

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0339/2016/GrN/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	18.05.2016
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	13.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	22.06.2016	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 18.5.2016 im Verwaltungshaushalt auf 3.497,15 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 3.497,15 € zu genehmigen.

Ehmke

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 18.06.2016)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags- haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
46010.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100,00	2.466,87	2.366,87	0,00	2.366,87	Brandbeseitigungsarbeiten Inventar
63000.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	7.300,00	8.430,28	1.130,28	0,00	1.130,28	Der Umlagebeitrag pro m² Straßenfläche wurde von 0,30 € auf 0,35 € heraufgesetzt
	Summe	7.400,00	10.897,15	3.497,15	0,00	3.497,15	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						3.497,15	Stand 18.5.2016
	Vermögenshaushalt						
				0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 18.5.2016

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0338/2016/GrN/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	26.04.2016
Bearbeiter:	Nicole Heinemann	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	13.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	22.06.2016	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2015 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Groß Nordende

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2015 vom 07.03.2016.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzierung:

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 932.469,22 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 80.313,08 € abschließt, fest.

Ehmke

Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 07.03.2016
Stellungnahmen zu den gemachten Beanstandungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	934.781,29	80.313,08	1.015.094,37
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	2.312,07	0,00	2.312,07
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	932.469,22	80.313,08	1.012.782,30
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	931.767,21	53.313,08	985.080,29
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	702,01	27.000,00	27.702,01
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	932.469,22	80.313,08	1.012.782,30
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Moorrege, d. 07.03.2016

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2015 für
die Gemeinde Groß Nordende
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Peter Hormann
2. Herr Klaus Wedde
3. Frau Birgid Rohwer

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Nicole Förthmann vom Amt Moorrege

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen.

Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

a) Ausdehnung Energiekosten
im Vergleich Stromkosten
hier und dort

b) Sozialstaffelbeiträge Kinderart

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab: siehe Anlage.

c) Ein zu beilegender Schutzkostenbeitrag
Stadt Dietzenried, Friedhof Ebert,
Rosenfriedhof, LMG

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:



Bipin Kumar

Wen

Prüfung der Jahresrechnung 2015
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Groß Nordende am
07.03.2016

[illegible]

Ermittlung der Schulkostenbeiträge 2015 auf der Basis des vorvergangenen Jahres (2013)
Hier: Sachausgaben

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich-Ebert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt-schule	Ludwig-Meyn-Gymnasium
.diverse	Kosten Gebäudemanagement	121.511,14 €	214.299,36 €	488.003,17 €	485.007,57 €
.5271100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.538,56 €	4.439,79 €	21.785,53 €	29.956,62 €
.5232200	Miete für Kopierer pp.	3.521,72 €	3.521,83 €	8.127,15 €	- €
.5231200	Miete Telefonanlage	344,18 €	315,48 €	675,00 €	- €
.5251000	Kosten der Fahrzeuge	- €	264,14 €	2.755,67 €	691,39 €
.5261000	besondere Aufwendungen für Bedienstete	- €	- €	- €	392,86 €
.5262000	Aus- und Fortbildung (Verweis: 24300.526000)	651,05 €	3.234,64 €	972,70 €	- €
.5271500	Softwarepflege	230,55 €	230,55 €	1.614,83 €	- €
.5291460	Kosten gesundheits- amtliche Erstbelehrung	- €	- €	- €	- €
.5291403	Kosten techn. Unterrichts	1.871,42 €	3.075,00 €	13.130,72 €	- €
.5291405	Werkstatttag	- €	- €	803,50 €	- €
.5291404	Berufseinstiegsbegleitung (GSS)	48,75 €	- €	- €	- €
.5291420	Schülerbücherei	326,72 €	372,50 €	1.536,06 €	- €
.5291430	Beihilfen für Veranstaltungen	861,96 €	601,70 €	1.594,60 €	2.342,34 €
.5291410	Lernmittel	8.849,58 €	6.805,89 €	30.061,40 €	62.194,72 €
.5291440	Eingangsphase Offener Ganztag/ Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	388,42 €	- €	- €	2.372,50 €
.5291441	Pauschale Ganztagsangebot	14.915,46 €	41.798,28 €	19.834,70 €	- €
.5291441	Mittagsbetreuung	- €	- €	- €	6.300,00 €
.5291444	Kosten pädagog. Insel	- €	- €	3.900,00 €	- €
.5291450	Pauschale Mittagessen	10.542,00 €	36.252,52 €	9.120,28 €	21.463,10 €
.5291411	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.104,00 €	3.308,49 €	11.940,65 €	17.872,06 €
.5291001	Ehrungen und Auszeichnungen	- €	- €	- €	1.205,19 €
.5291470	Kosten für Lehrpersonalrat	- €	- €	- €	439,08 €
.5318037	Zuschuss Schulwanderfahrten	825,00 €	1.212,00 €	3.010,10 €	- €
.5291443	Kosten Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung	- €	- €	- €	- €
.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.802,50 €	12.301,65 €	38.344,50 €	60.536,70 €
.5431000	Bürobedarf	1.398,11 €	1.107,98 €	2.199,45 €	1.558,26 €
.5431100	Bücher und Zeitschriften (24300.5431100 auch berücksichtigt)	733,61 €	721,10 €	1.190,41 €	1.175,33 €
.5431200	Post-, Telefon-und GEZ-Gebühren	1.593,20 €	1.841,77 €	5.482,78 €	2.889,32 €
.5431800	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	- €	- €	318,92 €	- €
.5431310	Kosten des EDV-Service	- €	- €	- €	13.151,88 €
.5431510	Sachverständigenkosten	- €	- €	- €	2.326,45 €

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich-Ebert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt-schule	Ludwig-Meyn-Gymnasium
.5451200	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	- €	- €	3.736,25 €	- €
.5811100	Einsatz Baubetriebshof (BBH)	2.340,79 €	9.746,58 €	19.990,46 €	5.791,80 €
	anteilige Kosten Ausschüsse	216,64 €	216,64 €	216,64 €	442,24 €
2000.57700	anteilige Kosten Nutzung Schwimmhalle	16.864,16 €	16.864,16 €	65.923,52 €	- €
	anteilige Turn- und Sporthallennutzung	13.024,02 €	23.344,83 €	49.692,75 €	58.788,52 €
24300.diverse	Sonst. Schulische Aufgaben	1.599,83 €	1.559,27 €	677,16 €	500,53 €
24310.diverse	Betrieb Mensa (nach Schülerzahlen)	- €	- €	25.868,42 €	45.413,88 €
4511.diverse	Betreuungsklassen	4.800,00 €	26.467,50 €	- €	- €
2900.diverse	Schülerbeförderung abzügl. Zuschuss Kreis und Eigenbeteiligung Eltern	3.141,75 €	506,73 €	16.740,83 €	30.625,47 €
	Personalkosten	137.335,65 €	187.909,29 €	349.280,85 €	354.666,22 €
diverse	Anschaffung bewegliche Sachen	8.833,91 €	12.730,36 €	43.525,00 €	93.783,28 €
	Arbeitskleidung, Gerätschaften Hausmeister	173,29 €	0,00 €	414,56 €	- €
Summe		376.387,97 €	615.050,03 €	1.242.468,56 €	1.301.887,31 €
abzüglich Einnahmen:		17.532,17 €	58.530,00 €	17.445,40 €	8.837,50 €
verbleiben:		358.855,80 €	556.520,03 €	1.225.023,16 €	1.293.049,81 €

Einnahmen

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich-Ebert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt-schule	Ludwig-Meyn-Gymnasium
.4321010	Essensentgelte	5.314,50 €	23.100,00 €	21,60 €	- €
.4140000	Zuweisung Bund, B u T	595,80 €	3.900,00 €	- €	- €
.4140010	Zuweisung Bund B u T, Fortbildung Schulsozialarbeit	250,00 €	1.530,00 €	- €	- €
.4141200	Landesförderung Ganztagsangebote	11.371,87 €	30.000,00 €	15.876,25 €	- €
.4141200	Landesförderung Mittagsbetreuung	- €	- €	- €	8.062,50 €
.4141202	Landesförderung Innovationspool	- €	- €	- €	- €
.4144100	Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit, Altersteilzeit	- €	- €	- €	- €
.4487000	Kostenerstattungen	- €	- €	1.010,82 €	- €
.4488000	Schadenersätze pp.	- €	- €	536,73 €	775,00 €
Summe		17.532,17 €	58.530,00 €	17.445,40 €	8.837,50 €

Ermittlung Schulkostenbeiträge

Schule	Kosten (Basis 2013)	Schüler gesamt 2013	Kosten pro Schüler	Investitions- pauschale	Kosten pro Schüler gesamt
Friedrich-Ebert-Schule	358.855,80 €	272	1.319,32 €	250,00 €	1.569,32 €
GS Birkenallee	556.520,03 €	288	1.932,36 €	250,00 €	2.182,36 €
Rosenstadt-schule	1.225.023,16 €	687	1.783,15 €	250,00 €	2.033,15 €
Ludwig-Meyn-Gymnasium	1.293.049,81 €	1206	1.072,18 €	250,00 €	1.322,18 €