

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	739.966,40	148.614,07	888.580,47
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	10.430,60	0,00	10.430,60
5	<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>729.535,80</b>	<b>148.614,07</b>	<b>878.149,87</b>
<b>Ausgaben</b>				
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 64.532,07 EUR	721.557,73	130.612,07	852.169,80
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	11.478,07	18.002,00	29.480,07
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>729.535,80</b>	<b>148.614,07</b>	<b>878.149,87</b>
<b>Unterschied</b>				
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben <b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Moorrege, 04.05.2015

**NIEDERSCHRIFT**  
über die Prüfung der Jahresrechnung 2014  
für die Gemeinde Neuendeich  
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Frau Ellen Kruse
2. Herr Claus May
3. Herr Niels Thimm

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Nicole Förthmann 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:


\_\_\_\_\_ siehe Anlage \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:

siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_



Die Amtskasse wird angewiesen, den Betrag von \*\*\*\*\*520,63 € bei der angegebenen Buchungsstelle wie nachstehend zu buchen und zu verausgaben.

Bed. sch	Haushaltsstelle	UK	Bezeichnung	Beleg -Nr:	AO -Nr:
	02000.640000		Hauptverwaltung Versicherungen, Schadenfälle	00005	006044

noch verfügbar \*\*\*\*\*-171,16

**Zahlungsempfänger:**

8753	Firma	IBAN:	DE29200691440000407992
	Karsten Howold	BIC:	GENODEF1SST
	Am Altenfeldsdeich 15	Bank:	Raiffeisenbank Seestermühe
	25371 Seestermühe	Zahlungsweise:	(Überweisung)
Buchungstext:	Baggerarbeiten Feuerwehreinsatz		
Zahlungsgrund:	RgNr. 201404469 vom 07.04.2014 KdNr. 11190 Baggerarbeiten Feuerwehreinsatz		
Text	AO-Nr. 006044, RgNr. 201404469 vom 07.04.2014 KdNr. 11190 Baggerarbeiten Feuerwehreinsatz		

Datum	Fälligkeit(en):		Vermerk
	Betrag		
22.04.14	*****520,63		

Die über- / außerplanmäßige Ausgabe wird gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt und angeordnet.

ÜBERWIESEN 24. April 2014

*[Signature]*  
rechnerisch richtig

*[Signature]*  
sachlich richtig

Der Bürgermeister

Ø Fr. Thomsen kl. 22.4.14

Karsten Howold

Lohnunternehmen

Am Altenfeldsdeich 15  
25371 Seestermühe

Telefon 04125/1250  
FAX 04125/559  
Funk 0172/4014530

Karsten Howold, Am Altenfeldsdeich 15, 25371 Seestermühe

An die  
Gemeinde Neuendeich

25436 Neuendeich

kl. 19.4.14

### Rechnung

Nummer 201404469

Kunden-Nr.: 11190

( bei Zahlung bitte angeben )

Datum: 07.04.2014

Steuernummer: 13 122 01031

Amt Moorrege  
19. April 2014

Der Auftrag wurde telefonisch  
von der FFW Neuendeich erteilt

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1,00		Anfahrt Raupenbagger mit Tieflader	70,00	70,00
3,50	Std.	Mit dem Raupenbagger und Sortiergreifer beim Brand das Reet vom Haus herunter genommen 31.3.2014	85,00	297,50
1,00		Abfahrt Raupenbagger mit Tieflader	70,00	70,00

<b>Summe Netto</b>	<b>437,50</b>	€
<b>USt 19%</b>	<b>83,13</b>	€
<b>Summe Brutto</b>	<b>520,63</b>	€

Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug bis zum 17.04.2014 fällig.

Sachschaden  
Bitte Erstattung durch Versicherung  
(Brandschaden) voranlassen.

BIC GENODEF1SST  
IBAN DE29 2006 9144 0000 4079 92

Bankverbindung: Raiffeisenbank Seestermühe \* BLZ 200 691 44 \* Konto 40 79 92 \*

\*\*\*\*\*3,99 €

Die Amtskasse wird angewiesen, den Betrag von

bei der angegebenen Buchungsstelle wie nachstehend zu buchen und zu verausgaben.

<b>Bed. kre</b> 76000.540000	<b>UK</b>	<b>Bezeichnung</b> Dörpshus Bewirtschaftungskosten Dörpshus	<b>Beleg -Nr:</b> 00019	<b>AO -Nr:</b> 010967
---------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------------------------

Originalbeleg bei Buchungsstelle: 01/00000.570000/00015

\*\*\*\*\*2,66

noch verfügbar

**Zahlungsempfänger:**

28839 Frau Steffi Pein Hauptstraße 53 25492 Heist	IBAN: DE42221631140000046078 BIC: GENODEF1HTE Bank: Raiffbk Elbmarsch Heist Zahlungsweise: (Barzahlung)	Betrag erhalten: <u>S. Pein</u>
Buchungstext: Zahlungsgrund:	Handkasse Paske Handkasse Paske	
Text		

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.

GEBUCHT 20. AUG. 2014

Impeleka

rechnerisch richtig

Impeleka

sachlich richtig

Der Bürgermeister

Peinquet

7/ 7000,5000

Für Neuendiech  
H. Krepelka


**BELLANDRIS**  
**ROSTOCK**  
Mein Gartencenter

Gartencenter Rostock GmbH  
Hamburger Str. 209  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 / 4065-0  
www.bellandris-rostock.de

Vorauslegt

Von H. Krepelka

25 Juni 2014



003 0094	31.05.14 11:48
	EUR
50879 Kehrschaufel	3,99
Summe	3,99
Gegeben Bar	50,00
Zurück	46,01
Enthaltene Mehrwertsteuer:	Brutto
19% (1) = 0,64 von 3,35	3,99
1 Artikel	

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie bediente Frau Donner

Öffnungszeiten  
Mo. - Frei. 9:00 - 19:00  
Sa. 9:00 - 18:00  
So. 11:00 - 16:00

Ust.-Nr. 1829407961  
Vielen Dank für  
Ihren Einkauf!