

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0767/2018/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.02.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.03.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	26.03.2018	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2017

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017 belaufen sich insgesamt auf 7.661,76 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2017

Information des Bürgermeisters für das 2. Halbjahr 2017 gemäß § 4 der Haushaltssatzung Gemeinde Heist

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5			6
	Stand: 31.12.2017						
DK	Deckungskreis Grundschule	14.200,00	15.034,64	834,64	0,00	834,64	Büromaterialien, Prüfung und Erneuerung der Feuerlöscher, Reparatur Schultafeln
02000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	500,00	625,03	125,03	72,46	52,57	Feuerlöscher für Gemeindebüro
13000.562000	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	2.400,00	3.653,16	1.253,16	428,55	824,61	Untersuchung Atemschutzgeräteträger sowie Hepatitischutzimpfungen
13000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00	1.449,57	Handsprechfunkgeräte
13000.935020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	50.000,00	64.603,98	14.603,98	14.567,03	36,95	Ankerplatte/Markisenfuss für Feuerwehrfahrzeug
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500,00	584,70	84,70	0,00	84,70	diverse Materialien für Schulsozialarbeit
21120.650000	Geschäftsausgaben Betreuungsschule	100,00	243,10	143,10	0,00	143,10	diverse Bastelmaterialien
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	3.000,00	3.480,37	480,37	0,00	480,37	diverse Pflegearbeiten sowie Schilder für Babywald
43100.590000	Seniorenbetreuung	7.000,00	7.917,45	917,45	214,20	703,25	Seniorenausflug und -weihnachtsfeier
46020.650000	Geschäftsausgaben Jugendhaus	600,00	600,88	0,88	0,00	0,88	Telefon- und Internetkosten Jugendhaus
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kiga	4.500,00	5.640,25	1.140,25	0,00	1.140,25	Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen
55000.700000	Zuschüsse	49.500,00	50.125,92	625,92	0,00	625,92	Zuschuss für TT-Tische und Sprungkasten
69000.713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	3.000,00	4.131,44	1.131,44	0,00	1.131,44	gestiegen Umlagen für Sielverbände
77100.520000	Geräte	3.000,00	3.153,51	153,51	0,00	153,51	diverses Kleinmaterial sowie Feuerlöschwartung
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						7.661,76	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0768/2018/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.02.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.03.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	26.03.2018	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2017 im Verwaltungshaushalt auf 42.166,43 € sowie im Vermögenshaushalt auf 14.734,66 €.

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 42.166,43 € sowie im Vermögenshaushalt mit 14.734,66 € zu genehmigen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2017)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

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
Stand: 06.06.2017	Verwaltungshaushalt						
21110.500000	Gebäude- u. Grundstücks- unterhaltung Schule	15.000,00	18.489,71	3.489,71	0,00	3.489,71	diverse E-Arbeiten u. Fluchtwegsbeleuchtung, Malerarbeiten Flur und Klassenraum sowie Bodenbelagsarbeiten
46400.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	38.000,00	44.054,78	6.054,78	0,00	6.054,78	Kostenausgleiche für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
61000.650000	Geschäftsausgaben Bauleitplanung	6.000,00	14.399,79	8.399,79	2.735,79	5.664,00	Bauleitplanungskosten B-Plan / Im Dorfe
63000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	37.133,39	7.133,39	725,25	6.408,14	Straßenabläufe reguliert (Großer Ring, Buchenweg, Kleine Twiete), Wurzelaufbrüche Butterhörnsweg
67000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	16.242,02	6.242,02	2.803,87	3.438,15	Umrüstsatz Straßenbeleuchtung sowie Reparatur diverser Straßenlampen
75000.500000	Gebäude- u. Grundstücks- unterhaltung Friedhof	6.000,00	13.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	diverse Pflegearbeiten, Malerarbeiten, Pflasterarbeiten sowie Pflanzenbeschaffung
90000.832000	Kreisumlage	1.205.200,00	1.212.551,34	7.351,34	0,00	7.351,34	Durch eine höhere Verteilmasse im Finanzausgleich ergaben sich höhere Schlüsselzuweisungen und damit eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage
90000.832200	Amtsumlage	417.200,00	419.729,31	2.529,31	0,00	2.529,31	Durch eine höhere Verteilmasse im Finanzausgleich ergaben sich höhere Schlüsselzuweisungen und damit eine Veränderung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Amtsumlage
	Summe	1.727.400,00	1.775.831,34	48.431,34	6.264,91	42.166,43	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>42.166,43</u>	

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
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
56000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.511,55	2.511,55	0,00	2.511,55	Fußballtore und Netze
70100.960000	Baukosten	0,00	12.223,11	12.223,11	0,00	12.223,11	Baukosten Regenwasserleitungen Kälbermoor / Rosentwiete
	Summe	0,00	14.734,66	14.734,66	0,00	14.734,66	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>14.734,66</u>	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0760/2018/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.02.2018
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 131.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.03.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	26.03.2018	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Heist hat am 10.07.2017 die Satzung für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr erlassen. Gemäß § 4 der Satzung 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 wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

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

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Heist hat für die Wehr und für die Jugendfeuerwehr jeweils einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2018 sowie jeweils eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt. Die Unterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, den Einnahme- und Ausgabeplanungen der Freiwilligen Feuerwehr für die Wehr und für die Jugendfeuerwehr für das Haushaltsjahr 2018 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnungen für das Haushaltsjahr 2017 sind 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 Heist für Wehr und Jugendfeuerwehr für das Haushaltsjahr 2018 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnungen der Freiwilligen Feuerwehr Heist für Wehr und Jugendfeuerwehr für das Haushaltsjahr 2017 werden zur Kenntnis genommen.

Jürgen Neumann

Anlagen:

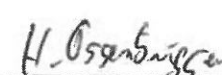
Einnahme- und Ausgabeplanung 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Heist
Einnahme- und Ausgabeplanung 2018 der Jugendfeuerwehr Heist
Einnahme- und Ausgaberechnung 2017 der Freiwilligen Feuerwehr Heist
Einnahme- und Ausgaberechnung 2017 der Jugendfeuerwehr Heist

Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Heist 2017

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
AUSGABEN			
4200-Pfingstzeltlager		400,00 €	-400,00 €
4210-Jahreshauptversammlung		101,00 €	-101,00 €
4212-Kameradschaftspflege Ausflüge, grillen		220,35 €	-220,35 €
4215-Osterfeuer	208,81 €		208,81 €
4216-JGrL Lehrgang		40,00 €	-40,00 €
4218-Weihnachtsfeier		577,60 €	-577,60 €
4219-Kreisjugendfeuerwehrtag		120,00 €	-120,00 €
4220-Präsente		159,79 €	-159,79 €
4278-Ausbilderkosten		507,99 €	-507,99 €
4290-JUBI-Geld		10,00 €	-10,00 €
4291-Anschaffungen		122,94 €	-122,94 €
4292-Abo Zeitschrift Lauffeuer		33,50 €	-33,50 €
4300-Bankspesen		39,80 €	-39,80 €
4301-Bürobedarf / Porto		34,87 €	-34,87 €
Gesamt Ausgaben		2.367,84 €	
EINNAHMEN durch Zuwendungen			
1. Spenden	944,30 €		
5. Zuschuss Amtskasse und Kreis	846,70 €		
Gesamt Einnahmen	1.999,81 €		
Unterdeckung		-368,03 €	
Giro 31.12.2017	1.396,52 €		

09.01.2018 Ulrich Kühl (Kassenwart)

Geprüft und für richtig befunden am 11.01.18

Unterschriften der Kassenprüfer

Jahresbericht Freiwillige Feuerwehr Heist 2017

Einnahme- und Ausgaberechnung

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
AUSGABEN			
1. Feuerwehrball	4.126,39 €	3.010,01 €	1.116,38 €
2. Jahreshauptversammlung		1.450,00 €	-1.450,00 €
3. Kameradschaftsabend		4.421,00 €	-4.421,00 €
4. Grillabend		2.237,92 €	-2.237,92 €
5. Osterfeuer	6.801,01 €	6.263,08 €	537,93 €
6. Preisskat & Knobelabend (Bunter Abend)	3.070,76 €	1.939,22 €	1.131,54 €
7. Präsente (an andere FF / Jubiläen Kameraden)		479,31 €	-479,31 €
8. Internetgebühren		82,40 €	-82,40 €
9. Fussball		40,00 €	-40,00 €
10. Jugendwehr (Grillen mit Wehrführung)		248,17 €	-248,17 €
11. Anschaffungen (Stehtische etc.)		1.940,07 €	-1.940,07 €
12. Dienstabende Extras (Sonstige Kameradschaftspflege)		788,11 €	-788,11 €
13. Bankspesen		81,70 €	-81,70 €
14. Bürobedarf		115,58 €	-115,58 €
15. Instandhaltungen / Reparaturen		20,00 €	-20,00 €
16. Zinserlöse	1,55 €		
Gesamt Ausgaben		23.116,57 €	
EINNAHMEN durch Zuwendungen			
1. Spenden	1.315,00 €		
2. Hydrantenpflege	180,00 €		
3. Passive Mitglieder	6.479,00 €		
4. Anlagenverkäufe	0,00 €		
5. Zuschuss Amtskasse (für 2016+2017 je 500,00)	1.000,00 €		
Gesamt Einnahmen	22.973,71 €		
Unterdeckung		-142,86 €	
Giro 31.12.2017	3.308,82 €		
Spar 31.12.2017	14.144,45 €		
Bar 31.12.2017	3.461,36 €		
2016 Passive: 377 (Einnahmen: 6.266 Euro)	20.914,63 €		
2017 Passive: 374 (Einnahmen: 6.749 Euro = + v. 483 €)			

11.01.2018 Ulrich Kühl (Kassenwart)

Geprüft und für richtig befunden am

11.01.18

Unterschriften der Kassenprüfer

C. [Signature]

H. Ossenbrüggen

Haushaltsplan 2018

TOP Ö 9
12.10.2017

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heist Einnahmen- und Ausgaben

 8.11

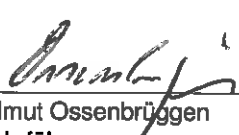
Währung: Euro

Ausgaben

4200-Feuerwehrball	-3.000,00	
4210-Jahreshauptversammlung	-1.500,00	
4211-Kameradschaftsabend	-3.000,00	
4212-Grillabend	-1.500,00	
4216-Preisskat & Knobeln	-200,00	
4220-Präsente	-300,00	
4250-Internetgebühren	-100,00	
4270-Einsatzgetränke	-100,00	
4280-Fussball	-100,00	
4290-Jugendfeuerwehr	-200,00	
4291-Anschaffungen	-1.000,00	
4292-Dienstabende Extras	-800,00	
4300-Bankspesen	-100,00	
4301-Bürobedarf / Porto	-100,00	
4310-Instandhaltungen / Reparaturen	-300,00	
4360-Betriebsmittel/Kleinteile	-100,00	
Ausgaben gesamt		-12.400,00

Erlöse / Einnahmen

8010-Erlöse Beitrag	6.200,00	
8030-Erlöse Spende	500,00	
8032-Erlöse Zuschuss Amtskasse	500,00	
8040-Erlöse Feuerwehrball	4.000,00	
8080-Erlöse Hydrantenpflege	200,00	
Erlöse gesamt		11.400,00
Überschuss / Unterdeckung	-1.000,00	


Helmut Ossenbrüggen
Wehrführung


Ulrich Kühl
Kassenwart

Datum: 07.11.2017

Haushaltsplan 2018

42 10 2017
TOP Ö 9

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Heist Einnahmen- und Ausgaben

Währung: Euro

Ausgaben

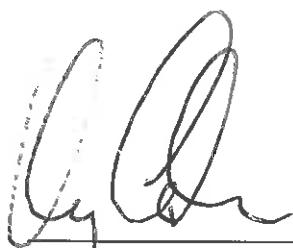
4200-Pfingstzeltlager	-400,00	
4212-Kameradschaftspflege Ausflüge, grillen	0,00	
4216-JGrL Lehrgang	-40,00	
4217-Lehrgang Jugendwarte	0,00	
4218-Weihnachtsfeier	-500,00	
4219-Kreisjugendfeuerwehrtag	-100,00	
4220-Präsente	-150,00	
4278-Ausbilderkosten	0,00	
4290-JUBI-Geld	-20,00	
4291-Anschaffungen	-100,00	
4292-Abo Zeitschrift Lauffeuer	-35,00	
4300-Bankspesen	-40,00	
4301-Bürobedarf / Porto	-15,00	
Ausgaben gesamt		-1.400,00

Erlöse / Einnahmen

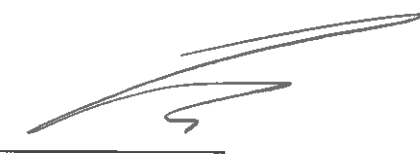
8010-Erlöse Zuschüsse Kreis + Amt	900,00	
8030-Erlöse Spende	500,00	
8040-Erlöse Sparkassen Fonds	0,00	
8089-Erlöse Zinsen	0,00	
Erlöse gesamt		1.400,00

Überschuss / Unterdeckung

0,00


Kay Lohse
Jugendwart
Datum: 07.11.2017


Helmut Ossendorf
Wehrführer


Ulrich Kühl
Kassenwart