

**Gemeinde Neuendeich**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 129/2010/ND/BV**

Fachteam: Finanzen	Datum: 16.02.2010
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	17.03.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.03.2010	öffentlich

**Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen**

**Sachverhalt:**

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2009 im Verwaltungshaushalt auf 11.101,-- € und im Vermögenshaushalt auf 700,-- €

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 11.101 € und im Vermögenshaushalt mit 700 € zu genehmigen.

---

*Thiemann*

**Anlagen:**

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2009)



### Haushaltsüberschreitungen 2009 der Gemeinde Neuendeich

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtragshaushalt und Sollveränderungen)	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
02000.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Zuschuss für die Bürgerinitiative gegen das Kohlekraftwerk
<b>23000.672000</b>	<b>Schulkostenbeiträge Gymnasien</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.793,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	
<b>28100.672000</b>	<b>Schulkostenbeiträge Gesamtschulen</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.513,00</b>	<b>2.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,00</b>	
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	8.000,00	10.038,24	2.038,24	2.038,24	0,00	Zuschuss für Tagesmutter, gestiegener Kostenausgleich (teilweise gestiegene Betreuungsstunden)
61000.650000	Kosten der Bauleitplanung	0,00	2.473,37	2.473,37	2.473,37	0,00	1. Änderung B-Plan Nr. 3, Planunterlagen für TÖB-Beteiligung, Beschluss der GV v. 22.06.09 (Rammkernbohrung für 3 Grundstücke Op'n Kamp 3), Außenbereichssatzung Schlickburg
70000.510000	Unterhaltungskosten	10.031,24	18.287,74	8.256,50	8.256,50	0,00	Austausch von Steuerungseinheiten, Wartungskosten
70000.540000	Bewirtschaftungskosten Abwasserbeseitigung	12.000,00	17.755,65	5.755,65	5.755,65	0,00	Die Stromabrechnungen der Abwasserpumpen ergaben für 2008 Nachzahlungsbeträge in Höhe von insgesamt 2.888,20 €. Die Vorauszahlungen für 2009 sind entsprechend angepasst worden.
<b>90000.810000</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>4.900,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>4.495,00</b>	<b>5.495,00</b>	<b>Höhere Gewerbesteuereinnahmen</b>
90000.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	100,00	632,50	532,50	532,50	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>68.731,24</b>	<b>104.383,50</b>	<b>35.652,26</b>	<b>24.551,26</b>	<b>11.101,00</b>	
<b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b>						<b>11.101,00</b>	Stand 31.12.2009
	Vermögenshaushalt						
13000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.068,62	1.068,62	1.068,62	0,00	Anschaffung von 2 Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr
<b>79100.987002</b>	<b>Investitionszuschuss zur Förderung des Leuchtturmprojektes</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>Kofinanzierungsanteil der Gemeinde Neuendeich zur Erhaltung reetgedeckter landwirtschaftlicher Gebäude. Hier: Abrechnung von 2 geförderten Maßnahmen</b>
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,62</b>	<b>1.768,62</b>	<b>1.068,62</b>	<b>700,00</b>	
<b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b>						<b>700,00</b>	Stand 31.12.2009



## Gemeinde Neuendeich

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 130/2010/ND/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 16.02.2010
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	17.03.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.03.2010	öffentlich

### Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2009

#### 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 des 2. Halbjahres 2009 belaufen sich auf insgesamt 1.929,74 €.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

#### Beschlussvorschlag:

Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.

---

*Thiemann*

**Anlagen:**

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2009

**Information der Bürgermeisterin**  
**für das 2. Halbjahr 2009 gemäß § 4 der Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Neuendeich**

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 €	Begründung
1	2	3	4	5			6
<b>00000.660000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>200,00</b>	<b>218,45</b>	<b>18,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18,45</b>	
02000.640000	Versicherungen, Schadenfälle	700,00	878,11	178,11	178,11	0,00	Erhöhung der ärztlichen Leistungen, erhöhter Beitrag für Unfallversicherung aufgrund einer zusätzlicher Einstellung.
<b>02000.650000</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.014,53</b>	<b>314,53</b>	<b>0,00</b>	<b>314,53</b>	<b>ABO Gesetz- und Amtsblätter sowie "Die Gemeinde", Büromaterialien, Telefonkosten, Kosten Website Wanderweg, Veröffentlichungsgebühren</b>
21100.672000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	24.364,00	24.813,00	449,00	0,00	449,00	
36000.600000	Kosten für Veranstaltungen	600,00	781,74	181,74	166,74	15,00	Aktion saubere Landschaft, Wanderweg-jubiläum, Ausgaben für Osterfeuer
45100.600000	Veranstaltungen für Kinder	500,00	990,00	490,00	0,00	490,00	<b>Kosten Busgestaltung 2008 und Kosten Weihnachtsmärchen 2009</b>
45100.700010	Zuschüsse für Jugendförderung in Vereinen	2.000,00	2.100,00	100,00	100,00	0,00	Die Mehrausgabe ist durch eine Spende zur Jugendförderung in Höhe von 100 € bei der HHSt. 451.177 gedeckt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5			6
<b>46400.717000</b>	<b>Zuschuss für Kindertagesstätte</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.684,20</b>	<b>384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>384,20</b>	
46400.788000	Sozialstaffelleistungen	0,00	178,02	178,02	178,02	0,00	Beschluß GV 25.3.09
48200.672000	Kostenerstattung an den Kreis für Unterkunft und Heizung (SGB II)	1.700,00	1.974,36	274,36	274,36	0,00	Die Höhe der Kostenerstattung richtet sich nach den tatsächlichen Fällen des Vorjahres.
<b>76000.520000</b>	<b>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (Dörpshus)</b>	<b>1.294,93</b>	<b>1.325,43</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>Anschaffung eines Kopierers</b>
79100.655000	Bildung einer Aktivregion	300,00	357,11	57,11	57,11	0,00	Mitgliedsbeitrag AktivRegion, Kostenabrechnung Regionalmanagement 2008
<b>88000.932000</b>	<b>Grunderwerbskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,06</b>	<b>2.738,06</b>	<b>2.510,00</b>	<b>228,06</b>	<b>Erwerb einer Ausgleichsfläche für das Ökokonto</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>63.658,93</b>	<b>69.053,01</b>	<b>5.394,08</b>	<b>3.464,34</b>	<b>1.929,74</b>	
<b>Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung</b>						<b>1.929,74</b>	<b>Stand 31.12.2009</b>

**Gemeinde Neuendeich**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 126/2010/ND/BV**

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 25.01.2010
Bearbeiter: Jenny Thomsen	AZ: 7/082.432

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Neuendeich	24.03.2010	öffentlich

**Vorschlag für die Wahl zum stellvertretenden Schiedsmann im Schiedsbezirk Moorrege I**

**Sachverhalt:**

Herr Klaus-Hermann Fruchtenicht aus Neuendeich ist seit dem 17.11.2005 stellvertretender Schiedsmann. Seine Amtszeit läuft am 17.11.2010 ab, so dass eine Wiederwahl durch den Amtsausschuss notwendig ist.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Nach Rücksprache mit dem Bund Deutscher Schiedsmänner muss hier keine Neuwahl stattfinden. Es genügt eine Wiederwahl. Herr Fruchtenicht ist bereit, für weitere 5 Jahre als stellvertretender Schiedsmann tätig zu sein.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Neuendeich schlägt dem Amtsausschuss vor, Herrn Klaus-Hermann Fruchtenicht aus Neuendeich, Rosengarten 26, erneut zum stellvertretenden Schiedsmann für den Schiedsbezirk Moorrege I zu wählen.

\_\_\_\_\_  
Thiemann



# Gemeinde Neuendeich

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 127/2010/ND/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 16.02.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.7711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales und Jugend der Gemeinde Neuendeich	03.03.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	17.03.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.03.2010	öffentlich

### Jahresrechnung 2009 Kindergarten Elternverein Neuendeich

#### Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Jahresrechnung 2009 (Anlage 1) für den Kindergarten Kribbelkrabbel vorgelegt.

Anfangsbestand 01.01.2009	7.254,21 Euro
Einnahmen	58.968,76 Euro
Ausgaben	66.105,65 Euro
Endbestand 31.12.2009	117,32 Euro

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Durch höhere Personal- und Vertretungsausgaben und einen niedrigeren Landeszuschuss hatte der Kindergarten bereits im Dezember 2009 einen Überschuss von 3.000 Euro erwirtschaftet. Dieser wurde durch die Gemeinde mit einer Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro gedeckt.

Auf Grund des § 4 Abs. 6 des Vertrages zwischen der Gemeinde Neuendeich und dem Elternverein wird der Überschuss in Höhe von 117,32 Euro mit der nächsten zu zahlenden Rate an den Elternverein verrechnet.

Laut Jahresrechnung 2009 wurden von der Gemeinde Neuendeich folgende Kosten für den Betrieb des Kindergartens getragen: Durchbuchung Mietwert: 5.781,00 Euro, Personalkosten Reinigung: 3.496,88 Euro, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten: 3.545,79 Euro.

Die Gesamtbezuschussung für den Kindergarten für das Jahr 2009 betrug somit 37.726,87 Euro.

Durch Elternbeiträge wurden 36,26 % der Gesamtausgaben gedeckt.

**Finanzierung:**

Der Überschuss in Höhe von 117,32 Euro wird mit der 2. Rate des Zuschusses für 2010 verrechnet.

**Beschlussvorschlag:**

Die Jahresrechnung 2009 des Elternvereins Neuendeich wird zur Kenntnis genommen.

---

(Thiemann)

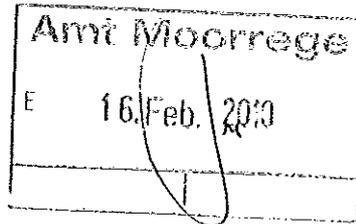
**Anlagen:**

Jahresrechnung 2009

# ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

Ulrike Hein  
Schadendorf 14  
25436 Neuendeich  
Tel. 04122 / 900645

Neuendeich, 15.02.2010



Gemeinde Neuendeich

## Jahresrechnung 2009 Kindergarten Neuendeich

Sehr geehrte Frau Thiemann,

anliegend erhalten Sie die Jahresrechnung 2009 des Kindergartens Neuendeich.

Für das Jahr 2009 mußten wir einen Extrazuschuss in Höhe von € 3.000,-- beantragen. Der Grund liegt zum einen darin, dass der diesjährige Landeszuschuss für den Kindergarten nicht wie erwartet gezahlt worden ist. Von den € 8.000,-- sind am 03.06.2009 € 3.000,-- und am 19.10.2009 € 2.000,-- gezahlt worden, so dass an dieser Stelle bereits €3.000,-- fehlten.

Zudem sind die Personalkosten höher als erwartet ausgefallen. Das Jahr 2009 war das erste Jahr, in dem der Kindergarten komplett von Januar bis Dezember 5 Tage/Woche geöffnet hatte. Somit waren die in der Haushaltsplanung des Jahres 2009 angenommenen € 55.000,-- eine regelrechte Kostenschätzung, da noch keine Vergleichszahlen aus Vorjahren vorgelegen hatten.

Mit Schreiben vom 09.02.2010 hat der Kreis Pinneberg uns jedoch mitgeteilt, dass der Kindergarten Neuendeich für das Jahr 2008 noch eine Nachzahlung zum Landeszuschuss in Höhe von € 2.146,79 erhält.

Somit reduziert sich der tatsächlich benötigte Extrazuschuß auf knapp € 900,--.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ulrike Hein  
(Rechnungsführerin)

gez. Perdita Pliquet  
(2. Vorsitzende)

# ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

## KINDERGARTEN NEUENDEICH

### EINNAHMEN - AUSGABEN 2009

	Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010
<b>Anfangsbestand</b>			
Kasse	109,46 €		
Konto	7.144,75 €		
<b>Summe</b>	<b>7.254,21 €</b>		
<b>Einnahmen</b>			
Elternbeiträge	26.860,36 €	26.394,00 €	28.751,00 €
Landeszuschuß	5.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Betriebskostenzuschuß Kreis	256,00 €		256,00 €
Sozialstaffel	1.756,00 €		
Zinsen	4,88 €		
Gemeindezuschuß (2009 erhalten)	21.903,20 €		
Gemeindezuschuß / Nachtrag (2009 erhalten)	3.000,00 €		
sonstige (Spenden)	188,32 €		
<b>Summe</b>	<b>58.968,76 €</b>	<b>34.394,00 €</b>	<b>34.007,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalkosten 1. und 2. Kraft*	62.570,00 €	55.000,00 €	57.500,00 €
Vertretungskosten	1.686,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Personalabrechnung Kreisbesoldungsstelle	176,00 €	500,00 €	400,00 €
Berufsgenossenschaft	167,73 €	450,00 €	250,00 €
BAD Gesundheitsvorsorge	159,65 €		300,00 €
Fort- und Weiterbildung	184,30 €	600,00 €	500,00 €
pädagogischer Sachbedarf (Spiel- und Verbrauchsmaterial)	906,95 €	698,00 €	798,00 €
Büromaterial / Verwaltungsaufwand / Bankgebühren	147,80 €	200,00 €	200,00 €
Neuanschaffungen (Inventar)	63,94 €	200,00 €	200,00 €
Verbrauchs- und Bastelmaterial Kleine Gruppe	42,71 €	200,00 €	
<b>Summe</b>	<b>66.105,65 €</b>	<b>58.848,00 €</b>	<b>61.148,00 €</b>
<b>Einnahmenüberschuß/-unterdeckung lfd. Jahr*</b>	<b>-7.136,89 €</b>	<b>-24.454,00 €</b>	<b>-27.141,00 €</b>
<b>Endbestand</b>			
Kasse	363,83 €		
Konto	-246,51 €		
<b>Summe</b>	<b>117,32 €</b>		

\* Gehälter für 12/2008 erst in 01/2009 abgebucht (5.001,66 €)