

## Gemeinde Haseldorf

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0550/2023/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.01.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: /

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	07.02.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	28.02.2023	öffentlich

**Kindertagesstätte - Vertrag zwischen den Gemeinden****Sachverhalt:**

Die Finanzierung des Defizites der ev.-luth. Kindertagesstätte Elb Arche in Haseldorf erfolgt durch die Gemeinden Haseldorf und Haselau.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Der derzeitige Vertrag wurde in 2018 geschlossen. Die Verteilung der Anteile erfolgt nach der Einwohnerzahl per 31.03. des Vorjahres.

Aufgrund der Änderung der Trägerschaft ist dieser anzupassen.

**Finanzierung:**

-/-

**Fördermittel durch Dritte:**

-/-

**Beschlussvorschlag:**

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem vorliegenden Entwurf des Vertrages über die Verteilung der Kosten zuzustimmen.

---

Kullig  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage: Entwurf Vertrag über die Kostenaufteilung**

## Vertrag zwischen

der Gemeinde Haselau, vertreten durch den Bürgermeister Peter Bröker,  
und  
der Gemeinde Haseldorf, vertreten durch den Bürgermeister Daniel Kullig,  
  
beide mit der Dienstanschrift Amt Geest und Marsch Südholstein (GuMS),  
Wedeler Ch. 21, 25492 Heist

### **Präambel**

Die Gemeinden Haselau und Haseldorf finanzieren gemeinsam eine Kindertagesstätte in 25489 Haseldorf, Hauptstraße 24 b, die seit dem 02.01.2013 betrieben wird. Der Träger der Kindertagesstätte „Elb-Arche“ ist das Ev.-luth. Kindertagesstättenwerk Hamburg-West/Südholstein. Die Finanzierung der Kindertagesstätte sind im Träger- & Finanzierungsvertrag vom 16.12.2022, gültig ab 01.01.2021, geregelt.

Die Kindertagesstätte wird betrieben, um den Bedarf an Kindergartenplätzen in den Gemeinden Haselau und Haseldorf zu decken.

### **§ 1 Haushalt**

Der vom Träger aufgestellte Haushaltsplan, wird den Vertragsgemeinden für die Haushaltsberatungen rechtzeitig, spätestens bis zum 01. September des Vorjahres, zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls erfolgt eine Beratung über die Jahresrechnung, die bis zum 30. April des Folgejahres vorzulegen ist.

### **§ 2 Finanzierung**

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

### **§ 4 Beratungen**

Für bauliche Veränderungen und Investitionen bis zu 5.000 € entscheiden beide Bürgermeister gemeinsam. Für bauliche Veränderungen und Investitionen über 5.000 € an der Kindertagesstätte ist eine Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretungen der Gemeinden herbei zu führen.

## **§ 5 Vertragsdauer**

Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag endet, wenn die Nutzung der Kindertagesstätte auf Dauer entfallen soll, das Gebäude abgerissen werden muss oder zerstört ist und ein Wiederaufbau nicht erfolgen soll.

## **§ 6 Salvatorische Klausel**

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

Haselau, den

Haseldorf, den

(Bröker)  
Bürgermeister

(Kullig)  
Bürgermeister

## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0543/2023/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 02.01.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	28.02.2023	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2022

#### Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 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.

---

Kullig  
(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 111100		31.900	0,00	31.900,00	0,00	0,00	29.674,54	0,00	2.225,46
Summe 612000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
Summe		31.900	0,00	31.900,00	0,00	0,00	29.684,54	0,00	2.215,46

Summe Verfügbar

2.225,46

<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 111300		150.400	0,00	150.400,00	0,00	224,91	99.677,22	0,00	50.497,87

Summe Verfügbar

50.497,87

<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 121000		400	0,00	400,00	0,00	0,00	249,45	0,00	150,55

Summe Verfügbar

150,55

<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 126000		46.900	0,00	46.900,00	0,00	0,00	49.397,90	0,00	-2.497,90

Summe Verfügbar

-2.497,90

<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 211000		259.300	0,00	259.300,00	0,00	0,00	232.592,40	0,00	26.707,60
Summe 211100		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 217000		75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	52.303,76	0,00	22.696,24
Summe 218200		189.700	0,00	189.700,00	0,00	0,00	100.194,90	0,00	89.505,10
Summe 221000		10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.860,12	0,00	1.139,88
Summe		534.000	0,00	534.000,00	0,00	0,00	393.951,18	0,00	140.048,82

Summe Verfügbar

140.048,82

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

<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 272000		5.800	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.894,51	0,00	905,49

Summe Verfügbar

905,49

<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 281000		4.600	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.907,15	0,00	-307,15

Summe Verfügbar

-307,15

<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 331000		1.900	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	200,00

Summe Verfügbar

200,00

<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 362100		500	0,00	500,00	0,00	0,00	199,99	0,00	300,01

Summe Verfügbar

300,01

<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 365000		987.500	0,00	987.500,00	0,00	0,00	973.102,38	0,00	14.397,62

Summe Verfügbar

14.397,62

<b>0021:</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
--------------	---------------------------------

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 412000		5.700	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.660,88	0,00	39,12

Summe Verfügbar

39,12

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 511000		42.300	0,00	42.300,00	0,00	0,00	11.680,97	0,00	30.619,03

Summe Verfügbar

30.619,03

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 538000		5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	273,70	0,00	4.726,30

Summe Verfügbar

4.726,30

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 541000		122.300	0,00	122.300,00	0,00	0,00	120.136,69	0,00	2.163,31

Summe Verfügbar

2.163,31

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 546000		4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.745,73	0,00	2.254,27

Summe Verfügbar

2.254,27

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 552000		16.300	0,00	16.300,00	0,00	0,00	6.995,12	0,00	9.304,88

Summe Verfügbar

9.304,88

<b>0034:</b>	<b>Umlagen 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 611000		1.251.600	0,00	1.251.600,00	0,00	0,00	1.258.433,66	0,00	-6.833,66

Summe Verfügbar

-6.833,66

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 272000		2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.833,55	0,00	166,45

Mehr-/Mindererträge

0,00

Verfügbar Aufwendungen

166,45

Summe Verfügbar

166,45

## Haushaltsüberschreitung Haseldorf 2022

TOP Ö 8

Md.	P	SK	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	DK	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
12	111100	54310000	Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.686,05	-186,05	0001	Mehraufwand Bauhofabrechnung, Verteilung Haseldörper Norichten	0	0	0
12	111200	52510000	Serviceleistungen	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	2.274,83	-1.274,83		Kraftstoff, Wartung und Reifen	1274,83	0	1274,83
12	126000	52910010	Brandschutz	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	600,00	1.166,01	-566,01	0007	Nachrufe	0	0	0
12	126000	53134000	Brandschutz	Umlage Schlauchpflege	1.400,00	1.422,88	-22,88	0007	Umlagerhöhung	0	0	0
12	211000	54521000	Grundschule	Schulkostenbeiträge	22.000,00	25.132,40	-3.132,40	0008	Schulkostenbeiträge	0	0	0
12	262000	53180000	Musikpflege und Konzerte	Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	750,00	-450,00		Auflösung Liedertafel	0	0	0
12	281000	52210000	Heimatspflege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	4.907,15	-407,15	0016	Schredderaktion	0	0	0
12	281000	52710000	Heimatspflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	282,03	-282,03		Zusätzlicher Feuerlöscher	0	0	0
12	281020	53180000	Förderung von Heimatverbänden	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.300,00	2.350,00	-50,00		Zusätzliche Spende Landjugend	0	0	0
12	365000	52710000	Kindertagesstätten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	37,98	-37,98		Rettungswegschild	0	0	0
12	365000	53186000	Kindertagesstätten	Zuschuss Tagespflege	33.000,00	38.331,40	-5.331,40	0020	Mehrkosten Tagespflege	0	0	0
12	412000	54525000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.300,00	3.315,92	-15,92	0021	Anlauf und Vermittlungsstelle Diakonie	0	0	0
12	541000	54410000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	74,47	-74,47		Versicherung Tempomessgerät	0	0	0
12	541000	78320000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	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	3.800,00	3.943,60	-143,60		Beschaffung Abfallbehälter	0	0	0
12	541000	78530000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.000,00	7.176,32	-2.176,32		Buswartehäuschen	2176,32	0	2176,32
12	552000	52710000	Hafenbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	399,49	-199,49	0029	E-Check, Prüfung Feuerlöscher	0	0	0
12	611000	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Gewerbsteuerumlage	37.000,00	54.862,00	-17.862,00	0034	Mehraufwand durch höhere Gewerbesteuererträge	17862	0	17862
12	612000	55170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.900,00	27.035,34	-135,34		Kreditzinsen Umschuldung	0	0	0
					<b>142.800,00</b>	<b>175.147,87</b>	<b>-32.347,87</b>			21313,15	0	21313,15



**Gemeinde Haseldorf****Berichtswesen****Vorlage Nr.: 0545/2023/HaD/en**

Fachbereich: Finanzen	Datum: 09.01.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	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. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 sieht im Nachtrag ein Defizit in Höhe von 36.100 € vor.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Bei der Gewerbesteuer kommt es voraussichtlich zu einem erfreulichen Mehrertrag. Es ist zu beachten, dass dieser Mehrertrag nicht in voller Höhe positiv auswirken wird. Durch den Mehrertrag steigt die Steuerkraft der Gemeinde. Neben einer höheren Gewerbesteuerumlage ist mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Die Steuerkraft ist außerdem Grundlage für die Berechnung von Amts- und Kreisumlage.

---

Kullig  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde



09.01.2023

Anlage 1

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

	Planwert 2022	Sollwert 2022	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2021
<u>Erträge:</u>				
Grundsteuer A	40.900,00 €	40.932,47 €	32,47 €	38.641,90 €
Grundsteuer B	288.100,00 €	288.112,13 €	12,13 €	272.597,30 €
Gewerbsteuer	401.500,00 €	593.349,07 €	191.849,07 €	541.249,97 €
Hundesteuer	16.100,00 €	16.285,00 €	185,00 €	16.937,50 €
Sonderausgleich	120.200,00 €	120.216,00 €	16,00 €	102.300,00 €
Schlüsselzuweisungen	654.900,00 €	654.924,00 €	24,00 €	499.920,00 €
Einkommensteueranteile	1.108.000,00 €	1.139.385,00 €	31.385,00 €	1.076.184,00 €
Umsatzsteueranteile	42.900,00 €	43.689,00 €	789,00 €	51.636,00 €
<u>Aufwendungen:</u>				
Gewerbsteuerumlage *	37.000,00 €	54.862,00 €	- 17.862,00 €	52.031,00 €
Kreisumlage	759.800,00 €	759.793,96 €	6,04 €	744.593,44 €
Amtsumlage	453.800,00 €	453.800,00 €	- €	410.013,02 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			<b>+ 206.436,71 €</b>	



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0546/2023/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 09.01.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	28.02.2023	öffentlich

### Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

#### Sachverhalt:

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

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

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt. Beide Unterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2022 ist zur Kenntnis zu nehmen.

#### Finanzierung:

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

**Fördermittel durch Dritte:**

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf für das Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2022 wird zur Kenntnis genommen.

---

Daniel Kullig  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf für 2023,  
Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf für 2022.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Haseldorf									
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr				2022					
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.549,55 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.618,00 €			
1	Zuwendungen von Dritten	1.830,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.034,90 €			
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	-		10	Ausgaben für Veranstaltungen	-			
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	-	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	-		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	-			
5	Sonstige Einnahmen	-		13	Sonstige Ausgaben	275,69 €			
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	-			
7	Entnahme aus der Rücklage	-	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.150,96 €	Automatische Buchung		
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.079,55 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.079,55 €</b>			
								Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	
Stand des Sondervermögens am 01.01.2022		14.068,52 €							
Entnahme		-							
Zuführung		1.150,96 €							
Aktueller Stand des Sondervermögens		15.219,48 €							
© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.									

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Haseldorf											
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022											
Gesamtplan											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.700,00 €	3.549,55 €	- 150,45 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €	3.618,00 €	- 882,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €	1.830,00 €	830,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	1.034,90 €	734,90 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	600,00 €	-	- 600,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	100,00 €	-	- 100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	-	-	-	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	800,00 €	-	- 800,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	-	-	-		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	-	-	-	
5	Sonstige Einnahmen	-	-	-		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	275,69 €	- 24,31 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €	700,00 €	-		14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	-	-	
7	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	-	1.150,96 €	1.150,96 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.079,55 €</b>	<b>79,55 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.079,55 €</b>	<b>79,55 €</b>	
<b>Entwicklung der Rücklage</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>							
Stand der Rücklage am 1.1.2020		14.068,52 €	14.068,52 €	-							
Entnahme		-	-	-							
Zuführung		-	1.150,96 €	1.150,96 €							
Stand der Rücklage am 31.12.2020		14.068,52 €	15.219,48 €	1.150,96 €							

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Stadt Kalifornien**
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**
**2023**

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	600,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	-	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	800,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	-		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	-	
5	Sonstige Einnahmen	-		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	
7	Entnahme aus der Rücklage	-	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	100,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.300,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.300,00 €</b>	

**Stand der Rücklage am 1.1.2023**
**15.219,48 €**
**Entnahme**
**-**
**Zuführung**
**100,00 €**
**Stand der Rücklage am 31.12.2023**
**15.319,48 €**

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.



## Gemeinde Haseldorf

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0547/2023/HaD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.01.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	28.02.2023	öffentlich

### Finanzierbarkeit gemeindlicher Projekte; Gespräch mit der Kommunalaufsichtsbehörde

#### Sachverhalt:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 folgenden Beschluss gefasst:

„Die Verwaltung möge gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Finanzausschussvorsitzenden das Gespräch mit der Kommunalaufsichtsbehörde suchen. Es möge erörtert werden, wie die Gemeinde die aufgeführten Projekte in den nächsten Jahren finanziell stemmen kann.“

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Nach einem personellen Wechsel bei der Kommunalaufsicht Anfang 2022 wird eine frühzeitige Beteiligung insbesondere bei größeren Investitionen und Kreditaufnahmen begrüßt.

Ein Gespräch fand am 09.01.2023 beim Amt Geest und Marsch Südholstein statt. Weil die Gemeinde Haselau von verschiedenen Projekten ebenfalls betroffen ist, hat auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde teilgenommen.

Der Fokus lag auf einer Vorstellung der geplanten Maßnahmen. Die Kommunalaufsicht versucht die Notwendigkeit der Investitionen zu beurteilen. Ist die mittelfristige Planung defizitär, so werden Kredite nur genehmigt, soweit die Aufsichtsbehörde von der Notwendigkeit überzeugt ist.

Aufgrund des verfassungsmäßig verankerten Rechts auf kommunale Selbstverwaltung greift sie nicht direkt in die Entscheidung der Gemeinden ein. Möglich ist beispielsweise eine teilweise Versagung der beantragten Kreditsumme. Daraufhin hätte die Gemeinde zu entscheiden, welche Maßnahmen gestrichen oder gekürzt werden.

In Anbetracht der Gemeindegröße sind enorme Investitionsvolumen zu stemmen. Wesentliche Kostenfaktoren in der Ergebnisrechnung steigen sprunghaft an. Bei Gemeinden der gleichen Größenklasse ist es deshalb keine Seltenheit, dass nach größeren Investitionen zunächst keine ausgeglichenen Haushalte vorgelegt werden können.

Die Haushaltsgenehmigung bezieht sich grundsätzlich auf den Gesamtbetrag der Kredite in dem entsprechenden Planjahr. Die Genehmigung für das Jahr 2023 wurde mit dem Kreditbetrag in Höhe von 1.815.500 € erteilt.

Auch wenn dies nicht explizit Bestandteil des Verfahrens ist, wird auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrachtet. Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.497.700 € enthalten. Verpflichtungsermächtigungen berechtigen zur Auftragserteilung für nachfolgende Haushaltsjahre. Im Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sind die Fortsetzung der Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus und der Kindertagesstätte enthalten. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde ebenfalls für das Sport- und Vereinsgebäude eingeworben, das in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 und 2025 enthalten ist. Mit der Genehmigung des Haushalts 2023 hat die Kommunalaufsicht bereits zur Kenntnis genommen, dass eine Sporthalle entstehen soll, für die im Jahr 2023 die haushaltsrechtliche Befugnis zur Auftragserteilung besteht.

Der geplante Neubau der Grundschule Haseldorf wurde ebenfalls zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsprozesses des Amtshaushalts.

Zusätzliche Finanzierungsquellen konnte die Kommunalaufsicht nicht nennen. Es sind Fördermittel und die Möglichkeiten der Kreditaufnahme über den Kommunalen Investitionsfonds zu nutzen.

Momentan zeichnet sich ab, dass die Gemeinde nach Durchführung der Maßnahmen defizitäre Jahresabschlüsse vorlegen wird. Wenn der Bestand der Ergebnissrücklage aufgebraucht ist, besteht die Möglichkeit Fehlbetragszuweisungen zu beantragen. Um einen Anspruch auf diese Zahlungen zu haben, müssen die Steuerhebesätze so festgesetzt sein, wie es das Land in einer Hinweisliste zur Beschränkung der Aufwendungen und zur Ausschöpfung der Ertragsquellen festlegt. Momentan ist das in Haseldorf der Fall.

Weitere Vorgaben aus der Hinweisliste werden im Rahmen der Beantragung von Fehlbetragszuweisungen überprüft. Dabei werden vor allem freiwillige Angebote der Gemeinde überprüft und gegebenenfalls von der Zuweisung abgezogen. Freiwillige Maßnahmen der Jugendarbeit oder Förderungen des Feuerwehresens werden dabei in der Regel nicht in Abzug gebracht.

Soweit investive Maßnahmen als notwendig angesehen werden, wird die Kommunalaufsicht auch bei defizitären Haushalten eine Kreditgenehmigung erteilen. Um Abzüge bei möglichen Fehlbetragszuweisungen zu vermeiden, wären verschiedene Anpassungen vorzunehmen. Nach der aktuellen Hinweisliste des Landes müssten die Zuschüsse an Vereine teilweise gestrichen werden. Bei der

Hundesteuer wird ein Satz von mindestens 120 € je Hund vorgegeben. Außerdem wäre eine weitergehende Beteiligung des Sportvereins an den Kosten der Sportanlagen zu prüfen. Dabei wird auch anerkannt, dass die Beteiligung einen Verein nicht so stark belasten darf, dass die Mitgliederzahl massiv sinkt und die Sportanlagen dadurch geringer ausgelastet werden.

---

Daniel Kullig  
(Bürgermeister)



## Gemeinde Haseldorf

## Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0548/2023/HaD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 12.01.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	28.02.2023	öffentlich

### Gemeindliche Projekte; Mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Einsparpotenzialen

#### Sachverhalt:

Als Vorbereitung auf das Gespräch mit der Kommunalaufsicht wurden Informationen zu den Ergebnissen der Haushaltsplanung und den tatsächlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre zusammengetragen. Außerdem wurden auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes die mutmaßlichen Auswirkungen der Investitionen auf die Ergebnisrechnung berechnet.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die wesentlichen Informationen sind in einer Präsentation zusammengefasst und der Vorlage als **Anlage** beigefügt. Mögliche Einsparpotenziale wurden zusätzlich aufgenommen.

---

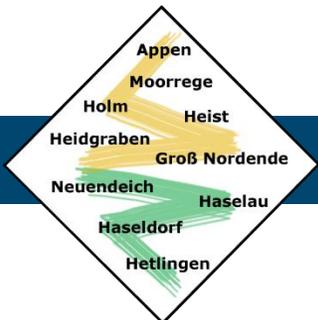
Daniel Kullig  
(Bürgermeister)

#### Anlagen:

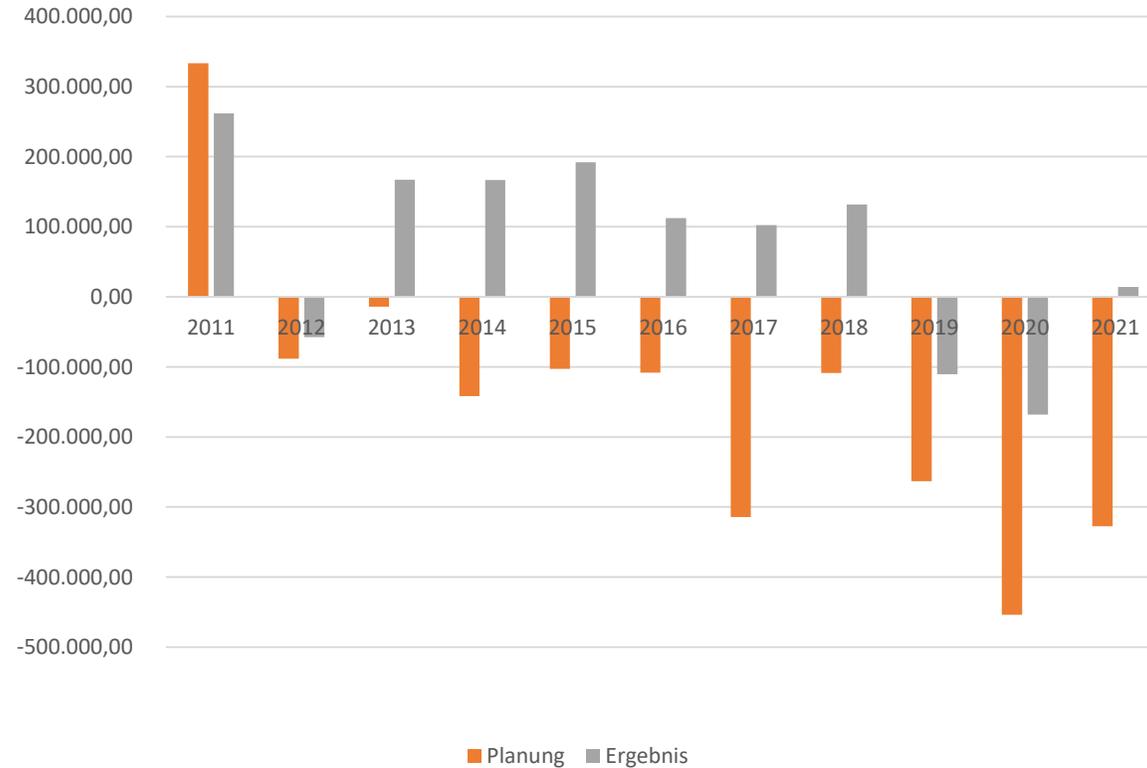
- Präsentation: Auswirkungen der Investitionen auf die Ergebnisrechnung



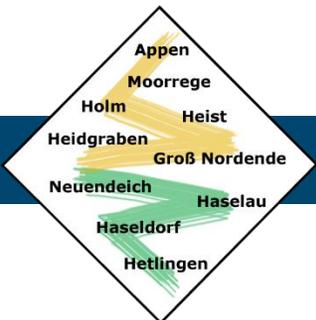
# Gemeindliche Projekte; Mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Einsparpotenzialen



# Übersicht über Ergebnisse der Haushaltsplanung und der tatsächlichen Ergebnisse

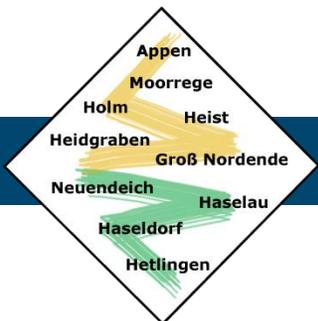
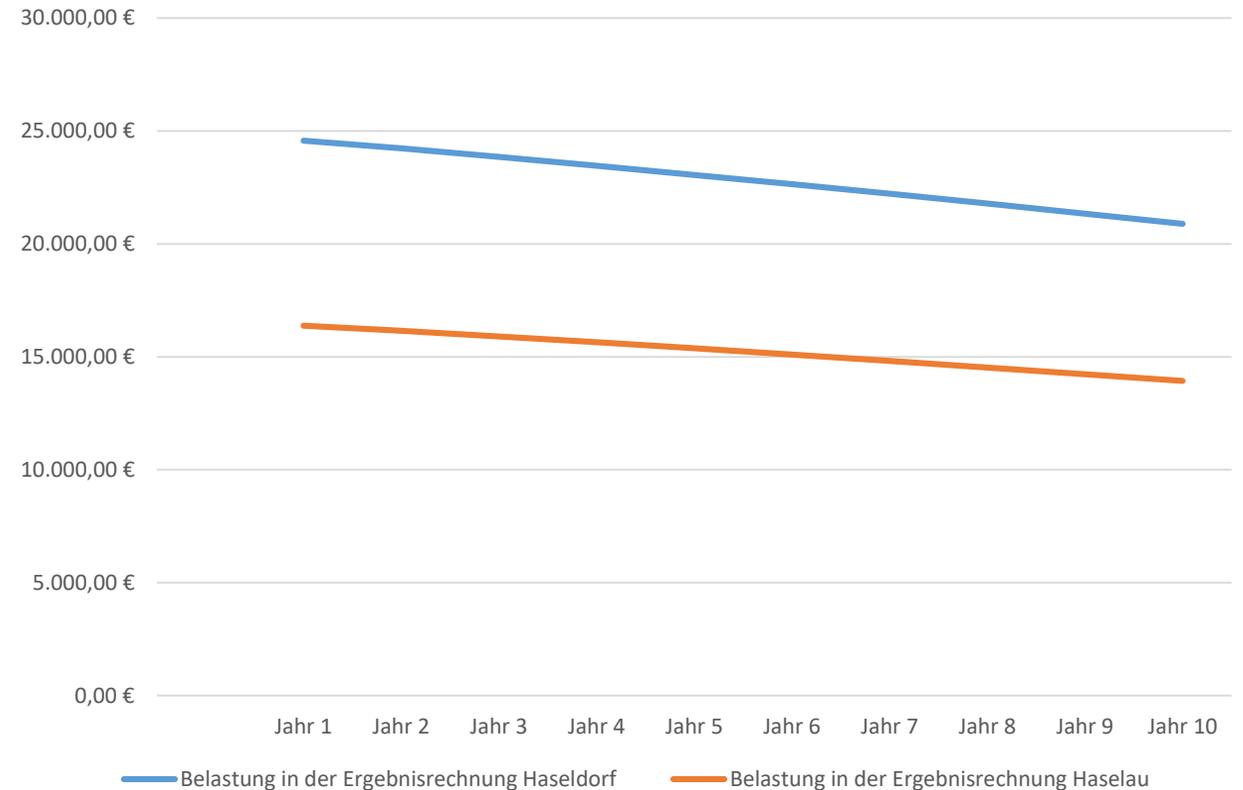


Die durchschnittliche Abweichung zwischen Plan und Ergebnis beträgt in den Jahren 2011 - 2021 + 218.242,10 €.



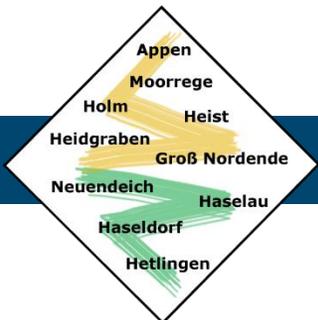
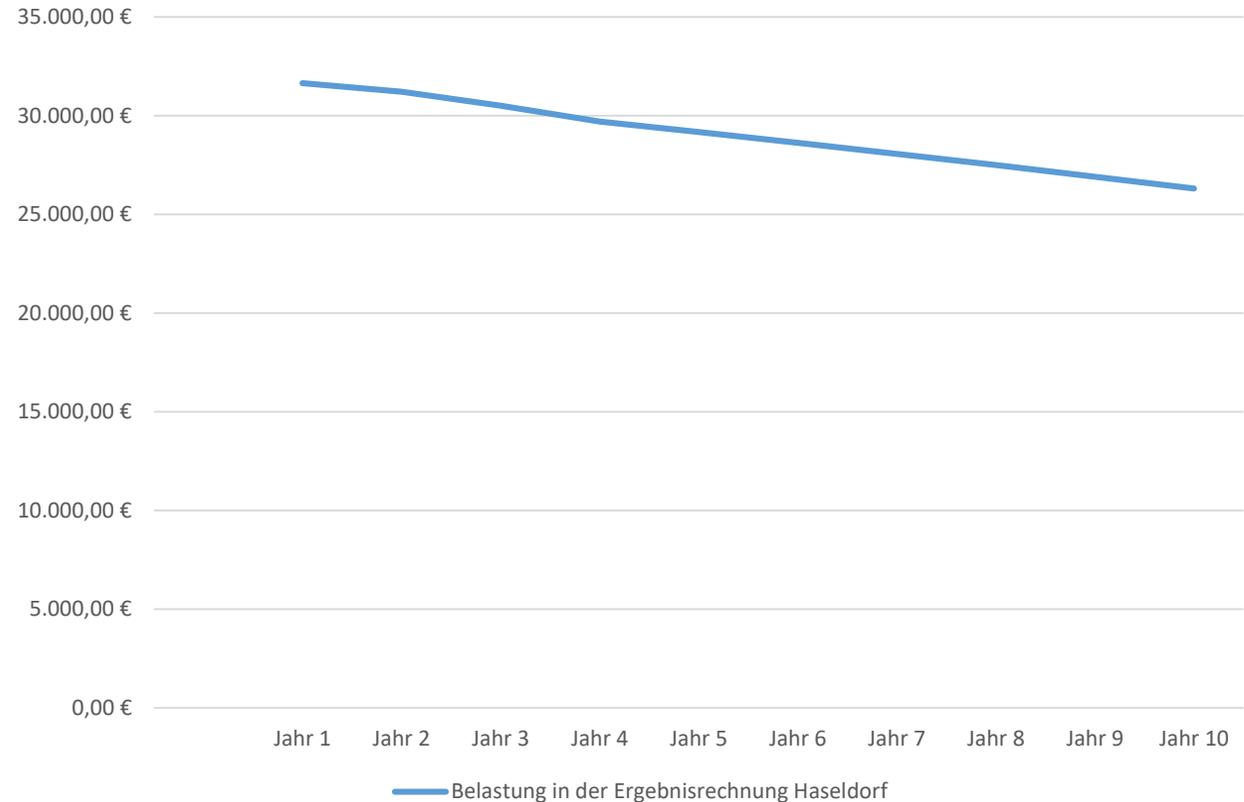
# Erweiterung der Kindertagesstätte

Kostenanteil 60 %	1.140.000,00 €
Förderung	480.000,00 €
Gemeindeanteil	660.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / 80 Jahre ND)	8.250,00 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von <b>2,5 %</b> )	16.400,00 €



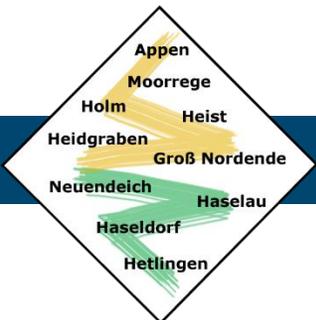
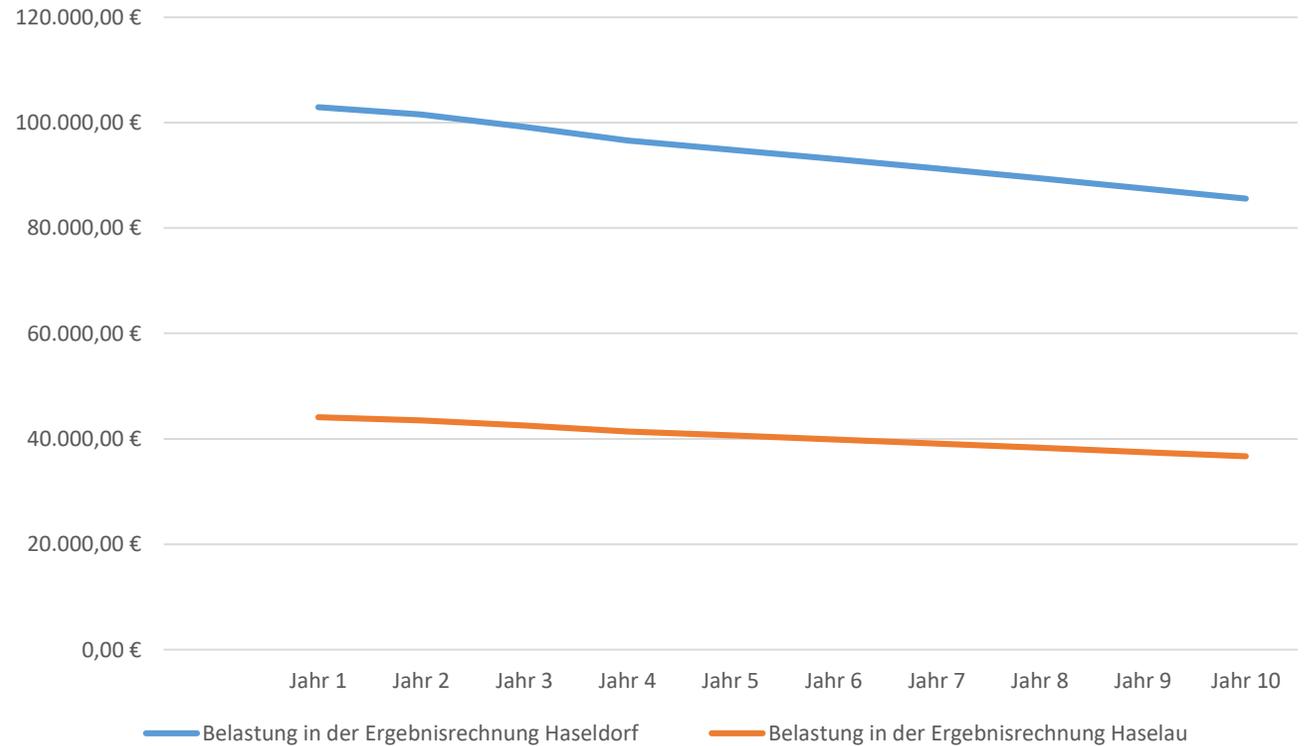
# Umbau Feuerwache

Kostenanteil	1.600.000,00 €
Förderung	750.000,00 €
Gemeindeanteil	850.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / <b>80 Jahre ND</b> )	10.625,00 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von <b>2,5 %</b> )	21.100,00 €



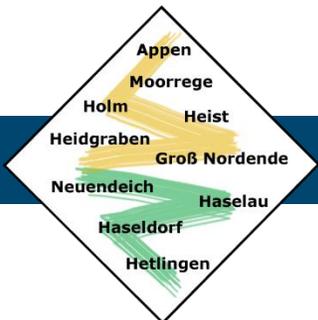
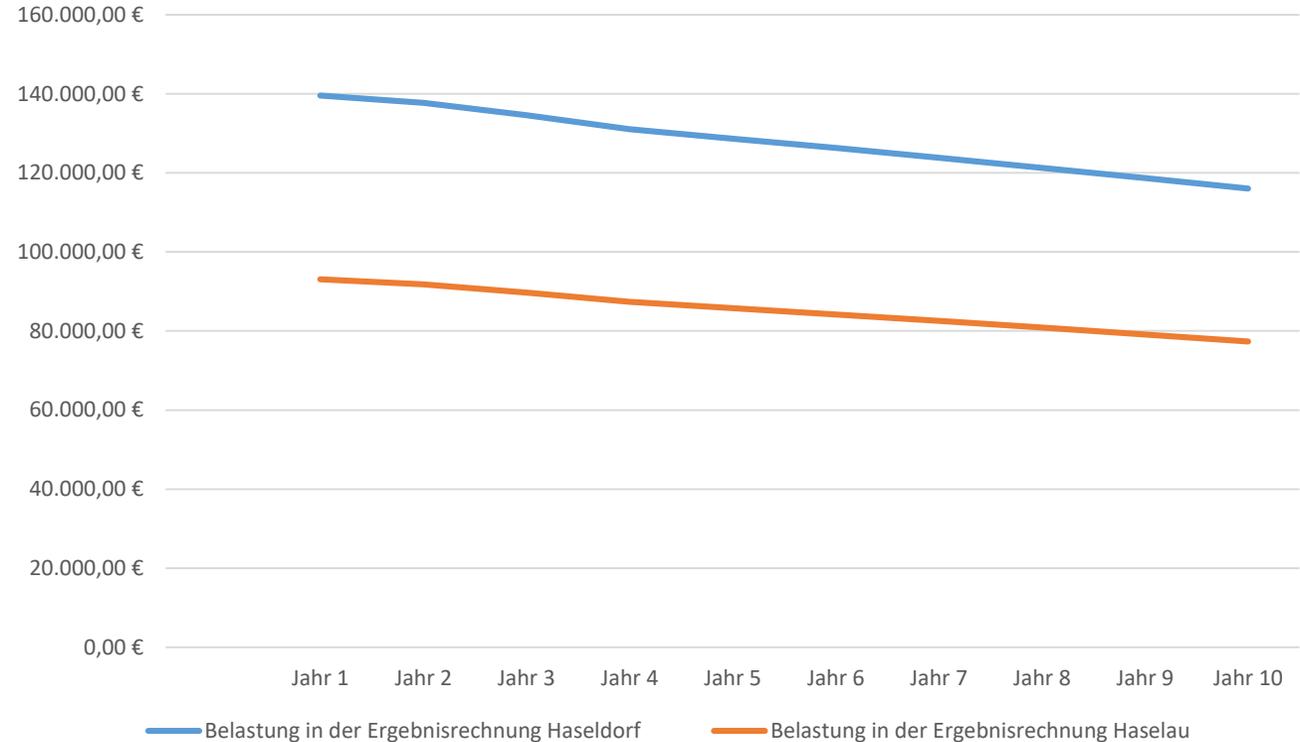
# Sport- und Vereinsgebäude

Kostenanteil <b>70 %</b>	5.530.000,00 €
<b>Förderung</b>	2.765.000,00 €
Gemeindeanteil	2.765.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / <b>80 Jahre ND</b> )	34.562,50 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von <b>2,5 %</b> )	68.400,00 €



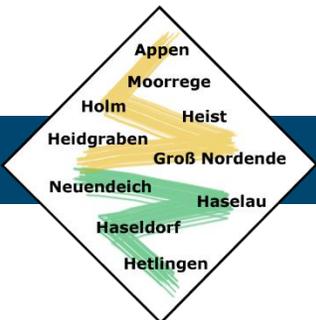
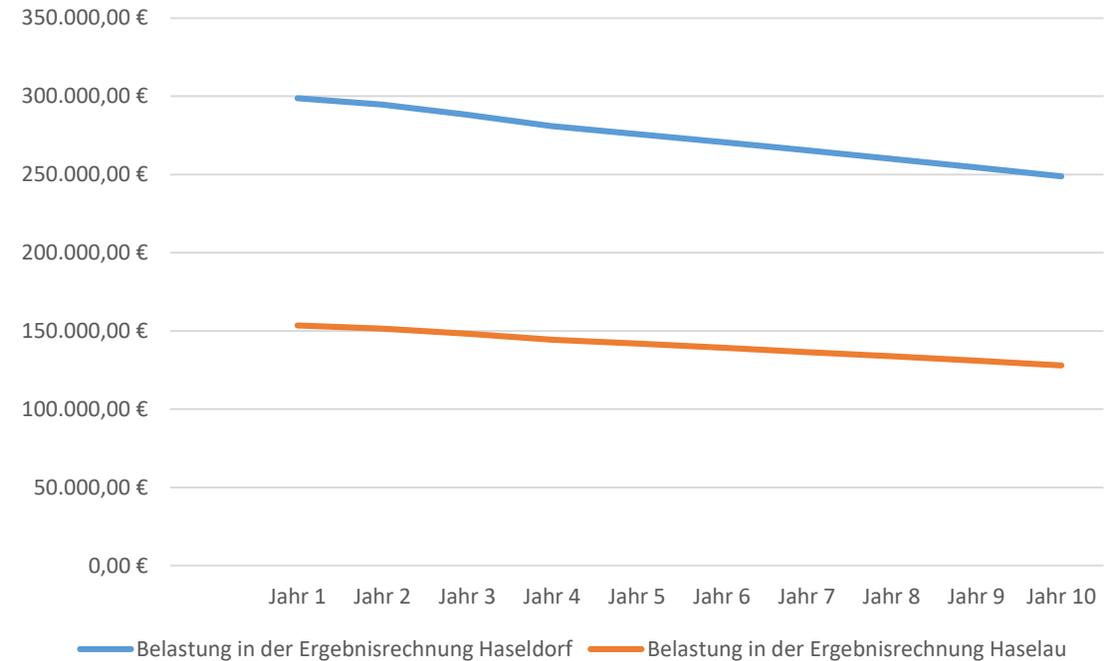
# Schule

Kostenanteil <b>60 %</b>	7.500.000,00 €
<b>Förderung</b>	3.750.000,00 €
Gemeindeanteil	3.750.000,00 €
Auswirkung der Abschreibung (Gemeindeanteil / <b>80 Jahre ND</b> )	46.875,00 €
anfängliche Zinskosten (Mischzins von <b>2,5 %</b> )	92.800,00 €



# Gesamt

Belastung in der Ergebnisrechnung		
	Haseldorf	Haselau
Jahr 1	298.691,61 €	153.533,07 €
Jahr 2	294.704,46 €	151.483,60 €
Jahr 3	288.122,21 €	148.126,58 €
Jahr 4	280.784,85 €	144.390,09 €
Jahr 5	275.778,02 €	141.818,06 €
Jahr 6	270.644,89 €	139.181,09 €
Jahr 7	265.382,17 €	136.477,62 €
Jahr 8	259.986,66 €	133.705,90 €
Jahr 9	254.454,99 €	130.864,22 €
Jahr 10	248.783,73 €	127.950,84 €

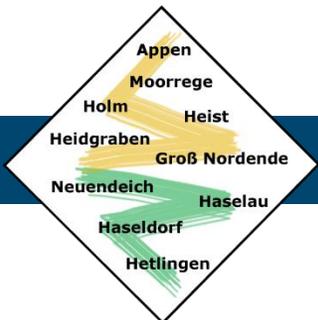


# Einsparpotenziale

	Gesamt	Haseldorf	Haselau
Miete Container Schule	12.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
Miete Fluchttreppe Schule (ggf. wegfallend)	24.000,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €
Miete Container Kindertagesstätte	15.700,00 €	9.420,00 €	6.280,00 €
ggf. Hafengebäude	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Gesamt	72.200,00 €	51.320,00 €	20.880,00 €

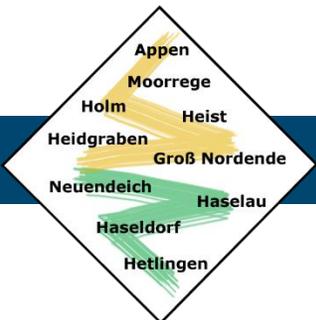
Die bestehenden Gebäude der Turnhalle und der Schule verursachen mit den Grundflächen von etwa 1.700 m<sup>2</sup> jährliche Energiekosten von 52.000 €. Die Reinigungskosten liegen bei 32.000 €.

Die geplanten Gebäude haben Grundflächen von etwa 5.300 m<sup>2</sup>. Die Energiekosten je m<sup>2</sup> werden deutlich geringer ausfallen. Höhere Kosten sind bei der Reinigung zu erwarten.



# Fazit

- Die vorgestellten Zahlen sind mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet. Sie können nur ein Gefühl dafür vermitteln, in welcher Größenordnung die Gemeinde durch die Investitionen belastet wird.





## Gemeinde Haseldorf

## Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0552/2023/HaD/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 20.01.2023
Bearbeiter: Sabine Hinrichsen	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	07.02.2023	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Haseldorf	08.02.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	09.02.2023	öffentlich

**Sachstandsmitteilung Planung Sport- & Vereinsgebäude****Sachverhalt/ Stellungnahme der Verwaltung:**

Beim letzten Termin der Planungsgruppe wurden Änderungen zur Planung der Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes besprochen. Diese Änderungen wurden von dem Objektplaner eingearbeitet und die Planung um die Einflüsse der anderen Fachplaner ergänzt. Die Planung für den Neubau des Sport- & Vereinsgebäudes befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung. Hierzu liegt ein erster Entwurf der Planung mit Kostenberechnung vor. Den Sachstand wird Herr Kullig anhand der Anlagen erläutern.

---

Kullig  
Bürgermeister

**Anlagen:**

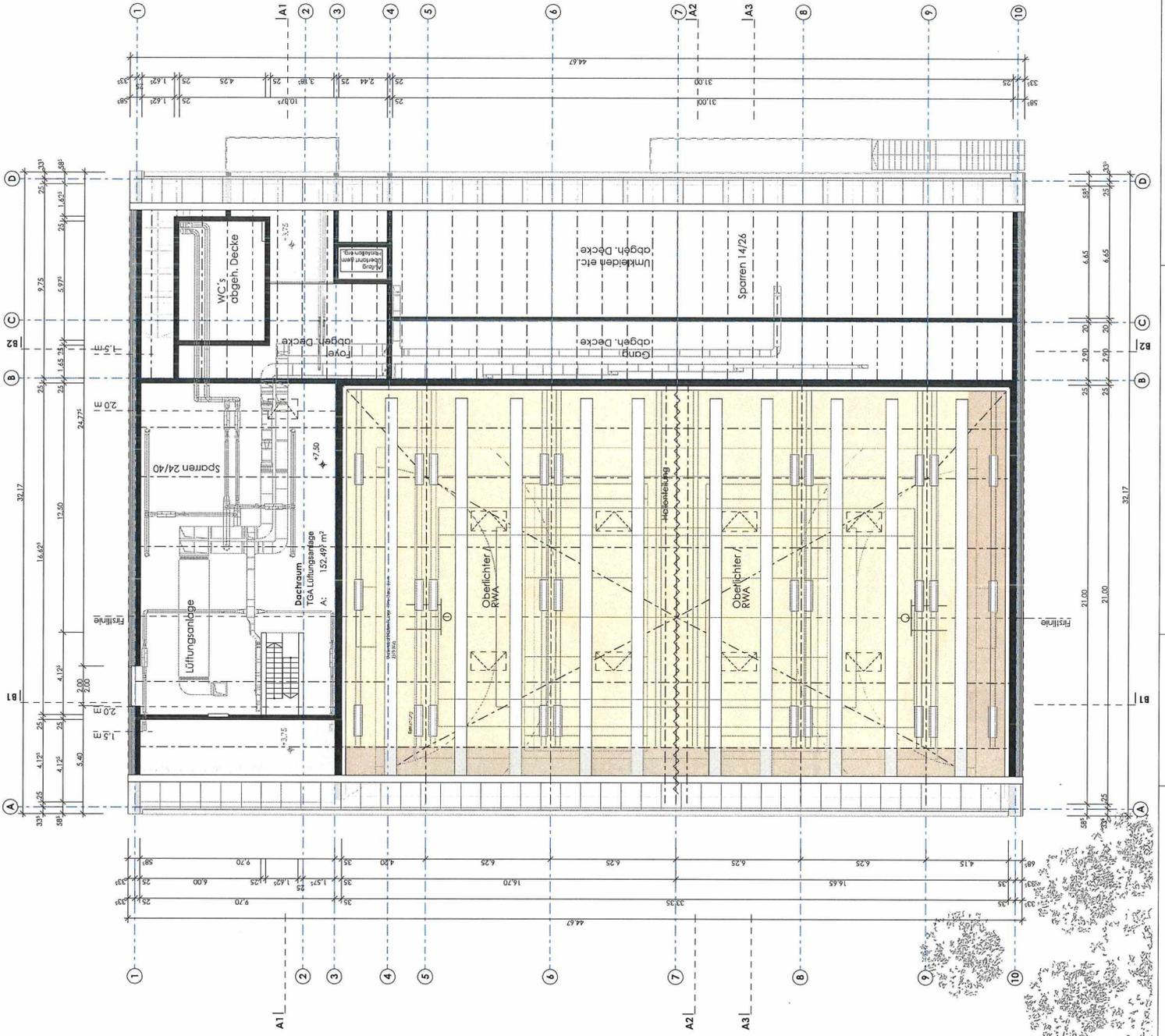
Entwurfspläne  
Kostenberechnung











- Bestand
- Abriss
- Neu

Diese Zeichnung ist unser Eigentum, jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen, ohne unsere Genehmigung, ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt!

INDEX DATUM		ÄNDERUNGEN		BEARBEIT.	

**Grundriss DG**

Maßstab: 1:100  
 Datum: 06.01.2023  
 Projekt: ML  
 Entwurfsplanung  
 Rev. No.: 03.4  
 Maßstab: 1:100

**SPORT- und VEREINSGEBÄUDE**

Projekt: H-21.05.1

Architekt:  
 Gemeinde Haseldorf u. Gemeinde Haselau  
 Wedeler Chaussee 21  
 25492 Heist

**AG** BETRIEBSGEMEINSCHAFT  
 BÜRO: 7A, BÜROSTRASSE 1, 21074 HASSELDORF  
 TEL: 04103 4111-111 FAX: 04103 4111-112  
 E-MAIL: info@betriebsgemeinschaft.de

**EMIL**  
 BÜRO: 7A, BÜROSTRASSE 1, 21074 HASSELDORF  
 TEL: 04103 4111-111 FAX: 04103 4111-112  
 E-MAIL: info@emil.de

**Architekturbüro**  
 Lenhardt, Kießig und Pfaffler  
 Brandende Ingenieure VBI AG  
 Stadtdamm 5 | 20097 Hamburg  
 Tel. 040 794 19 48-20  
 Fax 040 794 19 48-16  
 E-Mail: info@vbi.de

**Architekt / Planer**  
 Thüret und Rute GmbH  
 Rellingerg SIC, 26 25421 Pinnberg  
 Tel. 04107 483 774-0  
 Fax 04107 483 22  
 E-Mail: thure@thure.de

**Architekt / Planer**  
 MAS Brandende Ingenieure GmbH  
 Brammkooper 3 | 24555 Hainstadt-Übberg  
 Tel. 04107 483 774-0  
 Fax 04107 483 22  
 E-Mail: info@mas.de









Sporthalle Haseldorf / Haselau		BIETERGEMEINSCHAFT		AC		SML	
Neubau eines Sport- und Multifunktionsgebäudes		ARCHITECTEN CONTOR RONALD VOIGT		studiomaklass:architektur			
Kostenberechnung LP 3 Entwurf		Stand 06.01.2023		BGF gesamt 2356		brutto	
KG	Arbeit						
100	Grundstück					nicht erfasst	
200	Herrichten und Erschließung					76.457,50 €	
	210 Herrichten: Abbruch Tennisheim	20.750,00 €	1,19	24.692,50 €			
	220 öffentliche Erschließung	43.500,00 €	1,19	51.765,00 €			
	230 nicht öffentliche Erschließung						
300	Baukonstruktionen					5.278.443,49 €	
	370 Baukonstruktive Einbauten	98.250,00 €	1,19	116.918 €			
	380 Bauwerk-Grundkonstruktionen			4.953.124 €			
	001 Spezialtiefbauarbeiten	291.861,60 €	1,19	347.315 €			
	002 Erdarbeiten	211.311,70 €	1,19	251.461 €			
	008 Wasserhaltungsarbeiten	17.500,00 €	1,19	20.825 €			
	012 Mauerarbeiten	185.458,00 €	1,19	220.695 €			
	013 Beton- und Stahlbetonarbeiten	1.368.097,80 €	1,19	1.628.036 €			
	016 Zimmer- und Holzbauarbeiten	120.150,00 €	1,19	142.979 €			
	017 Stahlbau- und Schlossarbeiten	60.325,00 €	1,19	71.787 €			
	018 Abdichtungsarbeiten	56.429,75 €	1,19	67.151 €			
	020 Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	351.775,50 €	1,19	418.613 €			
	022 Fassadenbauarbeiten	206.000,00 €	1,19	245.140 €			
	024 Fliesenarbeiten	199.051,60 €	1,19	236.871 €			
	025 Estricharbeiten	53.900,00 €	1,19	64.141 €			
	026 Sporthalleninnenausbau	312.042,50 €	1,19	371.331 €			
	027 Tischlerarbeiten	109.155,00 €	1,19	129.894 €			
	030 Sonnenschutzanlagen	39.900,00 €	1,19	47.481 €			
	031 Leichtmetallbauarbeiten	253.390,00 €	1,19	301.534 €			
	034 Maler- und Lackierarbeiten	83.522,75 €	1,19	99.392 €			
	036 Bodenbelagsarbeiten	42.381,00 €	1,19	50.433 €			
	039 Trockenbauarbeiten	200.037,00 €	1,19	238.044 €			
	390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			208.402 €			
	391 Baustelleneinrichtung	67.091,00 €	1,19	79.838 €			
	392 Gerüste	76.566,60 €	1,19	91.114 €			
	393 Sicherungsmaßnahmen	3.670,00 €	1,19	4.367 €			
	397 Zusätzliche Maßnahmen	27.800,00 €	1,19	33.082 €			
400	Technische Anlagen					1.718.737 €	
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	267.052,70 €	1,19	317.792,71 €			
	420 Wärmeversorgungsanlagen	442.937,70 €	1,19	527.095,86 €			
	430 Raumlufttechnische Anlagen	183.612,00 €	1,19	218.498,28 €			
	440 Elektrische Anlagen	383.545,46 €	1,19	456.419,10 €			
	450 Kommunikations-, sicherheits- und information:	56.958,53 €	1,19	67.780,65 €			
	460 Förderanlagen	37.690,00 €	1,19	44.851,10 €			
	480 Gebäude- und Anlagenautomation	72.520,00 €	1,19	86.298,80 €			
300 + 400	Bauwerkskosten					6.997.180 €	
500	Außenanlagen					297.500,00 €	
	510-590 Kostenansatz Machbarkeitsstudie gemindert um KG 550 (Fachplanung liegt nicht vor)			146.855 €			
	550 Technische Anlagen in den Außenanlagen			150.645 €			
600	Ausstattung und Kunstwerke					0,00 €	
	Einrichtung und Ausstattung	nicht erfasst- Eigenleistung AN		-		nicht erfasst- Eigenleistung AN	
700	Baunebenkosten					1.621.650 €	
	Architekt			KG 200-600			
	TGA			7.371.137 €		1.621.650 €	
	Statik	22% vorläufig					
	Außenanlagen						
	sonstige Planer und Gutachten						
	Behörde						
200-700	Gesamtkosten incl. MwSt.					8.992.788 €	
						Rundung	2.212,00 €
						<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>8.995.000 €</b>