

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 274/2014/GrN/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	11.03.2014
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	16.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	23.06.2014	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2013

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2013 im Verwaltungshaushalt auf 11.293,57 €.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 11.293,57 € zu genehmigen.

Ehmke

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2013)

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						
22520.672000	Schulkostenbeiträge für Regionalschüler/innen	59.431,91	65.385,08	5.953,17	0,00	5.953,17	Es wurden für 38 Schüler/innen Schulkostenbeiträge in 2013 von auswärtigen Regionalschulträgern abgerechnet.
36000.650000	Geschäftsausgaben für Heimatpflege	0,00	1.189,59	1.189,59	1.189,59	0,00	Präsentation Chronik, Luftbilder Groß Nordende, Aufkleber Gemeindewappen, Fotos der Gemeinde Groß Nordende. Die Mehrausgaben sind durch eine Spende von 500 € bei der HHSt. 360.178 sowie durch Verkaufserlöse bei der HHSt. 360.130 gedeckt.
70000.680000	Abschreibung der Abwasserbeseitigungsanlage	15.900,00	17.485,00	1.585,00	0,00	1.585,00	Aufgrund der aktuellen Erfassung und Bewertung der Schmutzwasserbeseitigungsanlage im Rahmen der Doppik haben sich Veränderungen bei den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben. Daraus resultieren höhere Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.
70000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals für die Abwasserbeiseitigungs-anlage	1.700,00	2.900,56	1.200,56	0,00	1.200,56	
77100.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	2.000,00	3.865,23	1.865,23	1.276,63	588,60	Reparatur Schneeschild (1.034,76 €), Kraftstofflieferung (1.200 €), Umlage Kommunalerschadenausgleich (394,60 €), Kfz. Rechtsschutzversicherung, Kettensäge schärfen, Reifenreparatur und Auswechseln der Druckleitung am Traktor (630,99 €)
90000.832000	Kreisumlage	222.100,00	225.017,13	2.917,13	1.470,01	1.447,12	Durch die endgültig festgesetzten Grund- und Garantiebeträge zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz. Durch die Neufestsetzung der Grund- und Garantiebeträge im Dez. 2013 von 956 € auf 963 € sowie 633 € auf 637 € erhöhen sich wiederum die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.
90000.832200	Amtsumlage	79.700,00	80.775,38	1.075,38	556,26	519,12	Durch die endgültig festgesetzte Grund- und Garantiebeträgen zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Amtsumlage bei gleichbleibendem Amtsumlagesatz. Durch die Neufestsetzung der Grund- und Garantiebeträge im Dez. 2013 von 956 € auf 963 € sowie 633 € auf 637 € erhöhen sich wiederum die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Amtsumlage.
				0,00	0,00	0,00	
	Summe	380.831,91	396.617,97	15.786,06	4.492,49	11.293,57	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						11.293,57	Stand 31.12.2013
	Vermögenshaushalt						
46400.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	703,22	703,22	703,22	0,00	Geschirrspüler für die Kindertagesstätte
63000.935001	Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	1.359,43	1.359,43	1.359,43	0,00	Ersatzbeschaffung für das defekte Tempomessgerät
	Summe	0,00	2.062,65	2.062,65	2.062,65	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2013

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 280/2014/GrN/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	20.05.2014
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	16.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	02.07.2014	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 28.5.2014

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 28.5.2014 im Verwaltungshaushalt auf 8.071,98 €.

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 8.071,98 € zu genehmigen.

Ehmke

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 28.5.2014)

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						
77100.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	2.000,00	5.177,20	3.177,20	0,00	3.177,20	TÜV Anhänger/Standheizung Traktor erneuert
90000.832000	Kreisumlage	250.500,00	254.125,17	3.625,17	0,00	3.625,17	Bei der Haushaltsplanung wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2014 740 Einwohner statt 746 Einwohner zurgrundegelegt. Daraus ergibt sich eine um 9.588 € höhere Schlüsselzuweisung, die als Umlagegrundlage zu einer höheren Kreisumlage führt.
90000.832200	Amtsumlage	88.000,00	89.269,61	1.269,61	0,00	1.269,61	Bei der Haushaltsplanung wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2014 740 Einwohner statt 746 Einwohner zurgrundegelegt. Daraus ergibt sich eine um 9.588 € höhere Schlüsselzuweisung, die als Umlagegrundlage zu einer höheren Amtsumlage führt.
	Summe	340.500,00	348.571,98	8.071,98	0,00	8.071,98	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						8.071,98	Stand 28.5.2014
	Vermögenshaushalt						
		0,00		0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 28.5.2014

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 275/2014/GrN/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	11.03.2014
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	16.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	23.06.2014	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2013

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 31.12.2013) belaufen sich auf 523,62 €.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Beschlussvorschlag:

Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2013 wird zur Kenntnis genommen.

Ehmke

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2013

Information der Bürgermeisterin
für das 2. Halbjahr 2013 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
05200.650000	Geschäftsausgaben Wahlen	0,00	452,35	452,35	342,45	109,90	Wahlvordrucke, Bekanntmachungskosten sowie Wahlbenachrichtigungskarten
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	2.890,48	3.012,84	122,36	0,00	122,36	
28100.672000	Schulkostenbeiträge	20.000,00	20.291,36	291,36	0,00	291,36	
	Gesamt	22.890,48	23.756,55	866,07	342,45	523,62	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						523,62	Stand 31.12.2013

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 284/2014/GrN/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	04.06.2014
Bearbeiter:	Sascha Renz	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	16.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	02.07.2014	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2013 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Groß Nordende

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 v. 26.03.2014.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 864.873,13 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 163.116,71 € abschließt, fest.

Renz

Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 26.03.2014
Aufstellung Strom- und Gasverbräuche Gemeinde Groß Nordende

Strom- und Gasverbräuche Gemeinde Gr. Nordende

- Verbräuche auf 365 Tage umgerechnet -

HHSt.	Objekt	Zähler-Nr.	2010		2011		2012		2013	
			Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten
Straßenbeleuchtung										
6700.5400	Am Gemeindezentrum 2, Str.-Bel.	2096526	3.839 kWh	673,50 €	3.775 kWh	835,28 €	3.836 kWh	884,63 €	3.996 kWh	977,09 €
6700.5400	Lander 6, Str.-Bel.	446022	3.277 kWh	558,04 €	3.404 kWh	757,78 €	3.026 kWh	711,49 €	3.282 kWh	809,83 €
6700.5400	Dorfstr. 75/77, Str.-Bel.	2277586	20.013 kWh	3.218,58 €	19.449 kWh	4.008,88 €	21.375 kWh	4.616,85 €	21.016 kWh	4.817,05 €
6700.5400	Grenzstr., Str.-Bel.; (Gesamtverbrauch); je ½ Gr. Nordende/Heidgraben	2315066	5.851 kWh	990,23 €	5.167 kWh	977,56 €	5.218 kWh	1.457,10 €		Rg. liegt noch nicht vor.
6700.5400	Dorfstr. 40, Str.-Bel.	2289625	7.933 kWh	1.317,93 €	7.799 kWh	1.648,38 €	8.681 kWh	1.915,53 €	8.425 kWh	1.976,27 €
Gebäude										
7610.5400	Dorfstr. 93, öffentl. Teil; Gas	4070326	36.225 kWh	1.837,29 €	29.942 kWh	1.647,00 €	32.103 kWh	1.835,98 €	29.730 kWh	1.828,77 €
7610.5400	Dorfstr. 93, öffentl. Teil; Strom	1735682	1.236 kWh	300,64 €	1.328 kWh	341,32 €	1.289 kWh	368,80 €	1.332 kWh	393,18 €
4640.5400	Am Gemeindezentrum 4, Kindergarten; Gas	4097764	24.423 kWh	1.110,02 €	21.062 kWh	1.179,73 €	21.917 kWh	1.276,10 €	22.147 kWh	1.382,05 €
4640.5400	Am Gemeindezentrum 4, Kindergarten; Strom	2297559	1.728 kWh	400,74 €	1.842 kWh	454,43 €	1.967 kWh	534,31 €	2.344 kWh	654,70 €
7600.5400	Am Gemeindezentrum 2 DGH; Gas	4155666	142.822 kWh	8.241,27€	118.993 kWh	6.866,26 €	141.616 kWh	8.587,10 €	148.395 kWh	8.881,12 €
7600.5400	Am Gemeindezentrum 2, DGH; Strom	1676972	6.238 kWh	1.318,54 €	9.051 kWh	2.102,06 €	7.776 kWh	1.952,46 €		Rg. liegt noch nicht vor.
8800.5400	Dorfstr. 93, Treppenhaus Strom	141744	731 kWh	197,85 €	730 kWh	208,94 €	453 kWh	164,71 €	550 kWh	191,26 €
Abwasserpumpen										
7000.5400	Waldstr./Am Felde Abwasserpumpe	2125223	626 kWh	176,48 €	368 kWh	130,04 €	286 kWh	123,94 €	383 kWh	148,24 €
7000.5400	Am Gemeindezentrum, Abwasserpumpe	1725769	1.531 kWh	360,67 €	1.790 kWh	443,00 €	2.494 kWh	234,82 €	1.703 kWh	489,07 €
7000.5400	Utweg, Abwasserpumpe	1725995	22.896 kWh	4.708,47 €	20.943 kWh	4.657,93 €	22.778 kWh	5.614,88 €	22.139 kWh	5.767,81 €
7000.5400	Lander 29, Abwasserpumpe	1725770	445 kWh	139,65 €	283 kWh	111,35 €	291 kWh	125,18 €	384 kWh	148,46 €
7000.5400	Pipenlink 7, Abwasserpumpe	2235921	40 kWh	57,24 €	40 kWh	57,87 €	45 kWh	65,10 €	65 kWh	65,89 €
7000.5400	Altendeichsweg 6, Abwasserpumpe	52989	836 kWh	238,52 €	701 kWh	211,87 €	852 kWh	254,24 €	613 kWh	217,48 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	864.873,13	158.116,71	1.022.989,84
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		5.000,00	5.000,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	864.873,13	163.116,71	1.027.989,84
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 104.378,03 EUR	854.394,49	134.781,26	989.175,75
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	11.915,66	64.319,48	76.235,14
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	1.437,02	35.984,03	37.421,05
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	864.873,13	163.116,71	1.027.989,84
	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 2013
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Groß Nordende am
26.03.2014**

[illegible]

