

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 448/2013/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 28.01.2013
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	11.03.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	18.03.2013	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2012 im Verwaltungshaushalt auf 94.896,09 € sowie im Vermögenshaushalt auf 6.407,25 €.

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 94.896,09 € sowie im Vermögenshaushalt mit 6.407,25 € zu genehmigen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2012)

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: 31.12.2012	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Deckungskreis	Personalkosten	334.600,00	336.745,81	2.145,81	0,00	2.145,81	Stundenaufstockung Jugendhaus
Deckungskreis	Schulkostenbeiträge	195.500,00	226.183,20	30.683,20	0,00	30.683,20	Verschiebungen von Schülerzahlen bei den jeweiligen Schulzweigen und höhere Schulkostenbeitragssätze
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Kindergarten	5.000,00	8.460,83	3.460,83	0,00	3.460,83	Erneuerung der Einfriedigung am Kindergarten, Dachundichtigkeit, Beseitigung Verstopfung
46400.672000	Kostenanteile nach dem Kindertagesstättengesetz	15.000,00	28.416,81	13.416,81	6.553,04	6.863,77	Kostenausgleich aus 2011 wurde von auswärtigen Träger erst 2012 abgerechnet sowie Zuschüsse für Tagesmütterbetreuung
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle	5.000,00	7.698,68	2.698,68	0,00	2.698,68	diverse Unterhaltungsarbeiten (z.B. Geräteraumtore, Fugenarbeiten Nassräume, Bodenbelagsausbesserung, Austausch Nassraumtür, Bewegungsmelder ...)
67000.510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00	20.225,32	10.225,32	0,00	10.225,32	Ersatz Kabelübergangskästen, Erneuerung defekter Mastdeckel, Austausch von Peitschenmasten
72000.540000	Abfuhr von Gartenabfällen	10.000,00	12.548,55	2.548,55	0,00	2.548,55	Abfuhrkosten für Laub und Rasenschnitt
77100.550000	Fahrzeughaltung Bauhof	20.000,00	28.040,93	8.040,93	0,00	8.040,93	diverse Reparaturen am Iseki-Trecker, Schlepper und Anhänger sowie gestiegene Kraftstoffpreise für Fahrzeuge
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	113.000,00	162.364,00	49.364,00	21.135,00	28.229,00	gestiegen Gewerbesteuereinnahmen verursachen eine höhere abzuführende Gewerbesteuerumlage
	Summe	708.100,00	830.684,13	122.584,13	27.688,04	94.896,09	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						94.896,09	

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>						
46000.935000	Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze	0,00	2.803,31	2.803,31	0,00	2.803,31	Bockrutschbahn für Spielplatz Im Dorfe
63260.960000	Baukosten Erschließung Gewerbegebiet	0,00	3.603,94	3.603,94	0,00	3.603,94	Umbau Pflanzinsel und Schlussrechnung Ingenieurskosten
		0,00	6.407,25	6.407,25	0,00	6.407,25	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						6.407,25	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 449/2013/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 28.01.2013
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	11.03.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	18.03.2013	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2012

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 II. Halbjahres 2012 belaufen sich insgesamt auf 11.386,36 €

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 II. Halbjahr 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2012

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2012 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: 31.12.2012						
13000.562000	Aus- und Fortbildung	1.700,00	3.593,56	1.893,56	0,00	1.893,56	Untersuchung Atemschutzgeräteträger
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	200,00	377,21	177,21	23,11	154,10	Literatur und Fortbildung für Schulsozialarbeit
21110.672100	Kostenanteil für Schulsozialarbeit	7.000,00	7.350,00	350,00	0,00	350,00	Schulsozialkopetenztraining
21120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen für Betreuungsschule	0,00	607,59	607,59	0,00	607,59	Beschaffung Bettsofa und Rückepolster für Betreuung
46000.500000	bauliche Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.500,00	2.909,58	409,58	0,00	409,58	Baggerarbeiten am Spielplatz Im Dorfe
46400.500000	Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung Kindergarten	5.000,00	8.460,83	3.460,83	3.247,10	213,73	Beseitigung Dachleckage
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	1.500,00	2.587,77	1.087,77	778,57	309,20	Untersuchung Frischwasserqualität
46400.717010	Zuschuß für den DRK-Kindergarten	230.200,00	231.832,24	1.632,24	0,00	1.632,24	endgültige Jahresrechnung 2011
46400.717020	Zuschuss Waldkindergarten "Wurzelkinder"	24.500,00	26.280,25	1.780,25	780,25	1.000,00	Zuschuss für Verwaltungskraft des Waldkindergartens "Wurzelkinder"
56000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen für Umkleidegebäude	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	1.368,50	Beschaffung Defibrillator für Sportplatz
56100.520000	Geräteunterhaltung Sporthalle	3.000,00	3.882,61	882,61	0,00	882,61	Reparatur Sprungkästen u. Ersatz Turnmatten
56100.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen für Sporthalle	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	1.368,50	Beschaffung Defibrillator für Sporthalle
63000.520000	Beschilderung Straßen und Wege	2.000,00	2.106,56	106,56	0,00	106,56	Ersatz von diversen Straßenschildern
88060.932000	Grunderwerbskosten	3.000,00	4.090,19	1.090,19	0,00	1.090,19	Vermessungskosten im Baugebiet Voßkuhl
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						11.386,36	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 454/2013/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 01.03.2013
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	11.03.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	18.03.2013	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2012 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heist

Sachverhalt:

- siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung v. 28.02.2013 -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.199.179,98 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 746.323,21 € abschließt, fest.

Jens Neumann

Anlagen:

Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 28.02.2013

Moorrege, den 28.02.2013

NIEDERSCHRIFT
 über die Prüfung der Jahresrechnung 2012 für
 die Gemeinde Heist
 gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Gerhard Cordts
2. Frau Ute Jäger
3. Herr Manfred Lüders

als Mitglieder des Ausschusses
 zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Maren Jakobeit und
 Herr Jens Neumann

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:

S. Anlage

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
 siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

G. Cordts

M. Lüders

U. Jäger

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Gemeinde 4 Heist

Seite : 145

HH.-Jahr : 2012

Datum : 22.02.13

Uhrzeit : 11:58:09

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	3.200.764,88	746.924,27	3.947.689,15
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		601,06	601,06
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	1.584,90	0,00	1.584,90
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	3.199.179,98	746.323,21	3.945.503,19
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 199.385,84 EUR	3.200.527,92	660.323,21	3.860.851,13
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	6.476,57	95.000,00	101.476,57
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	7.824,51	9.000,00	16.824,51
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	3.199.179,98	746.323,21	3.945.503,19
	Unterschied			
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

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

**Prüfung der Jahresrechnung 2012 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Heist
am 28.02.2013**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	77100.540010	31.08.2012	Auf eine Materiallieferung (135,30 €) für den Bauhof wurde in der Rechnung (23.08.2012) bei einer Zahlung bis 31.08.2012 (1 Woche) 2 % Skonto eingeräumt. Die Überweisung erfolgte am 31.08.2012 ohne Skontoabzug!
			Antwort:
			Die Rechnung vom Do. 23.08.2012 war an das Gemeindebüro Heist adressiert. Eingangsstempel im Gemeindebüro am Di. 28.08.2012, Eingang im Amt Moorrege am Mi. 29.08.2012, fachtechnische Prüfung am Do. 30.08.2012 sowie Unterschriften und Banküberweisung am Fr. 31.08.2012. Da das sehr kurze Zahlungsziel insbesondere durch das Wochenende nicht einzuhalten war, ist der Skontoabzug (2,62 €) nicht erfolgt.
2	75000.500000	divers	Der Bagger der kirchlichen Friedhofsverwaltung Moorrege wurde gegen Kostenerstattung für den Grabaushub bei Beerdigungen auf dem Friedhof Heist in Anspruch genommen.
			Die Rechnungen vom 12.01.2012 und 19.03.2012 beziehen sich auf einen ähnlichen Abrechnungszeitraum.
			Bei den Rechnungen vom 19.07.2012 und 15.10.2012 wurde eine identische Rechnungsnummer vergeben.
			Antwort:
			Die Leistungen wurden korrekt erbracht, jedoch sind die Rechnungserklärungen missverständlich. Bei den Rechnungen vom 19.07.2012 und 15.10.2012 wurde durch den Kirchenkreis irrtümlich eine gleiche Rechnungsnummer vergeben, obwohl unterschiedliche Leistungszeiträume abgerechnet wurden. (siehe anliegende Übersicht über die abgerechneten Baggararbeiten auf dem Friedhof Heist)

Moorrege, den 01.03.2013

Amt Moorrege

Der Amtsvorsteher

(Neumann)

Übersicht der abgerechneten Baggerarbeiten auf dem Friedhof Heist

Jahr	Datum der Anweisung	AO-Soll	Zeitraum der Arbeiten lt. Rechnung	Rechnungs-nummer	Datum der Rechnung	Name
2012	20.01.2012	215,00	01/2012	33068/11/2012	12.01.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
2012	26.03.2012	215,00	01/ u. 03/2012	33068/24/2012	19.03.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
2012	26.03.2012	690,00	03/2012	33068/25/2012	19.03.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
2012	24.05.2012	215,00	25.04.2012	33068/43/2012	21.05.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
2012	25.07.2012	215,00	22.06. u. 25.06.2012	33068/74/2012	19.07.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
2012	01.11.2012	430,00	04./05.07.2012 u.10./11.07.2012	33068/74/2012	15.10.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
2012	01.11.2012	215,00	29./30.08.2012	33068/83/2012	15.10.2012	Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 455/2013/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 28.02.2013
Bearbeiter: Diana Franz	AZ: 4\360.001

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	11.03.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	18.03.2013	öffentlich

Antrag des DRK auf einen Zuschuss zum 75. Jubiläum

Sachverhalt:

Das DRK hat am 14.02.2012 einen schriftlichen Antrag auf einen Zuschuss zum 75. Jubiläum des Ortsverbandes gestellt (siehe Anlage).

Finanzierung:

Im Haushaltsplan 2013 sind entsprechende Haushaltsmittel nicht eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK zum 75. Jubiläum einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

Neumann

Anlagen:

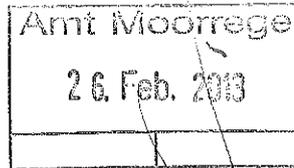
Antrag vom DRK

Ortsverein Heist
Tanja Hartmann
Kleiner Ring 25, Heist

Heist, den 14. Februar 2013

EINGEGANGEN

19. Feb. 2013

An die
Gemeinde Heist
Herrn Bürgermeister Neumann
Hauptst. 53

25492 Heist

FR3
FA ~~weiter über~~

Antrag auf einen Zuschuss zu unserem 75. Jubiläum

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann!

Das DRK OV Heist wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Dieses Jubiläum möchten wir in der Gemeinde feiern.

Wir antragen aus diesem Grund einen Zuschuss, um unsere beiden „großen“ Feiern umsetzen zu können.

Am 9. November 1938 wurde das Rote Kreuz in der Gemeinde nach einem Erlass vom Reichskanzler aus dem Jahr 1937 gegründet. Genau 75 Jahre später wollen wir unseren Geburtstag mit einem Empfang in der Feuerwache begehen.

Zusammen mit der Feuerwehr Heist veranstalten wir einen „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, den 2. Juni 2013, ab 11 Uhr. „150 Jahre Rotes Kreuz – 75 Jahre DRK Heist“ unter diesem Motto laden wir alle Heistmer an diesem Tag ein.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gemeinde dem Antrag zustimmt.

Natürlich stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichem Gruß,


1. Vorsitzende

