

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 511/2014/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 20.05.2014
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	30.06.2014	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2013 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heist

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 vom 14.05.2014.

Stellungnahme der Verwaltung:

- gemäß Anlage -

Finanzierung:

- entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 2013, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.434.751,67 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 366.968,06 € abschließt, fest.

Neumann

Anlagen:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 14.05.2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einnahmen				
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	3.434.751,67	366.968,06	3.801.719,73
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	3.434.751,67	366.968,06	3.801.719,73
Ausgaben				
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR	3.405.990,57	303.833,98	3.709.824,55
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	28.761,10	63.134,08	91.895,18
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	3.434.751,67	366.968,06	3.801.719,73
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" ***

Moorrege, den 14.05.2014

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 für
die Gemeinde Heist
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Jörg Behrmann
2. Herr Herwigh Heppner
3. Herr Jörg Schwichow

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

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.

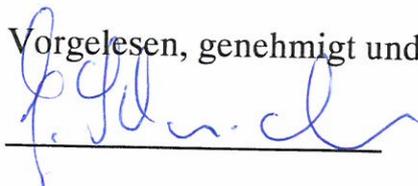
Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückentlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / ~~keine~~ Beanstandungen:

D. Anlage

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:







**Prüfung der Jahresrechnung 2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Heist
am 14.05.2014**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	21110.530000	20.12.2012	Die Miete des Kopierers für die Grundschule Heist hat im Jahr 2013 Kosten in Höhe von 1.547 € verursacht. Was wird dafür geleistet? Wie viele Kopien fallen im Jahr an? Wäre ein Kauf ggf. günstiger?
Antwort:			
<p>Der Mietvertrag über 60 Monate für den Kopierer der Grundschule läuft bis zum 30.11.2015. Er enthält monatliche Inklusivkopien von 10.000 Stück; jede weitere Kopie kostet 0,007 € In dem Mietvertrag ist die kostenlose Zubehörlieferung (z.B. Toner) sowie der Service, wie Wartung und Reparatur mit Ersatzteilen enthalten.</p> <p>Da die Schulkopierer häufig genutzt werden und viele wechselnde Bediener vorhanden sind, können durch Verschleiß auch vermehrt Störungen auftreten.</p> <p>Der Kauf eines Kopierers, wie er zurzeit in der Grundschule Heist verfügbar ist, würde rd. 5.900 € inkl. Mwst. kosten. Bei Kaufgeräten werden jedoch Serviceleistung, Wartung und Reparatur separat abgerechnet, so dass weitere Kosten entstehen.</p> <p>Alternativ wäre ein zusätzlicher Servicevertrag notwendig.</p> <p>Der Kauf eines Gerätes kann im Einzelfall zwar etwas günstiger sein, aber die Nebenkosten sind nur schwer kalkulierbar. Mit zunehmenden Alter der Geräte sind in der Regel steigende Kosten zu erwarten.</p> <p>Bei der Miete eines Kopierers ist in regelmäßigen Abständen ein modernes Gerät vorhanden, das den gewünschten Anforderungen (Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Energieeinsparung, Druckqualität u.ä.) entspricht.</p> <p>Unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile wurde die Miete eines Kopierers favorisiert.</p>			

Moorrege, den 19.05.2014

Amt Moorrege
Der Amtsvorsteher
i.A. Neumann

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 512/2014/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 21.05.2014
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	05.06.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	30.06.2014	öffentlich

DRK-Kindertagesstätte Jahresrechnung 2013

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2013 für den DRK-Kindergarten Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 575.165,07 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 529.701,06 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 45.464,01 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mehreinnahmen ergeben sich u.a. aus den Nachzahlungen für das Jahr 2011 der Betriebskosten für die Krippengruppe, den Betriebskostenzuschuss für die Krippengruppe für das Jahr 2013, sowie dem höheren Personalkostenzuschuss des Kreises Pinneberg. Auch sind Mehreinnahmen in Höhe von 8.265,85 Euro beim Kostenausgleich zu verzeichnen. Ansonsten entsprachen die Ausgaben und Einnahmen im Wesentlichen den geplanten Ansätzen. Minderausgaben ergaben sich bei den Personalkosten.

Der zu buchende Mietwert betrug 45.720,64 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 22.135 Euro entstanden.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 45.464,01 Euro wurde bereits mit der zweiten Rate des Zuschusses für das Jahr 2014 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 80.750,45 Euro

Kreiszuschuss Betriebskosten: 27.058,00 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel: 25.424 Euro

Kreiszuschuss Einzelintegration: 12.410,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2013 für den DRK-Kindergarten Heist zur Kenntnis. Der Überschuss wurde mit der 2. Rate für das Jahr 2014 verrechnet.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung 2014 DRK-Kindertagesstätte Heist



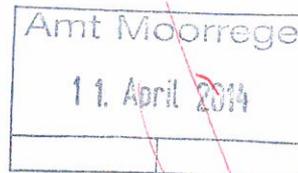
**Deutsches
Rotes
Kreuz**

150 Jahre

Aus Liebe zum Menschen.

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Gemeinde Heist
Frau Gudrun Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Rellingen, den 18. März 2014

**Jahresrechnung 2013
DRK-Kindertageseinrichtung Heist, Birkenhorst 15, 25492 Heist**

Sehr geehrte Frau Jabs,

wir senden Ihnen heute die Jahresrechnung des Wirtschaftsjahrs 2013, für die Kindertageseinrichtung Heist, die mit einem Ergebnis von 45.464,01 € zugunsten der Gemeinde Heist abschließt.

Wir haben das Guthaben in das Rechnungsjahr 2013 übertragen und bitten darum Herrn Bürgermeister Neumann eine Kopie unserer Jahresrechnung zukommen zu lassen. Herzlichen Dank und mit

freundlichen Grüßen
i. A.


Gesine Meves
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

Kindertages-
einrichtungen

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen
742-723

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Ingrid Moschanski

Tel. 04101 5003-412
Fax 04101 5955-453
meves@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30

Konto: 2 150 860
International IBAN:
DE33 2305 1030 0002 1508 60

SWIFT (BIC):
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

DEUTSCHES ROTES KREUZ Betriebsabrechnungsbogen
Mandant: 060 DRK KV Pinneberg e. V. - Jahresabschluß

Datum: 11.02.2014 Nullzeilen ausgeblendet

KSt-Gruppe: 4210 KT Heist

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2013 - 12/2013	01/2013 - 12/2013
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo pädagogisch	392.000,00-	356.079,12-
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	8.318,86-
7.1.1	PersKoNebenkosten	2.000,00-	4.808,13-
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	0,00	0,00
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	4.000,00-	1.005,28-
7.1.4	Fachberatung	3.500,00-	5.458,10-
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	23.500,00-	22.540,17-
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	6.000,00-	6.131,19-
7.2.3	Inventar	8.700,00-	7.071,72-
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	10.000,00-	9.680,41-
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	19.000,00-	19.606,33-
7.2.7	Hausapotheke	200,00-	25,00-
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	5.000,00-	5.427,48-
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	1.500,00-	1.386,66-
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	2.000,00-	2.022,54-
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	2.500,00-	2.688,90-
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.500,00-	1.578,41-
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	600,00-	154,90-
7.2.13	Lebensmittel	25.000,00-	20.754,92-
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	44.500,00-	45.720,64-
7.2.2	Afa Gebäude	0,00	0,00
7.2.2	Afa Inventar	0,00	0,00
	uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00
	sonstiges	0,00	0,00
	Aufwendungen Einzelintegration	6.500,00-	9.242,30-
Gesamt Ausgaben		558.000,00-	529.701,06-
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	135.500,00	98.143,20
	Krippe	37.800,00	30.016,00
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	19.000,00	6.262,00
	Spätdienst	0,00	4.285,00
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Integration	6.500,00	12.410,00
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	0,00
	Essen Kinder	23.600,00	18.560,50
	Getränke	2.900,00	2.976,00
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	0,00	2.127,13
	Summe Elternbeiträge	225.300,00	174.779,83
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit lfd. Jahr	200.600,00	178.382,07
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	22.067,93
	Schuldendienst	44.500,00	0,00
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	2.716,50
	Essenzuschuß		
8.3	Defizitausgleich Gemeinde II		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	45.720,64
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden	10.000,00	18.265,65
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	21.423,50
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	4.000,50
	Summe Sozialstaffel	0,00	25.424,00
	Kreis Betriebskostenzuschuß	2.600,00	27.058,00
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß	75.000,00	80.750,45
		0,00	0,00
8.6	Sonstiges	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt		558.000,00	575.165,07
Ausgaben Gesamt		558.000,00-	529.701,06-
Ergebnis		0,00	45.464,01
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	1.589,58
	Spendenverwendung	0,00	1.589,58

Mmp/11/11

45464,01 EUR angewiesen am 26.3.14
Hhst 4.4640,71701

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 513/2014/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 21.05.2014
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	05.06.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	30.06.2014	öffentlich

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V., Jahresrechnung 2013

Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 05.02.2014 die Jahresrechnung 2013 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 351,44 Euro ab.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Planungen.

Finanzierung:

Der Überschuss aus dem Jahr 2013 in Höhe von 351,44 Euro wird mit der dritten Rate für das Jahr 2014 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 11.000,44 Euro
 Kreiszuschuss Betriebskosten: 564,00 Euro
 Kreiszuschuss Sozialstaffel: 4.564,30 Euro

Beschlussvorschlag:

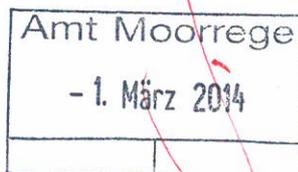
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-

vertretung nimmt die Jahresrechnung 2013 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 351,44 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2014 verrechnet.

(Neumann)

Anlagen: Jahresrechnung 2013 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

Wurzelkinder e.V.
 Regina Kattoll
 Schulstraße 12
 25371 Seestermühe



An den
 Bürgermeister der
 Gemeinde Heist
 Herrn Neumann
 über das
 Amt Moorrege

Seestermühe, den 05.02.2014

Jahresabschluss 2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2013.
 Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 351,44 Euro ab.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Kattoll

Jahresabschluss 2013

Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

Planung 2013

A Personalkosten

Mitarbeiter	67.460,38 €
Verwaltungskraft	2.613,86 €
Fortbildung	390,00 €
Honorarkräfte	905,00 €
Kreisbesoldungsstelle	815,90 €
Integrationskraft	1.200,00 €

} 68.000,-
500,-
650,-
500,-
-

Summe: 73.385,14 €

B Sachkosten

Lebensmittel	204,39 €
Materialkosten	365,64 €
Bürobedarf	101,65 €
Fahrgeld	120,00 €
Kontoführung	36,00 €
Telefonkosten	160,00 €
Präsente	293,09 €
Anhänger	43,51 €
BGW	238,81 €
Ausflüge	167,50 €
Reparatur	21,00 €
Spende	20,00 €
Anschaffungen	134,43 €
Aufwandsentschädigung	560,00 €
Arbeitsmed. Dienst	228,48 €
Schutzgem. des Waldes	60,00 €

} 400,-

Summe: 2.754,50 €

Gesamtausgaben 76.139,64 €

Jahresabschluss 2013

Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

Elternbeiträge	29.959,65 €	} 32.712,- 500,- 12.000,- 600,- -
Sozialstaffel	4.564,30 €	
Betriebskosten	564,00 €	
Amtskasse Moorrege	29.802,12 €	
Landeszuschuss	11.000,44 €	
Mitgliederbeiträge	621,00 €	
Erstattung Lohnfortzahlung	743,69 €	
Gesamteinnahmen	<u>77.255,20 €</u>	
Einnahmen	77.255,20 €	
./. Ausgaben	<u>76.139,64 €</u>	
Differenz	1.115,56 €	
Kontostand 01.01.2012	-764,12	
Überschuss 2013	<u>351,44 €</u>	

517/2014/Hei/BU

Ö 6

CONTRA
TISCHTENNIS SERVICE HAMBURG
DER EXPRESS-VERSENDER
seit 1980

CONTRA-Sport Tischtennis Service GmbH • Heidekoppel 26 • 24558 Henstedt-Ulzburg

TSV Heist e.V.

Frau
Heidrun Krause
Im Grabenputt 28
25492 Heist

Henstedt-Ulzburg, 19. Mai 2014

Angebot

per E-Mail

per Brief

per Fax

Kundennummer: 119357

Henstedt-Ulzburg, den 16.05.2014

Gültig bis: 16.07.2014

Sehr geehrte Frau Krause,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Es freut uns, dass Sie uns Gelegenheit geben, Ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten. Wir bieten Ihnen freibleibend wie folgt an:

Menge	Artikel	Katalogpreis	Ihr Sonderpreis	Gesamtpreis	Sie sparen
2	Gewo Tisch Bundesliga SC grün	775,00 €	637,50 €	1.275,00 €	275,00 €

Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt., Lieferung frei Bordsteinkante.

Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot überzeugt. Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Pascal Tröger unter Tel. 04193- 99 18 18 oder per Email unter troeger@contra.de.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Franziska Fischer
Contra- Sport GmbH

CONTRA-Sport Tischtennis Service
Koschnick & Sohns GmbH
Heidekoppel 26
24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: +49 (0) 4193 – 99 18 0
Fax: +49 (0) 4193 – 99 18 99
E-Mail: info@contra.de
Internet: www.contra.de

Geschäftsführer: Frank Koschnick • Wolfgang Sohns
Amtsgericht Kiel HRB 4805 NO
USt-ID-Nr. DE 81 33 96 914
Steuer-Nr. 11 292 05504

Deutsche Bank Hamburg
BLZ 200 700 24
Konto 814 100 400

