

## Gemeinde Groß Nordende

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0398/2017/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.12.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	22.01.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	30.01.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	07.02.2018	öffentlich

### Betriebskostenzuschuss 2018 Kinderstube Groß Nordende

#### Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2018 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 56.673 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 89.050 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 32.377 Euro.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 22.477 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Erhöhung um knapp 10.000 Euro ergibt. Dies ist auf die Personalkostensteigerung zurückzuführen. Das Gehalt musste angepasst werden, damit die Leitungsstelle neu besetzt werden konnte.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Elternbeiträge decken mit voraussichtlich 43.800 Euro 49,2 % der Gesamtausgaben, ohne Berücksichtigung des Mietwertes.

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,5%, so dass sich ein Betrag von jährlich 6.893,78 Euro ergibt, der wie bisher durchgebucht wird.

Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung werden im Haushalt der Gemeinde Groß Nordende dargestellt.

#### Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 32.377 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 6.893,78 Euro ist ebenfalls bei der Haushaltsstelle 46400.717000 zu veranschlagen. Der Betrag wird jedoch zur Haushaltsstelle 88000.140000 umgebucht.

**Fördermittel durch Dritte:**

Landeszuschuss Personalkosten	9.900 Euro
Kreiszuschuss Betriebskosten	573 Euro

**Beschlussvorschlag:**

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- aufgeführten Kosten für das Jahr 2018 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 6.893,78 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.140000 umzubuchen.

---

Ehmke

**Anlagen:**

Kostenkalkulation Kinderstube Groß Nordende

# Kostenkalkulation für das Jahr 2018

## EINNAHMEN

1	Landeszuschuss zu den Personalkosten	9.900,00 €
2	Zuwendung zu den Betriebskosten	573,00 €
3	Zuweisung zur Sprachförderung	0,00 €
4	Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)	43.800,00 €
5	Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	2.400,00 €
	<b>Geschätzte Einnahmen</b>	<b>56.673,00 €</b>

## AUSGABEN

10	Personalkosten	79.400,00 €
20	Personalvertretungskosten	2.000,00 €
30	Aus- und Fortbildung	300,00 €
40	Verwaltungskosten für die VAK & Dataport	800,00 €
50	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Moorrege	1.800,00 €
60	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200,00 €
70	Versicherungsbeiträge	400,00 €
80	Bürokosten / Geschäftsausgaben	150,00 €
90	Telefonkosten	500,00 €
100	Verpflegungskosten	2.000,00 €
110	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €
120	Verbrauchsmaterial	200,00 €
130	Anschaffungen	300,00 €
140	Sonstiges	100,00 €
150	Fach- und Themenliteratur	200,00 €
160	div. Ausgaben für Veranstaltungen/Projekte	100,00 €
	<b>Geschätzte Ausgaben</b>	<b>89.050,00 €</b>
	<b>Defizit</b>	<b>32.377,00 €</b>

## Erläuterung/Anmerkung

Die Abrechnungen für das Jahr 2015+2016 stehen noch aus. Daher Abrechnungsergebnis aus dem Jahr 2014 zugrunde gelegt.

gestrichen, da aktuell keine Kraft für die Sprachförderung zur Verfügung steht.

voraussichtlich: Januar - Juli 18 Kinder (3 x Spätdienst)  
August - Dezember 20 Kinder (6 x Spätdienst)

siehe Spätdienst-Kinder, Monatsbeitrag 48,00 €/Kind

Kostensteigerung ergibt sich durch ein höheres Entgelt bei der neuen Kindergartenerleitung; Sprachförderung nicht eingeplant

inkl. Kontoführungsgebühren

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende



## Gemeinde Groß Nordende

### Haushalt

Vorlage Nr.: 0394/2017/GrN/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 18.10.2017
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-710

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	22.01.2018	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende	24.01.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	30.01.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	07.02.2018	öffentlich

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Groß Nordende

#### Sachverhalt:

Die Fachausschüsse beraten über die für ihren Fachausschuss relevanten Haushaltsansätze der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Haushaltsansätze sind in den Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 näher beschrieben.

#### Finanzierung:

Für 2018 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 81.200 € vorgesehen.

#### Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss/ Der Bauausschuss/ Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Groß Nordende sowie den Haushaltsplan 2018 mit seinen Anlagen zu beschließen.

Ehmke

## Anlage: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018