Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0459/2020/ND/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	30.03.2020
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	09.06.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2020	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2019

Sachverhalt:
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2019 im Verwaltungshaushalt auf 34.116,61 € und im Vermögenshaushalt auf 11.109,35 €.

Stellungnahme der Verwaltung:
-entfällt-

Finanzierung:
Die Haushaltsüberschreitungen sind durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 34.116,61 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 11.109,35 €zu genehmigen.

_____

Pliquet

Anlagen:
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2019)

Haushaltsüberschreitungen 2019 der Gemeinde Neuendeich

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungs-soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
DK 5	Deckungskreis Feuerwehr	15.800,00	20.726,76	4.926,76	0,00	**4.926,76**	**Die größten Überschreitungen fallen in die Bereiche Fahrzeughaltung (2.121,84 €) sowie Dienst- und Schutzkleidung (2.415,24 €)**
13000.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	2.000,00	2.648,80	648,80	0,00	**648,80**	**für 2 Kameraden**
DK 2	Deckungskreis Schulkostenbeiträge	98.000,00	103.825,37	5.825,37	0,00	**5.825,37**	**Die größten Überschreitungen fallen auf Schulkostenbeiträge für GrundschülerInnen (2.110,60 €) sowie für GesamtschülerInnen (3.248,61 €)**
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	15.600,00	20.330,57	4.730,57	0,00	**4.730,57**	**4 Abrechnungen für 2018 sowie einen Kostenausgleich anteilig für 2019**
61000.650000	Kosten der Bauleitplanung	0,00	1.349,46	1.349,46	0,00	**1.349,46**	**Außenbereichssatzung Schlickburg**
DK 8	Deckungskreis Grundstücks-unterhaltung	20.300,00	33.519,69	13.219,69	0,00	**13.219,69**	**Die größte Überschreitung liegt im Bereich der Grundstücksunterhaltung beim Dörpshus (11.144,02 €) insbesondere für Knick- und Baumarbeiten sowie der Kosten für die Jahrespflegearbeiten.**
70000.510000	Unterhaltungskosten Abwasserbeseitigungsanlage	30.000,00	41.944,35	11.944,35	159,65	**11.784,70**	**Div. Wartungs- und Reparaturkosten an den Pumpstationen**
76000.520000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	500,00	1.015,09	515,09	0,00	**515,09**	**Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (854,94 €)**
90000.832200	Amtsumlage	98.500,00	101.017,10	2.517,10	0,00	**2.517,10**	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. Die Mehrausgabe wurde im 1. Nachtragshauhsalt der Gemeinde Neuendeich im September 2019 veranschlagt. **Über den Nachtragshaushalt des Amtes im Dezember 2019 musste die Amtsumlage von 15,65 % auf 16,05 % weiter angepasst werden.**
	Summe	**164.900,00**	**199.176,26**	**34.276,26**	**159,65**	**34.116,61**	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						**34.116,61**	**Stand 31.12.2019**
	Vermögenshaushalt						
63000.960001	Verbreiterung der Deichstraße	36.600,00	47.709,35	11.109,35	0,00	**11.109,35**	**Schlussrechnung Verbreiterung Stöpe**
	Summe	**36.600,00**	**47.709,35**	**11.109,35**	**0,00**	**11.109,35**	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						**11.109,35**	**Stand 31.12.2019**

H:\Dateien\FINANZEN\Haushaltsüberschreitungen\Neuendeich\Haushaltsüberschreitungen 2019\Haushaltsüberschreitungen 2019 bis 31.12.2019.xls

TOP Ö 3

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0460/2020/ND/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	30.03.2020
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	09.06.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2020	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2019

Sachverhalt:

Der Bürgermeister 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. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2019 belaufen sich auf insgesamt 751,53 €

Stellungnahme der Verwaltung:
-entfällt-

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

_____

Pliquet

Anlagen:
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2019

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2019 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Neuendeich

Der Bürgermeister 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. Der Bürgermeister 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	7	8
36000.600000	Kosten für Veranstaltungen	1.200,00	1.416,10	216,10	216,10	0,00	Osterfeuer 2019 und Entsorgung
43100.590000	Veranstaltungen für Senioren/innen	3.000,00	3.207,94	207,94	0,00	**207,94**	**Kosten für die Seniorenausfahrt, Seniorennachmittag sowie Seniorenweihnachtsfeier. Der Überschreitung stehen Mehreinnahmen durch Teilnehmerbeiträgen von 170 € entgegen.**
45100.600000	Veranstaltungen für Kinder	1.000,00	1.346,00	346,00	0,00	**346,00**	**Kosten für das Kindertheater am 8.12.2018 sowie für das Weihnachtsmärchen am 30.11.2019**
63000.520000	Kauf von Geräten und Straßenschilder	500,00	623,79	123,79	123,79	0,00	Beschilderung Rosengarten, 2 neue SD Karten Tempomessgerät
70000.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	5.200,00	5.251,00	51,00	0,00	**51,00**	**Die Verwaltungskostenumlage wurde um 2,5 % angepasst.**
76000.652000	Fernmeldegebühren	500,00	544,59	44,59	0,00	**44,59**	für das Dörpshus
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	10.900,00	11.002,00	102,00	0,00	**102,00**	**Mehr Gewerbesteuereinnahmen führen zu einer höheren Gewerbesteuerumlage**
	Gesamt	**22.300,00**	**23.391,42**	**1.091,42**	**339,89**	**751,53**	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						**751,53**	**Stand 31.12.2019**

TOP Ö: 4

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0456/2020/ND/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	17.02.2020
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales, Jugend , Senioren und Kultur der Gemeinde Neuendeich	13.05.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	09.06.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2020	öffentlich

Jahresrechnung 2019 Kindergarten Kribbelkrabbel Elternverein Neuendeich

Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Jahresrechnung 2019 (Anlage 1) für den Kindergarten Kribbelkrabbel vorgelegt.

Anfangsbestand 01.01.2019	6.776,22 Euro
Einnahmen	103.040,13 Euro
Ausgaben	91.544,30 Euro
Endbestand 31.12.2019	18.272,05 Euro

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Kreis Pinneberg hat in 2018 den Personalkostenzuschuss U 3 und Ü 3 des Landes und die Sozialstaffel für die Jahre 2017 und 2018 abgerechnet. Hier kam es zu Nachzahlungen, so dass in 2019 ein Landeszuschuss von insgesamt 26.186,43 Euro gezahlt wurde.

Ebenfalls wurden die Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die Jahre 2012 bis 2017 abgerechnet. Durch Überzahlungen kommt es jetzt zu Rückforderungen, die mit den Folgejahren verrechnet werden.

Von der Gemeinde Neuendeich wurden in 2019 folgende Kosten für den Betrieb der Einrichtung getragen: Personalkosten Reinigung 5.233,02 Euro, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 8.652,84 Euro.

Der Mietwert wurde mit 6.577,70 Euro durchgebucht.

Der durchgebuchte Mietwert betrug 6.577,70 Euro.

Finanzierung:

Auf Grund des § 4 Abs. 6 des Vertrages zwischen dem Elternverein und der Gemeinde Neuendeich wird ein Überschuss in Höhe von 18.272,05 Euro mit der nächsten an den Elternverein zu zahlenden Raten verrechnet. Der darüberhinausgehende Überschuss wird mit den erwarteten Mehrkosten für die Erweiterung der Öffnungszeiten zum 01.08.2020 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Personalkostenzuschuss Land: 26.186,43 Euro
Betriebskostenzuschuss Kreis: 0,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung 2019 des Elternvereins Neuendeich wird zur Kenntnis genommen. Der Überschuss in Höhe von 18.272,05 Euro wird mit der nächsten Rate des Zuschusses 2020 verrechnet.

_____
(Pliquet)

Anlagen:

Jahresrechnung 2019 Kindergarten Kribbelkrabbel Neuendeich

ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

Amt Geest und Marsch Südholstein
13. Feb. 2020

Rechnungsführerin
Sabrina Früchtenicht
Rostengarten 2
25436 Neuendeich
Tel. 0176-70766286

Neuendeich, 08.02.2020

Gemeinde Neuendeich
Herr Pliquet

Jahresabschluss 2019 für den Kindergarten KribbelKrabbel in Neuendeich

Sehr geehrter Herr Pliquet,

anliegend erhalten Sie den Jahresabschluss für das Jahr 2019 zu Ihrer Kenntnisnahme.

Der Betriebskostenzuschuss mit 0,00 € resultiert daraus, dass der Kreis Pinneberg nunmehr die Jahre 2012 bis 2017 endabgerechnet und Rückforderungen mit dem Jahr 2019 verrechnet hat und auch noch mit dem Jahr 2020 verrechnen wird.

Auch wurden vergangene Jahre bezüglich des Landeszuschusses und der Sozialstaffel abgerechnet. Hier wurden Erstattungsbeiträge gezahlt.

Die Spende in Höhe von € 1.000,00 erfolgte von der Raiffeisenbank eG in Seestermühe, bei dieser der Elternverein seine Konten hat.

Mit freundlichen Grüßen

S.Früchtenicht

ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

KINDERGARTEN NEUENDEICH

EINNAHMEN - AUSGABEN 2019

	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Anfangsbestand 01.01.2019			
Kasse	453,98 €		
Konto	6.322,24 €		
Summe	**6.776,22 €**		
Einnahmen			
Elternbeiträge	32.787,00 €	36.686,50 €	36.939,50 €
Landeszuschuß	26.186,43 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Betriebskostenzuschuß Kreis	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Sozialstaffel	9.912,25 €		
Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen	2.052,17 €		
Gemeindezuschuß (2019 erhalten)	31.102,28 €		
Spende	1.000,00 €		
Summe	**103.040,13 €**	**46.686,50 €**	**46.939,50 €**
Ausgaben			
Personalkosten 1. und 2. Kraft	85.431,41 €	79.500,00 €	81.000,00 €
Vertretungskosten	2.370,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Personalabrechnung Buchhalterin	642,60 €	650,00 €	650,00 €
Berufsgenossenschaft	298,26 €	295,00 €	295,00 €
BAD Gesundheitsvorsorge	39,00 €	300,00 €	325,00 €
Fort- und Weiterbildung	0,00 €	500,00 €	500,00 €
pädagogischer Sachbedarf (Spiel- und Verbrauchsmaterial)	1.586,09 €	850,00 €	850,00 €
Büromaterial / Verwaltungsaufwand / Bankgebühren	124,63 €	200,00 €	200,00 €
Neuanschaffungen (Inventar)	17,91 €	200,00 €	200,00 €
Rundfunkbeiträge	69,96 €	70,00 €	70,00 €
Spende	964,44 €		
Summe	**91.544,30 €**	**84.565,00 €**	**86.090,00 €**
Einnahmenüberschuß/-unterdeckung lfd. Jahr	**11.495,83 €**	**-37.878,50 €**	**-39.150,50 €**
Endbestand 31.12.2019			
Kasse	1.728,95 €		
Konto	16.543,10 €		
Summe	**18.272,05 €**		

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0462/2020/ND/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	26.05.2020
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	09.06.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	24.06.2020	öffentlich

Kostenkalkulation August bis Dezember Kindergarten Kribbelkrabbel

Sachverhalt:

Die Reform des Kindertagesstättengesetzes wurde in großen Teilen auf den 01.01.2021 verschoben, so dass der derzeitige Finanzierungsvertrag mit einer Defizit – Finanzierung bis zum 31.12.2020 seine Gültigkeit behält.

Die Gemeinde Neuendeich hat den Bedarf nach einer Erweiterung der Öffnungszeiten für den Kindergarten Kribbelkrabbel anerkannt. Der Elternverein hat jetzt eine Kalkulation (siehe Anlage) für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2020 vorlegt. Hier wird um einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 19.922,31 Euro gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen der Elternbeiträge wurden differenziert dargestellt. Ab 01.08.2020 nutzen 9 Kinder die verlängerten Öffnungszeiten. Im Kindergarten sind zum Herbst 2020 alle Plätze belegt. Die Personalkosten wurden auf Grund der veränderten Öffnungszeiten angepasst.

Finanzierung:

Im Haushalt stehen bei der Hhst. 4640.672001 (Kita-Wohnsitzanteil neues KitaG) 30.800 Euro zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte:

Landes- und Kreismittel

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die vom Elternverein Neuendeich für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2020 beantragten Zuschuss in Höhe von 19.922,31 Euro zu bewilligen. Die Finanzierung erfolgt durch Minderausgaben bei der Hhst. 4640.672001.

_____
(Pliquet)

Anlagen:

Kostenkalkulation Kindergarten Kribbelkrabbell

Elternverein Neuendeich e.V.

Kostenkalkulation für den Kindergarten Neuendeich Aug. bis Dez. 2020 **Stand : 26.05.2020**

Einnahmen	
5 Tage – Kindergarten 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, 6 Stunden	
5 Monate x 7 Kinder á € 169,80	€ 5.943,00
5 Tage – Kindergarten 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, 6 Stunden, Krippe	
5 Monate x 2 Kinder + 4 Monate x 1 Kind á € 216,30	€ 3.028,20
5 Tage – Kindergarten 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr / 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, 5 Stunden	
5 Monate x 4 Kinder á € 141,50	€ 2.830,00
5 Tage – Kindergarten 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, 4,5 Stunden	
5 Monate x 3 Kinder á € 127,35	€ 1.910,25
Zuschuss Kreis € 500,00, hiervon 5/12tel	€ 208,33
Zuschuss Land € 10.000,00, hiervon 5/12tel	€ 4.166,66
Gesamt Einnahmen Aug. bis Dez. 2020	**€ 18.086,44**
Ausgaben	
Personalkosten Aug. bis Dez. 2020	€ 35.887,95
Urlaubs- und Krankheitsvertretung € 2.000,00, hiervon 5/12tel	€ 833,33
Personalabrechnung Buchhalterin € 650,00, hiervon 5/12tel	€ 270,83
Berufsgenossenschaft € 295,00, hiervon 5/12tel	€ 122,91
BAD Gesundheitsvorsorge u. Sicherheitstechnik € 325,00, hiervon 5/12tel	€ 135,42
Versicherungsaufwand	keine Kosten
Fort- und Weiterbildung € 500,00, hiervon 5/12tel	€ 208,33
Pädagogischer Sachbedarf (Spiel-/Verbrauchsmat.) € 850,00 , hiervon 5/12tel	€ 354,16
Büromaterial /Verwaltungsaufwand/Bankgeb. € 200,00, hiervon 5/12tel	€ 83,33
Neuanschaffungen (Inventar) € 200,00, hiervon 5/12tel	€ 83,33
Rundfunkbeiträge € 70,00, hiervon 5/12tel	€ 29,16
Gesamt	**€ 38.008,75**
Zuschuss der Gemeinde	**€ 19.922,31**

TOP Ö 9

CDU Neuendeich

Die CDU - Fraktion in der Gemeindevertretung

An den
Vorsitzenden des Bauausschusses
Herrn Gerd Mettjes
Kuhlworth 11
25436 Neuendeich

Neuendeich, den 09.02.2020

Betreff: Tagesordnung zur Sitzung des Bauauschusses am 25.02.2020

Hiermit beantragt die CDU Fraktion die Ergänzung der Tagesordnung um folgenden Punkt:

- ***Der Ausschuss möge beschließen den Osterfeuerbrennplatz einzuzäunen. Öffnungszeiten zweimal im Monat für Dorfansässige***

Begründung:
Aktueller Zustand und Kosten der Entsorgung.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktionsvorsitzender