

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0435/2019/GrN/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.02.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	19.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	26.06.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen Stand 31.12.2018

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2018 im Verwaltungshaushalt auf 52.041,84 € und im Vermögenshaushalt auf 852,49 €.

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 52.041,84 € und im Vermögenshaushalt mit 852,49 € zu genehmigen.

Ehmke

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2018)

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						
neu . 679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	21.662,52	21.662,52	0,00	21.662,52	Die Personalkosten, die bisher im Unterabschnitt "Schmutzwasserbeseitigung" und teilweise im Bereich "Dorfgemeinschaftsaus" zu finden waren sowie die Kosten des Traktors werden künftig auf die jeweiligen Bereiche entsprechend der aufgewandten Zeitanteile für diese Bereiche als Ausgabe dargestellt und im Unterabschnitt "Bauhof" als Erstattung für seine Leistungen insgesamt vereinnahmt.
neu . 679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	3.468,27	3.468,27	0,00	3.468,27	
DK 1	Personalkosten	59.700,00	60.498,06	798,06	0,00	798,06	Höhere Aufwandsentschädigung
88000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.618,85	11.906,43	8.287,58		8.287,58	Erneuerung Außenbeleuchtung sowie Erneuerung der Heizungsanlage Dachgeschoßwohnung Dorstraße 93
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	12.500,00	13.569,00	1.069,00		1.069,00	Mehr Gewerbesteuereinnahmen führten zu einer höheren Gewerbesteuerumlage
90000.832000	Kreisumlage	322.700,00	328.880,37	6.180,37	0,00	6.180,37	Aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleiches 2018 wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung die statistische Einwohnerzahl 31.03.2017 (806 EW) zugrundegelegt, die höher ist als der zur Haushaltsplanung vorliegende Stand vom 31.3.2016 (786 EW). Dadurch erhöhen sich die Umlagegrundlagen, die zu einer höheren Kreis- und Amtsumlage führen.
90000.832200	Amtsumlage	111.700,00	122.276,04	10.576,04	0,00	10.576,04	
	Summe	510.218,85	562.260,69	52.041,84	0,00	52.041,84	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						52.041,84	Stand 31.12.2018
	Vermögenshaushalt						
76100.935000	Erwerb beweglichen Vermögens Alte Schule öffentlicher Teil	0,00	852,49	852,49	0,00	852,49	Ergänzung Mobilar Sitzungsraum
	Summe	0,00	852,49	852,49	0,00	852,49	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						852,49	Stand 31.12.2018

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0436/2019/GrN/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.02.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	19.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	26.06.2019	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2018

Sachverhalt:

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **500,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen (bis 31.12.2018) belaufen sich auf 1.746,17 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (1.000 €) und Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2018 wird zur Kenntnis genommen.

Ehmke

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2018

Information der Bürgermeisterin
für das 2. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Groß Nordende

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5			6
00000.592000	Ehrungen	955,49	1.141,07	185,58		185,58	Ehrungen FFW, Verabschiedung und Ehrung BürgermeisterInnen, Dienstjubiläum
13000.562000	Aus- und Fortbildung FFW	500,00	1.542,88	1.042,88	425,26	617,62	Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Erste-Hilfe-Kurse, Führerscheinverlängerung, Fahrtkosten, Ausbildung Atemschutz
13000.650000	Geschäftsausgaben	1.359,44	1.461,94	102,50		102,50	2 Nachrufe und Trauergesteck 1.044,21 €, Büromaterialien, Ergänzungslieferung, Lizenzgebühr 417,73 €
36000.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände der Heimatpflege	1.600,00	1.603,63	3,63	3,63	0,00	Nicht eingeplant war ein Zuschuss (100 €) an den Landfrauenverein Nordende und Umgebung
46400.718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	0,00	185,00	185,00		185,00	Mittel waren nicht eingeplant, da kein Bedarf/Antrag vorlag
76100.520000	Gerätekauf und -unterhaltung ehemalige Schule (öffentl. Teil)	100,00	113,94	13,94		13,94	Prüfung Feuerlöscher

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5			6
77100.550000	Fahrzeugpflege und -reparaturen	1.000,00	1.063,89	63,89		63,89	TÜV und Wartungskosten, Kfz-Steuer, Kraftstoff und Reparaturen
79100.655000	Bildung Aktivregion	600,00	610,28	10,28	10,28	0,00	Kofinanzierung des Betreibens der lokalen Aktionsgruppe (LAG) AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. sowie Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft.
02000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	348,19	348,19		348,19	Erwerb Handy Bürgermeisterin
76000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens DGH	0,00	229,45	229,45		229,45	Erwerb eines Armlehnstuhles
77100.935000	Erwerb beweglichen Vermögens Fuhrpark	0,00	422,42	422,42	422,42	0,00	Schneeräumleiste
	Gesamt	6.114,93	8.722,69	2.607,76	861,59	1.746,17	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						1.746,17	Stand 31.12.2018

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0444/2019/GrN/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.05.2019
Bearbeiter: Angelika Siegfried	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	19.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	26.06.2019	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2018 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Groß Nordende

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 vom 20.05.2019.

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Anlage.

Finanzierung:

entfällt

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.180.843,47 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 168.663,71 € abschließt, fest.

Ehmke

Anlagen:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Niederschrift der Prüfung der Jahresrechnung am 20.05.2019 mit Stellungnahmen

Anlage zur lfd. Nr.: 3

Ausgaben Bauhof
2. Halbjahr 2017 und 1 Halbjahr 2018

<u>Einnahmen</u>		2018
HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	
77100.169000	innere Verrechnungen/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.468,27 €
77100.169100	innere Verrechnungen/ Erstattung für Leistungen des Bauhofes	21.662,52 €
	Einnahmen	25.130,79 €
<u>Ausgaben</u>		
77100.414000	tariflich Beschäftigte	18.376,87 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.185,31 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.100,34 €
		21.662,52 €
77100.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	741,47 €
77100.550000	Fahrzeugpflege und Reparaturen	1.630,90 €
77100.550110	Betriebsstoffe	1.095,90 €
77100.550310	Kraftfahrzeugversicherung	0,00 €
77100.550410	Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €
77100.680001	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00 €
77100.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Maschinen und technische Anlagen	0,00 €
		3.468,27 €
	Ausgaben	25.130,79 €
Einnahmen / Ausgaben (Kostendeckung)		0,00 €

2017/2018

Verteilung Bauhofleistungen in der Gemeinde Groß Nordende

Personalkosten

21.662,52
21.662,52

Sachkosten

3.468,27
3.468,27
25.130,79

		%	Personalkosten	Sachkosten	Kontrolle	Gesamt
			21.662,52 €	3.468,27 €		25.130,79 €
88000	Allgemeines Grundvermögen (Wohnungen Dorfstraße)					
		8,89	1.926,22	308,40	2.234,61	2.234,61
76000	Dorfgemeinschaftshaus	24,62	5.334,14	854,02	6.188,16	6.188,16
76100	ehemalige Schule (öffentlicher Teil)	2,60	563,048	90,15	653,19	653,19
70000	Abwasserbeseitigung	14,50	3.141,21	502,92	3.644,14	3.644,14
63000	Gemeindestraßen und Wege	21,61	4.682,19	749,64	5.431,83	5.431,83
13000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Heimatspflege (Aktion Saubere Landschaft)	2,33	503,78	80,66	584,44	584,44
46400	Kita	4,92	1.066,83	170,80	1.237,63	1.237,63
58000	Park- und Grünanlagen	3,83	829,75	132,85	962,60	962,60
56000	Sportplatz	5,20	1.126,10	180,29	1.306,39	1.306,39
78000	Landwirtschaftliche Wirtschaftswiege	11,49	2.489,26	398,54	2.887,81	2.887,81
		100,00	21.662,52	3.468,27	25.130,79	25.130,79

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Gemeinde 2 Groß Nordende

 Seite **TOP Ö 5**

HH.-Jahr : 2018

Datum : 28.05.19

Uhrzeit : 15:39:41

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	1.180.843,47	168.663,71	1.349.507,18
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	1.180.843,47	168.663,71	1.349.507,18
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	1.151.159,30	89.409,45	1.240.568,75
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 42.447,22 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	29.684,17	80.000,00	109.684,17
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	745,74	745,74
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	1.180.843,47	168.663,71	1.349.507,18
	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" ***

Groß Nordende, 28.05.2019

Moorrege, 20.05.2019

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 für
die Gemeinde Gr. Nordende
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Thomas Hell
2. Frau Ulrike Kühl

Entschuldigt fehlt:

Herr Hartmut Sieloff

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung.

Außerdem:

Frau Nicole Förthmann vom Amt GuMS
Bürgermeisterin Ute Ehmke

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:

siehe Anlagen (2)

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:

siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Thomas Hell

[Signature]

Prüfung der Jahresrechnung 2018
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Groß Nordende
am 20.05.2019

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	43100.17710/1	25.06.2018	Wie setzt sich der Betrag zusammen? Wie viele Senioren haben an der Ausfahrt teilgenommen? Antwort: Für die Seniorenausfahrt der Gemeinde Groß Nordende hatten sich 48 Personen angemeldet. Pro Person wird ein Eigenanteil von 20,00 € erhoben. Somit hätten wir eigentlich 960,00 € einnehmen müssen. Direkt am Tag der Ausfahrt hat sich ein Ehepartner krankgemeldet. Normalerweise hätte nur die Ehefrau den Eigenanteil bezahlen müssen, sie bestand aber darauf, wenigstens die Hälfte für ihren Ehegatten zu bezahlen, somit haben wir 30,00 € eingenommen. 47 Personen x 20,00 € = 940,00 € 47 Personen x 20,00 € + 10,00 € (halber Eigenanteil des Ehegatten) = 950,00 €
2	76000.14000/2	04.05.2018	Wie errechnet sich der Mietwert? Antwort: Die ursprüngliche Bewertung des Mietwertes war ein geschätzter Wert, der jedes Jahr gemäß dem Haushaltserlass prozentual angepasst wurde. Es handelt sich bei den Mietwerten um Innere Verrechnungen, die keine finanziellen Auswirkungen haben.
3	77100.16900/1	16.11.2018	Wo sind die Gegenbuchungen? Wie errechnet sich der Betrag? Antwort: Aus der beigelegten Aufstellung ist zu ersehen, wie die Bauhofleistungen (Personalkosten und Sachkosten des 2. Halbjahres 2017 sowie 1. Halbjahres 2018) sich anteilmäßig auf die eingesetzten Bereiche verteilen. Die Zeitanteile für die eingesetzten Bereiche wurden vom Bauhof ermittelt.
4	70000.110030 Abwassergebühren	diverse	Die div. Sollveränderungen sind anhand der angefügten Listen nicht nachvollziehbar. Antwort: Zurzeit besteht keine Möglichkeit, die angefügten Solllisten programmtechnisch zu optimieren und so die Einnahmebeträge nachvollziehbarer zu gestalten. Es ist die Einführung einer neuen Finanzsoftware geplant.
5	90000.001000 Grundsteuer	diverse	Die div. Sollveränderungen sind anhand der angefügten Listen nicht nachvollziehbar. Antwort: Zurzeit besteht keine Möglichkeit, die angefügten Solllisten programmtechnisch zu optimieren und so die Einnahmebeträge nachvollziehbarer zu gestalten. Es ist die Einführung einer neuen Finanzsoftware geplant.

6	02000.640000/4	09.04.2018	Was wurde durch den Sicherheitsingenieur geprüft/beurteilt? Antwort: Es handelt sich hierbei um eine Jahresrechnung (Grundgebühr) für die Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (lt. Vertrag vom 12.10.1993 ist eine Gebühr i. H. v. 135,00 DM + MWSt. jährlich zu zahlen). Eine betriebsspezifische Betreuung hat nicht stattgefunden.
7	02000.640000/8	24.10.2018	Wie setzt sich der Gesamtbetrag zusammen? Nach welchem Verteilerschlüssel wurde abgerechnet? Antwort: Es handelt sich um einen Jahresbetrag für die Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz. Für Groß Nordende wird 1 Beschäftigter mit je 0,5 Einsatzstunden zugrunde gelegt, davon 40 % für die Arbeitsmedizin = $0,20 \times 96,50 \text{ €}$ (eine Einsatzstunde von unserer Betriebsärztin) = $19,30 \text{ €} + \text{MWSt. (3,67 €)} = 22,96 \text{ €}$.
8	02000.650000/6	11.06.2018	Warum wurde eine Anzeige in den Wedel-Schulauer Nachrichten platziert? Üblicherweise wird ausschließlich in der UeNa + tip inseriert. Antwort: Der Nachruf wurde fälschlicherweise in dem Wedel-Schulauer-Tageblatt bekannt gemacht, da ein Zeitungsverband besteht.
9	36000.679000/1	20.11.2018	Welche Bauhof-Leistungen wurden durchgebucht? Antwort: Durchgebucht wurden die anteiligen Personalkosten für den Bauhofeinsatz im Bereich der Heimatpflege u.a. „Aktion Saubere Landschaft“.
10	36000.679010/1	20.11.2018	Welche Bauhof-Leistungen wurden durchgebucht? Antwort: Durchgebucht wurden die anteiligen Maschinen- und Fuhrparkleistungen für den Bauhofeinsatz im Bereich der Heimatpflege u.a. „Aktion Saubere Landschaft“.
11	46400.500000/8	03.12.2018	Rg. über E-Arbeiten: Welcher Rechnungsbetrag ist korrekt: 1.040,36 € oder 764,10 €? Antwort: Der Betrag über 764,10 € ist die Zwischensumme einer Abrechnungsposition. Der Endbetrag mit allen Positionen ist mit 1.040,36 € korrekt.
12	76000.540000/4	01.02.2018	Welcher Betrag wurde angewiesen? 694,68 € oder 875,69 €? Antwort: Es handelt sich um eine Belegaufteilung: 694,68 € wurden aus der HHSt. der Gemeinde Groß Nordende bezahlt. 875,69 € ist der Gesamtrechnungsbetrag.

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0439/2019/GrN/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.05.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	19.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	26.06.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen Stand 13.05.2019

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 13.05.2019 im Verwaltungshaushalt auf 9.595,55 € und im Vermögenshaushalt auf 4.950,97 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 9.595,55. € und im Vermögenshaushalt mit 4.950,97 € zu genehmigen.

Ehmke

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 13.05.2019)

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						
90000.832200	Amtsumlage	131.500,00	141.095,55	9.595,55	0,00	9.595,55	Der Haushaltsansatz 2019 wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz in Höhe von 14,5 % veranschlagt. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.2.2019 den Amtsumlagesatz in Höhe von 15,65 % verabschiedet.
	Summe	131.500,00	141.095,55	9.595,55	0,00	9.595,55	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						9.595,55	Stand 13.05.2019
	Vermögenshaushalt						
70000.940001	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	4.950,97	4.950,97	0,00	4.950,97	Austausch von 2 Abwassertauchpumpen
	Summe	0,00	4.950,97	4.950,97	0,00	4.950,97	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						4.950,97	Stand 13.05.2019

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0440/2019/GrN/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 16.05.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende	05.06.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	19.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	26.06.2019	öffentlich

Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde gebeten die Anzahl und Art der Straßenleuchten der Gemeinde zu bestimmen, um Angebote über die Kosten einer solchen Umrüstung in Erfahrung zu bringen. Die Verwaltung führte dazu auch ein Gespräch mit dem Leuchtenausstatter Stadt.Land.Licht GmbH aus Kaltenkirchen, welches ein neues Konzept vorstellte.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Firma Stadt.Land.Licht ist ein Familienunternehmen aus Kaltenkirchen, dass sich auf die Umrüstung konventioneller Straßenbeleuchtungsanlagen auf moderne LED-Technik spezialisiert hat.

Neben dem klassischen Verkauf von Straßenleuchten und deren Installation bietet Stadt.Land.Licht die Umrüstung der Straßenbeleuchtung inklusive eines Wartungsvertrags über ein Finanzierungsmodell an. Die Besonderheit dieses Modells ist, dass die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Groß Nordende komplette auf LED-Technik umgerüstet wird, ohne dass die Gemeinde hierfür selbst investieren muss. Die Gemeinde trägt nach der Umrüstung und für die Dauer des Wartungsvertrags die gleichen (durchschnittlichen) Kosten für die Straßenbeleuchtung wie bisher. Aus den Einsparungen der neuen, energieeffizienten Beleuchtungsanlage werden die Kosten für Leuchtmittel und Montage gedeckt.

Aufgrund eines vom Amt Geest und Marsch Südholstein zur Verfügung gestellten Katasters wurde in einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zuerst der heutige Verbrauch der insgesamt 98 Lichtpunkte im Gemeindegebiet Groß Nordende ermittelt. Im zweiten Schritt wurden die Lichtpunkte einzeln betrachtet und bereits auf LED-Technik umgerüstete Lichtpunkte abgegrenzt:

Für die verbleibenden 59 dekorativen Bogenleuchten scheint die Substanz nach stichprobenartiger Sichtprüfung gut zu sein. Hier empfiehlt sich die Reinigung und

Umrüstung mittels LED-Bausatz.

Die 17 Pilzleuchten weisen zum Teil sichtbare Alterserscheinungen auf und sollten einen neuen Leuchtenkopf erhalten. Obwohl eine Umrüstung möglich wäre, halten wir diese nicht für sinnvoll.

Für die 4 Kofferleuchten ist ein Austausch des Leuchtenkopfes technisch angezeigt.

Vorteile der Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage:

- Gemeinde Groß Nordende erhält eine moderne LED-Straßenbeleuchtungsanlage ohne selbst investieren zu müssen
- Für die Dauer des Wartungsvertrags fallen keine weiteren Instandhaltungskosten an
- Beleuchtungsanlage kann gedimmt werden
- Gezielte Ausleuchtung der Fahrbahnen und Wege und nicht des Himmels
- Leuchten gehen mit Installation in das Eigentum der Gemeinde über!

Durch eine Umrüstung können jährlich ca. 7.000 € geringere Stromkosten erzielt werden. Unter Annahme der aktuellen Instandhaltungskosten würde sich die Umstellung auf eine LED-Beleuchtung daher schon nach drei Betriebsjahren amortisiert haben.

Finanzierung:

Durch die jetzigen auftretenden Unterhaltungskosten gedeckt.

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende/ der Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende/ die Gemeindevertretung Groß Nordende entscheidet sie für die Umrüstung auf LED- Technik mit dem Amortisierungsangebot über Jahre.

Ute Ehmke

Anlagen:

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0441/2019/GrN/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 20.05.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 131.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	19.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	26.06.2019	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr; hier: Einnahme- und Ausgabeplanung 2019

Sachverhalt:

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Groß Nordende 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 Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Groß Nordende hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018 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 2019 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018 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 Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Groß Nordende für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Ute Ehmke

Anlagen:

Einnahme- und Ausgabeplanung 2019 der Freiwilligen Feuerwehr Groß Nordende,
Einnahme- und Ausgaberechnung 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Groß Nordende.

Kassenbericht 2018

Alter Kassenbestand 2017 mit
Einnahmen 2018

6291,42 Euro

Ausgaben 2018

4289,28 Euro

Überschuss im Jahr 2018

2002,14 Euro

Zusammensetzung:
Sparbuch Sparkasse
Giro Volksbank
Bargeld

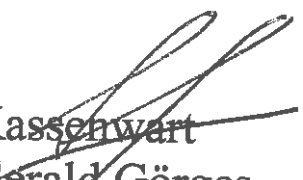
585,61 Euro

894,91 Euro

521,62 Euro

Plus im Jahr 2018

2002,14Euro



Kassenwart

Gerald Görges

Kassenprüfer



Freiwillige Feuerwehr Groß Nordende

Haushaltsplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Groß Nordende für 2019

Einnahmen:

Guthaben aus 2018	2.000,00 Euro
Zuwendung der Gemeinde	800,00 Euro
Zuwendung passive Mitglieder	1.000,00 Euro
Veranstaltung Skat & Knobeln	200,00 Euro
Veranstaltung Tag der offenen Tür	500,00 Euro
aktive Beiträge + Straf gelder	200,00 Euro
Spenden durch Dritte	<u>200,00 Euro</u>
Gesamt:	4.900,00 Euro

Ausgaben:

Jahreshauptversammlung	1.000,00 Euro
Grillabend	800,00 Euro
Weihnachtsfeier	800,00 Euro
Getränke auf Dienstabenden	350,00 Euro
Wurst auf Dienstabenden	150,00 Euro
Vorstandssitzungen	100,00 Euro
Kontoführungsgebühren	<u>20,00 Euro</u>
Gesamt:	3.320,00 Euro

Endsaldo: 1.680,00 Euro


Kassenprüfer
GROSS NORDENDE


Wehrführer
FREIWILLIGE
FEUERWEHR
GROSS NORDENDE

Kassenprüfer



