

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0431/2019/ND/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.05.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	12.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2019	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 15.05.2019

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 15.5.2019 im Verwaltungshaushalt auf 11.137,19 € und im Vermögenshaushalt auf 29.461,60 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt sind durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Die Haushaltsüberschreitung im Vermögenshaushalt ist aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 11.137,19 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 29.461,60 € zu genehmigen.

Pliquet

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 15.05.2019)

Haushaltsüberschreitungen 2019 der Gemeinde Neuendeich

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	13.000,00	15.535,60	2.535,60	0,00	2.535,60	Abrechnungen für 2018
63000.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	10.000,00	11.302,05	1.302,05	0,00	1.302,05	Anhebung des Umlagesatzes von 0,35 € auf 0,40 € je m ² bituminöser oder mit Beton befestigten Straßen und Wegen
90000.832200	Amtsumlage	91.200,00	98.499,54	7.299,54	0,00	7.299,54	Der Haushaltsansatz 2019 wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz in Höhe von 14,5 % veranschlagt. Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.2.2019 den Amtsumlagesatz in Höhe von 15,65 % verabschiedet.
	Summe	114.200,00	125.337,19	11.137,19	0,00	11.137,19	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						11.137,19	Stand 15.5.2019
Vermögenshaushalt							
63000.960001	Verbreiterung der Deichstraße	0,00	29.461,60	29.461,60		29.461,60	Auftragsvormerkung Herrichtung der Zufahrtstraße zur Stöpe
	Summe	0,00	29.461,60	29.461,60	0,00	29.461,60	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						29.461,60	Stand 15.5.2019

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0432/2019/ND/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 20.05.2019
Bearbeiter: Angelika Siegfried	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	12.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2019	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2018 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Neuendeich

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 vom 13.05.2019.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es gab eine Beanstandung, s. Anlage.

Finanzierung:

entfällt

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 794.035,03 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 352.244,04 € abschließt, festzustellen.

Pliquet

Anlagen:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Niederschrift der Prüfung der Jahresrechnung am 13.05.2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	794.438,24	307.244,04	1.101.682,28
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		45.000,00	45.000,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	403,21	0,00	403,21
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	794.035,03	352.244,04	1.146.279,07
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR	796.827,07	183.590,13	980.417,20
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	0,00	170.970,48	170.970,48
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	2.792,04	2.316,57	5.108,61
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	794.035,03	352.244,04	1.146.279,07
	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, 13.05.2019

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 für
die Gemeinde Neuendeich
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Frau Barbara-Christiane Jürgens
2. Herr Herbert Jürgens
3. Frau Ellen Kruse

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Cornelia Bermudez
vom Amt Geest und Marsch Südholstein

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:

B. Jürgens

E. Kruse

C. Bermudez

**Prüfung der Jahresrechnung 2018
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Neuendeich
am 13.05.2019**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	000.40001, Beleg: 9	09.04.2018	<p>Das Sitzungsgeld einer Gemeindevertreterin für das 1. Quartal ist nicht ausgezahlt worden.</p> <p><u>Antwort:</u></p> <p>Es fanden im ersten Quartal 2018 3 Sitzungen in der Gemeinde Neuendeich statt. Bauausschuss, Sozialausschuss und Prüfung der Jahresrechnung.</p> <p>Lt. den Sitzungsgeldlisten dieser drei Sitzungen bzw. der Anwesenheitslisten (lt. Protokoll Sozialausschuss bzw. E-Mail zum Bauausschuss) hat die Gemeindevertreterin an keiner der drei Sitzungen teilgenommen.</p>

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0423/2019/ND/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Neuendeich	22.05.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	12.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 Kita Kribbelkrabbel Elternverein Neuendeich

Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Jahresrechnung 2018 (Anlage 1) für den Kindergarten Kribbelkrabbel vorgelegt.

Anfangsbestand 01.01.2018	5.858,44 Euro
Einnahmen	90.668,22 Euro
Ausgaben	89.750,44 Euro
Endbestand 31.12.2018	6.776,22 Euro

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Kreis Pinneberg hat in 2018 den Personalkostenzuschuss U 3 und Ü 3 des Landes für die Jahre 2015 und 2016 abgerechnet. Hier kam es zu Nachzahlungen die mit Rückforderungen verrechnet wurden, so dass in 2018 ein Landeszuschuss von insgesamt 10.255,51 Euro gezahlt wurde.

Für die Jahre 2012 bis 2016 wurde der Betriebskostenzuschuss des Kreises abgerechnet, hier kam es zu Nachzahlungen, so dass Einnahmen von 846,00 Euro gebucht werden konnten.

Ebenfalls für die Zeit vom 2012 bis 2016 hat der Kreis Pinneberg die Sozialstaffelabrechnungen vorgenommen. Es wurden Nachzahlungen von insgesamt 2.819,50 Euro geleistet.

Von der Gemeinde Neuendeich wurden in 2018 folgende Kosten für den Betrieb der Einrichtung getragen: Personalkosten Reinigung 4.585,55 Euro, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 3.381,73 Euro.

Der Mietwert wurde mit 6.480,50 Euro durchgebucht.

Finanzierung:

Auf Grund des § 4 Abs. 6 des Vertrages zwischen dem Elternverein und der Gemeinde Neuendeich wird ein Überschuss in Höhe von 6.776,22 Euro mit der nächsten an den Elternverein zu zahlenden Raten verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Personalkostenzuschuss Land: 10.265,41 Euro
Betriebskostenzuschuss Kreis: 846,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung 2018 des Elternvereins Neuendeich wird zur Kenntnis genommen. Der Überschuss in Höhe von 6.776,22 Euro wird mit der nächsten Rate des Zuschusses 2019 verrechnet.

(Pliquet)

Anlagen:

Jahresrechnung 2018 Elternverein Neuendeich

ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

KINDERGARTEN NEUENDEICH

EINNAHMEN - AUSGABEN 2018

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Anfangsbestand 01.01.2018			
Kasse	2,37 €		
Konto	5.856,07 €		
Summe	5.858,44 €		
Einnahmen			
Elternbeiträge	27.952,00 €	34.128,00 €	36.686,50 €
Landeszuschuß	10.265,51 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Betriebskostenzuschuß Kreis	846,00 €	500,00 €	500,00 €
Sozialstaffel	9.282,00 €		
Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen	4.415,71 €		
Gemeindezuschuß (2018 erhalten)	37.907,00 €		
Summe	90.668,22 €	44.128,00 €	46.686,50 €
Ausgaben			
Personalkosten 1. und 2. Kraft	84.707,80 €	77.000,00 €	79.500,00 €
Vertretungskosten	2.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Personalabrechnung Buchhalterin	642,60 €	650,00 €	650,00 €
Berufsgenossenschaft	290,60 €	265,00 €	295,00 €
BAD Gesundheitsvorsorge	324,73 €	300,00 €	300,00 €
Fort- und Weiterbildung	60,00 €	500,00 €	500,00 €
pädagogischer Sachbedarf (Spiel- und Verbrauchsmaterial)	900,28 €	850,00 €	850,00 €
Büromaterial / Verwaltungsaufwand / Bankgebühren	94,95 €	200,00 €	200,00 €
Neuanschaffungen (Inventar)	259,52 €	200,00 €	200,00 €
Rundfunkbeiträge	69,96 €	70,00 €	70,00 €
Summe	89.750,44 €	82.035,00 €	84.565,00 €
Einnahmenüberschuß/-unterdeckung lfd. Jahr	917,78 €	-37.907,00 €	-37.878,50 €
Endbestand 31.12.2018			
Kasse	453,98 €		
Konto	6.322,24 €		
Summe	6.776,22 €		