

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 377/2011/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 16.08.2011
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.09.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	12.09.2011	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 22.08.2011 im Verwaltungshaushalt auf 4.515,57 €. Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.

Finanzierung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 4.515,57 € zu genehmigen. Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.

Neumann

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 22.08.2011)

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: 22.08.2011							
	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Deckungskreis 3	Bewirtschaftungskosten	112.000,00	122.084,31	10.084,31	5.568,74	4.515,57	gestiege Energiekosten für die gemeindlichen Gebäuden (Grundschule, Sporthalle, Feuerwache, Umkleidegebäude, Jugendtreff, Bauhof, allgemeines Grundvermögen und Straßenbeleuchtung) verursachen höhere Bewirtschaftungskosten innerhalb des Deckungskreises
	Summe	112.000,00	122.084,31	10.084,31	5.568,74	4.515,57	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>4.515,57</u>	
	<i>Vermögenshaushalt</i>						
Im Vermögenshaushalt bestehen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen!							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>0,00</u>	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 378/2011/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 16.08.2011
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.09.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	12.09.2011	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2011

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 I. Halbjahres 2011 belaufen sich insgesamt 6.599,98 €

Finanzierung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2011

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2011 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 €	Begründung
1	2	3	4	5			6
	Stand: 22.08.2011						
02000.661000	Mitgliedsbeiträge	2.300,00	2.436,59	136,59	0,00	136,59	gestiegener Mitgliedsbeitrag des Schl.-Holst. Gemeindetages
13000.640000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	4.000,00	4.309,82	309,82	0,00	309,82	gestiegene Einwohnerzahl und Umlage für Erstattung von Entgeltfortzahlung
13000.712000	Umlage für die Kreisschlauchwäscherei	1.500,00	1.782,89	282,89	0,00	282,89	gestiegene Einwohnerzahl und Mehrkosten für die Wartung der Atemschutzgeräte
46000.500000	Unterhaltung Kinderspielplätze	1.500,00	2.325,11	825,11	0,00	825,11	Beseitigung von Unfallgefahren an Kinderspielgeräten
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Kindertagesstätte	1.000,00	1.283,22	283,22	0,00	283,22	diverse Kleinreparaturen (insbesondere Sanitär-, Heizungs- und Tischlerarbeiten)
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	800,00	1.231,55	431,55	0,00	431,55	Gebäude- und Inhaltsversicherung Kiga (Erstattung durch Kindergartenträger) sowie Wasser- und Abwassergebühren
46400.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	12.000,00	14.070,54	2.070,54	0,00	2.070,54	Zuschüsse für Tagesmütter und Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
48200.672000	Kostenerstattung an den Kreis für Grundsicherungskosten	20.000,00	20.392,51	392,51	0,00	392,51	Gemeindeanteil 2010 für Kosten der Unterkunft

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5			6
55000.673000	Kostenanteil für die Sporthalle des Schulverbandes	2.500,00	2.693,76	193,76	0,00	193,76	Abrechnung der Kosten der Sporthalle des Schulverbandes nach tatsächlichen Nutzungszeiten
75000.676000	Kostenanteile für Mithilfe bei Bestattungen	500,00	506,16	6,16	0,00	6,16	Abrechnung 2010 für die Mithilfe bei Bestattungen
90000.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	1.819,75	819,75	0,00	819,75	höhere Erstattung von Gewerbesteuer für Vorjahre führt zu Erstattungszinsen
02000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	801,35	801,35	0,00	801,35	Beschaffung Fax- u. Kopiergerät für Gemeindebüro
63240.960000	Baukosten/Erschließung Voßkuhl	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73	restliches Ingenieurhonorar nach endgültiger Mängelabnahme und Objektbetreuung
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						6.599,98	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 379/2011/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 16.08.2011
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist	01.09.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.09.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	12.09.2011	öffentlich

Investitionsprogramm für die Jahre 2011 - 2015

Sachverhalt:

In der Gemeinde Heist hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass die gemeindlichen Gremien über das 5-jährige Investitionsprogramm bereits vor den jeweiligen Haushaltssitzungen befinden.

Auf diese Weise können die konkreten investiven Planungsabsichten der Gemeinden bereits in den Haushaltsentwurf integriert werden.

Der Entwurf des Investitionsprogramms der Gemeinde Heist für die Jahre 2011 – 2015 mit einem Gesamtvolumen von 720.800 € ist als Anlage beigefügt.

Finanzierung:

Etwaige Änderungen oder Einschränkungen ergeben sich aus der Beratung über die jeweilige konkrete Einzelmaßnahme. Zu beachten ist ferner, dass alle Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit stehen.

Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Heist für die Jahre 2011 bis 2015 wird *in der vorliegenden Form / mit nachfolgenden Änderungen* verabschiedet und in den Haushaltsplan 2012 aufgenommen.

Neumann

Anlagen:

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Investitionsprogramm der Gemeinde Heist 2011 - 2015

2011	nachrichtlich:		
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	16.300 €
	Brandschutz	Baukosten Fahrzeughalle Feuerwehr (restliche Arbeiten)	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	25.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
		Summe	81.300 €
<hr/>			
2012	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehrfahrzeug)	300.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Heimatspflege	Reetdachförderung	5.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegverbindung zwischen Heist und Haseldorf	124.500 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	25.000 €
		Summe	469.500 €

2013	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen (Digitalfunk)	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Gesundheit, Sport, Erholung	Baukosten Dorfplatz	15.000 €
	Heimatspflege	Reetdachförderung	5.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	25.000 €
	Summe		80.000 €
<hr/>			
2014	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Heimatspflege	Reetdachförderung	5.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	25.000 €
	Summe		45.000 €
<hr/>			
2015	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Heimatspflege	Reetdachförderung	5.000 €
	Straßen und Wege	Rad- und Fußwegsanierung	25.000 €
	Summe		45.000 €

Investitionen 2011 - 2015 = 720.800 €
--

375/2011/HE/BN

Sitzung des Dorfplatzausschusses am 30.06.2011

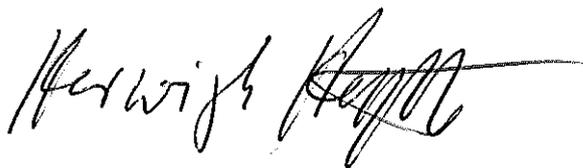
Teilnehmer: Jörg Schwichow
Bernhard Siemonsen
Herwigh Heppner

1. Es soll ein Sportbereich aufgebaut werden. Dazu sollen Außenfitnessgeräte im Bereich des Beachvollyballfeldes aufgebaut werden.
2. An der nördlichen Seite des Platzes sollen 3 bis 4 Bänke aufgestellt werden. Zwischen den Bänken sollen geeignete Bäume gepflanzt werden.
3. An der Südöstlichen Seite des Platzes soll in der Nähe des Tores ein Elektrischer Anschlusskasten installiert werden.

Als Anlage an dieses Protokoll:

Div. Unterlagen über Außenfitnessgeräte die von der Gemeinde Rellingen 2008 beschafft wurden.

Heist, d. 01.07.2011



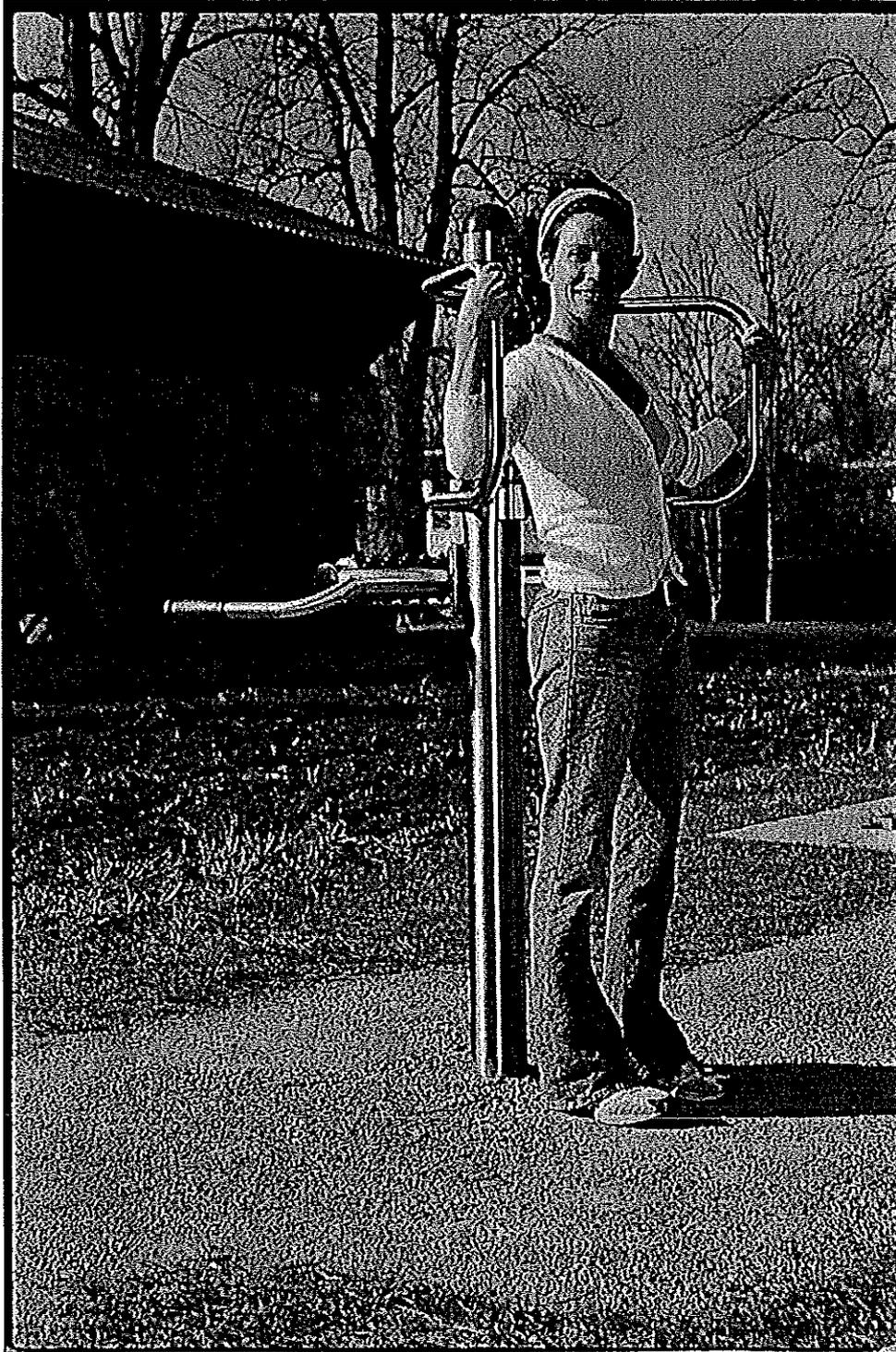
37512011/HEIBV

<p>playfit® outdoor-fitness</p>	<p>Gerät in Aktion JS-0231D Walker Beintrainer</p>	<p>Date/Stand: 17.11.2006</p>
-------------------------------------	--	-----------------------------------



375 12011 HE/13V

<p>playfit® outdoor-fitness</p>	<p>Gerät in Aktion JS-0502D Waist Back Massage Machine Rücken-Massage-Gerät</p>	<p>Date/Stand: 30.05.2005</p>
-------------------------------------	---	-----------------------------------



375/2011/HE1BV

<p>playfit® outdoor-fitness</p>	<p>Gerät in Aktion JS-0299D Happy Big Wheel Beweglichkeitstrainer</p>	<p>Date/Stand: 30.05.2007</p>
-------------------------------------	---	-----------------------------------

