.109,24 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>- 1.930,76 €</b>	<b>63.126,00 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>4.914,00 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.109,24 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>- 1.930,76 €</b>	<b>53.807,08 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>14.232,92 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.318,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 9.318,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>										
46300 Kollekten	580,00 €	- €	580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	220,19 €	- €	220,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	3.994,16 €	- €	- 3.994,16 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	1.094,18 €	- €	- 1.094,18 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zufühhg. An RL Spenden	800,19 €	- €	800,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83110 Ent. Aus der Spende-RL	- €	- €	- €	1.598,54 €	- €	- 1.598,54 €	- €	- €	0,00 €	
83112 Ent. aus Ausgleichs-RL	- €	- €	- €	983,50 €	- €	- 983,50 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	- €	- €	2.506,30 €	- €	- 2.506,30 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>800,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>800,19 €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.088,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>800,19 €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.088,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>										
45138 zusch.Land - Fachberatung	- €	- €	- €	1.379,91 €	- €	- 1.379,91 €	- €	- €		
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentwicklung	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	9.107,10 €	- €	- 9.107,10 €	- €	- €	0,00 €	siehe unter 22119-64609
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	9.107,10 €	- €	- 9.107,10 €	- €	- €	0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	- €	- €	1.379,91 €	- €	- 1.379,91 €	- €	- €		
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.147,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 13.147,00 €</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 10.487,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.147,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 13.147,00 €</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 10.487,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Erträge</b>	<b>1.161.174,57 €</b>	<b>1.088.470,00 €</b>	<b>8.501,99 €</b>	<b>1.190.214,97 €</b>	<b>1.126.830,00 €</b>	<b>- 62.764,88 €</b>	<b>1.307.610,00 €</b>	<b>1.311.570,00 €</b>	<b>3.960,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.174.170,03 €</b>	<b>1.088.470,00 €</b>	<b>- 79.564,29 €</b>	<b>1.178.929,62 €</b>	<b>1.126.830,00 €</b>	<b>- 52.099,62 €</b>	<b>1.307.610,00 €</b>	<b>1.311.570,00 €</b>	<b>3.960,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 12.995,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>88.066,28 €</b>	<b>11.285,35 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 11.285,35 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	

## Gemeinde Haseldorf

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0400/2021/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.10.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	02.12.2021	öffentlich

### Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

#### Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 ist als Anlage beigelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen ist gegenüber dem Vorjahr ein erfreulicher Anstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig steigen aber auch die Umlagen stark an. Die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen kann der Übersicht auf Seite 13 des Haushaltsentwurfs entnommen werden.

Insgesamt muss in der Haushaltsplanung ein Defizit von 184.000 € ausgewiesen werden. Seit 2019 wurden die Jahre mit einem Defizit abgeschlossen, was zu einem Rückgang der Ergebnisrücklage führte. Daneben sind in naher Zukunft verschiedene Investitionen geplant, die sich langfristig auf die Aufwandslage der Gemeinde auswirken werden. In der letzten Sitzung des Finanzausschusses wurde darum gebeten, dass mit der Haushaltsplanung eine mögliche Änderung der Realsteuerhebesätze vorgelegt wird.

Das Aufkommen an Grundsteuer A wird bei einem aktuellen Hebesatz von 370 % mit 38.600,- € angenommen. Eine Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte würde Mehreinnahmen von rd. 1.000,- € ergeben. Bei der Grundsteuer B wird bei einem aktuell auf 390 % festgesetzten Hebesatz ein Ertrag von 273.800,- € erwartet. Hier würde die Erhöhung um 10 Prozentpunkte Mehreinnahmen von rd. 7.000,- € ausmachen. Die Gewerbesteuer wird bei einem Hebesatz von 370 % mit 391.000,- € kalkuliert. 10 Prozentpunkte würden den Ertrag um rd. 11.000,- € erhöhen. Zuletzt wurden die Realsteuerhebesätze im Jahr 2019 angepasst. Nähere Informationen sind dem Entwurf des Haushaltsplans ab S. 19 zu entnehmen.

nehmen. Mit den hier berechneten Erhöhungen hätte man bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer die Hebesätze erreicht, die in der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen festgelegt sind. Für die Grundsteuer B verlangt die Richtlinie einen Hebesatz von mindestens 425 %.

Mit dem Haushaltserlass weist das Land Schleswig-Holstein darauf hin, dass die Haushaltsplanung so auszugestalten ist, dass zum Ende des Haushaltsjahres mindestens 60 % der zur Verfügung gestellten Mittel für Investitionen ausgeschöpft sind. Investitionen sind nur in den Haushaltsplan einzustellen, wenn auch die tatsächliche Umsetzung im Planjahr erwartet werden kann. Ein Unterschreiten der Quote könne kommunalaufsichtliche Maßnahmen nach sich ziehen. Diese Maßgabe sollte in der Investitionsplanung berücksichtigt werden.

Nach Ablauf der Frist für die Mittelanmeldungen für den Haushalt gingen noch weitere Budgetwünsche ein.

Der Anbau an die Kindertagesstätte ist im Entwurf nur mit Planungskosten vorhanden. In 2022 sollen zusätzlich 240.000 € Baukosten eingeplant werden. Zusätzliche 701.600 € sollen als Verpflichtungsermächtigung für 2023 aufgenommen werden. Diese Mittel werden auch in die mittelfristige Finanzplanung eingetragen. Ein Zuschuss in Höhe von 108.000 € wird ebenfalls in 2023 geplant.

Weiterhin sollen an der Kate Achtern Dörf Unterhaltungsarbeiten am Dach für 12.000 € sowie Malerarbeiten für 5.000 € vorgenommen werden. Der Ansatz bei 11130.5211000 sollte dementsprechend auf 64.000 € erhöht werden. Die Erhöhung wird auch bei den Erträgen aus ILV beim Gebäudemanagement sowie bei dem entsprechenden Planansatz für die Aufwendungen beim Produkt 28103 für die Kate vorgenommen. Diese 17.000 € würden den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten.

In Anbetracht der Investitionsaufwendungen wird zusätzlich eine Kreditaufnahme mit dem maximal zulässigen Betrag eingeworben. Die tatsächliche Aufnahme würde voraussichtlich in 2023 stattfinden. Mit der Bereitstellung sollen lediglich Kreditermächtigungen gesichert werden.

**Finanzierung:**

Entfällt.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den dargelegten Änderungen und mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

---

Sellmann  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022