

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 586/2014/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 24.02.2014
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	11.03.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.03.2014	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

**Sachverhalt:**

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2013 im Verwaltungshaushalt auf 107.398,50 € sowie im Vermögenshaushalt auf 43.302,46 €.

**Finanzierung:**

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 107.398,50 € sowie im Vermögenshaushalt mit 43.302,46 € zu genehmigen.

---

Weinberg

**Anlagen:**

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2013)



## Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags- haushalt) EUR	Anordnungs- soll  EUR	Mehrbetrag  EUR	davon bereits genehmigt  EUR	noch zu genehmigen  EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Stand 31.12.2013</u>	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
28100.672000	Deckungskreis Schulkostenbeiträge	286.000,00	352.047,14	66.047,14	0,00	<b>66.047,14</b>	gestiegen Schulkostenbeiträge, veränderte Schülerzahlen u.restl. Abrechnungen für 2012
21110.500000	Unterhaltung Grundschule	45.000,00	55.509,58	10.509,58	0,00	<b>10.509,58</b>	Umbau Duschwasseranlage Turnhalle zur Vermeidung von Legionellen; Abdichtung Fenster der Turnhalle sowie Elektro- und Malerarbeiten
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	38.000,00	57.588,70	19.588,70	0,00	<b>19.588,70</b>	Erneuerung Pflasterung in der Beesenweide; Reinigung Straßeneinläufe; Grabenräumung; Baumschnittarbeiten nach Sturm (Xaver)
70000.510000	Unterhaltungskosten Ortsentwässerung	25.000,00	30.737,75	5.737,75	0,00	<b>5.737,75</b>	Reparatur Schmutzwasserkanal Wedeler Chaussee, Klinkerstraße, Achtern Barg sowie Wartung Pumpen
90000.832000	Kreisumlage	1.434.500,00	1.440.015,33	5.515,33	0,00	<b>5.515,33</b>	höhere Schlüsselzuweisung 2013 führen zu einer erhöhten Kreisumlage
	<b>Summe</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>1.935.898,50</b>	<b>107.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.398,50</b>	
<b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b>						<b>107.398,50</b>	
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
36010.987000	Investitionszuschüsse Reetdachförderung	22.700,00	26.917,90	4.217,90	0,00	<b>4.217,90</b>	Abruf eines Investitionszuschusses für die Reetdacherhaltung lt.Beschluss vom 03.09.13
63230.960000	Verbreiterung Straße Grothar	30.000,00	53.625,21	23.625,21	0,00	<b>23.625,21</b>	Schlussrechnung für die Verbreiterung der Straße Grothar
67000.960000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	6.952,57	6.952,57	0,00	<b>6.952,57</b>	Erweiterung der Straßenbeleuchtung und Verkabelung im Bereich Grothar/Wedeler Ch.
88140.950000	Baukosten Herrichtung Heimatmuseum	55.000,00	63.506,78	8.506,78	0,00	<b>8.506,78</b>	Honorarrechnung für Architektenleistungen zur Herrichtung des Heimatmuseums
	<b>Summe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>124.084,56</b>	<b>39.084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.302,46</b>	
<b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b>						<b>43.302,46</b>	



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 587/2014/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 24.02.2014
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	11.03.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.03.2014	öffentlich

### Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2013

#### 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 2013 belaufen sich insgesamt auf 16.080,86 €

#### Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (5.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

#### Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.

---

Weinberg

**Anlagen:**

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2013

**Information des Bürgermeisters**  
**für das 2. Halbjahr 2013 gemäß § 4 der Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Moorrege**

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 (einschl. Nachtrags-haushalt) €	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
	<b>31.12.2013</b>						
Deckungskreis	Ehrungen/Repräsentation	14.000,00	16.238,44	2.238,44	0,00	<b>2.238,44</b>	gestiegen Anzahl von Ehrungen
Deckungskreis	Bauhof	28.200,00	29.103,36	903,36	0,00	<b>903,36</b>	gestiegen Kraftstoffpreise
02000.590000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800,00	925,15	125,15	0,00	<b>125,15</b>	Weihnachtsfeier für Bedienstete der Gemeinde Moorrege
02000.650000	Geschäftsausgaben	3.500,00	3.941,90	441,90	202,86	<b>239,04</b>	Bekanntmachungen sowie Kosten für Strom- und Gasausschreibungen
05200.650000	Geschäftsausgaben Wahlen	1.500,00	1.815,13	315,13	57,64	<b>257,49</b>	Kosten für Kommunalwahl 2013
11000.500000	Unterhaltung Notunterkünfte	5.000,00	7.361,87	2.361,87	202,86	<b>2.159,01</b>	Dauerbrandöfen sowie Einbau T30-Tür
13000.500000	Unterhaltung Feuerwache	5.000,00	5.639,68	639,68	57,64	<b>582,04</b>	Erneuerung der Schornsteinverkleidung
21110.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	4.400,00	5.155,80	755,80	0,00	<b>755,80</b>	Benutzungsgebühren für das Hallenbad
21120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule	1.000,00	1.727,86	727,86	0,00	<b>727,86</b>	Tische und Regale für die Betreuungsschule
46400.500000	Unterhaltung DRK-Kinderhaus	10.000,00	10.554,00	554,00	0,00	<b>554,00</b>	diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten (Elektro, Klempner und Sanitär)
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	35.000,00	36.292,42	1.292,42	0,00	<b>1.292,42</b>	Kostenausgleich für auswärtige Kindertagesstätten sowie Zuschüsse für Tagesmütter

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5			6
56000.510000	Grundstückspflege Sportanlagen	70.000,00	72.028,26	2.028,26	0,00	<b>2.028,26</b>	Instandsetzung Flutlichtanlage sowie Sturmschaden Sportplatzunterstände
56000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Sportanlagen	500,00	740,73	240,73	78,89	<b>161,84</b>	Wartung Feuerlöscher
58000.935000	Erwerb von Parkbänken	0,00	992,46	992,46	78,89	<b>913,57</b>	Aufstellung von 3 Parkbänke
79100.988000	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	Zuschüsse für 4 Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Moorrege
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	342.000,00	342.214,00	214,00	0,00	<b>214,00</b>	Vorauszahlung Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2014
90000.832200	Amtsumlage	515.000,00	516.928,58	1.928,58	0,00	<b>1.928,58</b>	höhere Schlüsselzuweisung 2013 führen zu einer erhöhten Amtsumlage
	<b>Gesamt</b>	<b>1.038.900,00</b>	<b>1.055.659,64</b>	<b>16.759,64</b>	<b>678,78</b>	<b>16.080,86</b>	
<b>Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =</b>						<b>16.080,86</b>	

**Gemeinde Moorrege**

**Berichtswesen**

**Vorlage Nr.: 585/2014/MO/en**

Fachteam: Finanzen	Datum: 24.02.2014
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
----------------	--------	-----------------------

**vorläufiger Jahresabschluss 2013**



**Gemeinde Moorrege**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 580/2014/MO/BV**

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 13.02.2014
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 / 656.466

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	05.03.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	11.03.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.03.2014	öffentlich

**Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Gehweg vom Grothar zur Beesenweide/Heidreger Ring**

**Sachverhalt:**

Die vorhandene, fußläufige Verbindung zwischen der Straße „Grothar“ am Pumpenhaus und Spielplatz vorbei zur „Beesenweide“ bzw. in das Neubaugebiet „Heidreger Ring“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es kann hier nicht nur spazieren gegangen werden, sondern es steht damit auch eine Anbindung an den Gehweg in Richtung Verbrauchermarkt REWE und Wedeler Chaussee zur Verfügung.

Dieser Gehweg ist nun vom Investor der Erschließung wassergebunden überarbeitet worden und kann gut begangen werden.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Auf Betreiben von Bürgermeister Weinberg hat die Verwaltung eine Wegbeleuchtung geplant. Notwendig sind für die Ausleuchtung des Gehweges 4 Stück zusätzliche Leuchten vom Typ SITECO Große Glocke mit LED-Einsatz.

Zum Betrieb ist außerdem die Verlegung eines Beleuchtungskabels notwendig.

**Kosten:**

4 Stück	Leuchte „SITECO Große Glocke“, einschl. Mast, LPH 4,50 m wie vorh., liefern, aufstellen	1.600,00 €/St	6.400,00 €
150 m	Kabelgraben, 0,40 x 0,60 m	21,00 €/m	3.150,00 €
180 m	Kabel NYY 5x10, einschl. Trassenband, verlegen im Kabelgraben	7,40 €/m	1.320,00 €
		gesamt netto	10.870,00 €
		+ 19 % MwSt.	2.065,30 €
		gesamt brutto	<b>12.935,30 €</b>

### **Finanzierung:**

Im Haushalt 2014 sind keine Mittel für diese Erweiterung der Straßenbeleuchtung eingeplant. Eine Finanzierung der Mittel in Höhe von ~13.000 € wäre aus der allg. Rücklage denkbar.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung für den Gehweg vom Grothar zur Beesenweide / Heidreger Ring. Es soll eine Beleuchtung passend zur umgebenden Beleuchtung (SITECO Große Glocke in LED-Ausführung) aufgestellt werden. Die erforderlichen Mittel werden aus der allg. Rücklage bereitgestellt.

---

Weinberg

### **Anlagen :**