

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0425/2018/GrN/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 21.11.2018
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende	23.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

Erweiterung des Aufgabenumfanges für den Bereich der Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen

Sachverhalt:

Von einigen verbandsangehörigen Kommunen ist im Jahr 2006 als Anregung an den Wegeunterhaltungsverband (WuV) herangetragen worden, auch die Unterhaltung / Instandsetzung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in den Leistungsumfang des Verbandes mit aufzunehmen.

Mit diesem Thema hat sich dann der Verband in den nächsten 2 Jahren befasst. Nach Aussage der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg bedarf es für diesen Aufgabenumfang der Zustimmung aller verbandsangehörigen Gemeinden.

Die Aufnahme dieser Leistung ist dann an der Ablehnung einiger Gemeinden gescheitert. In der konstituierenden Verbandsversammlung Ende Juli 2018 ist diese Angelegenheit erneut thematisiert worden. Von Seiten des Verbandes wurde zugesichert, sich dieser Sache erneut anzunehmen.

Der WuV bittet durch die politischen Gremien prüfen zu lassen ob ein Interesse auf freiwilliger Basis für die Erweiterung des Aufgabenumfanges zur Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen besteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Wenn es sich mit den Rad- und Gehwegen ebenso verhält wie mit den gemeindlichen Straßen, spricht aus Sicht der Verwaltung nichts dagegen. Die laufende Unterhaltung wird sowieso weiterhin durch das Amt für die Gemeinden durchgeführt / sichergestellt.

Finanzierung:

Kosteneinplanung und Sicherstellung im Haushalt 2019/ 2020

Fördermittel durch Dritte:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende empfiehlt /
die Gemeindevertretung der Gem. Groß Nordende entscheidet sich für:

Variante 1: Die Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen dem WuV zu übertragen.

Variante 2: : Die Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen nicht an den WuV zu übertragen..

Ute Ehmke

Anlagen:

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0426/2018/GrN/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 03.12.2018
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

Mitgliedschaft in der Raiffeisenbank Seestermühle eG

Sachverhalt:

Die Gemeinde Groß Nordende ist seit August 2011 mit einem Geschäftsanteil von 50,-- Euro Mitglied bei der VR-Bank Pinneberg eG. Schon seit 1986 ist die Gemeinde Mitglied bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG. Die Bürgermeisterin regt an, auch aus einem rein solidarischen Hintergrund mit einem Geschäftsanteil von 50 € Teilhaber an der Raiffeisenbank Seestermühle eG zu werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Neben den Informations- und Mitwirkungsrechten bietet eine Mitgliedschaft der Gemeinde Groß Nordende als Anteilseigner in der Regel jedes Jahr eine Dividende.

Finanzierung:

Die außerplanmäßige Ausgabe von 50 € ist durch Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dass die Gemeinde Groß Nordende Mitglied mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 50 € bei der Raiffeisenbank Seestermühle eG wird.

Ehmke

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0431/2019/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 15.01.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 der Kinderstube Groß Nordende

Sachverhalt:

Das Amt Geest und Marsch Südholstein hat im Auftrag des Schulvereins Groß Nordende e.V. -Sparte Kinderstube- die anliegende Jahresrechnung 2018 vorgelegt.

Der Anfangsbestand 2018 betrug 1.698,79 Euro. Gesamteinnahmen in Höhe von 90.948,63 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 85.424,63 Euro gegenüber. Der Endbestand 2018 beträgt dadurch 7.222,79 Euro (=Guthaben).

Gemäß § 5 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Gemeinde Groß Nordende und dem Schulverein Groß Nordende e.V. über die Finanzierung der Kinderstube werden die Kosten der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung und Gebäudeversicherung nachträglich mitgeteilt, damit diese in der Jahresrechnung mit angegeben werden können. Für das Jahr 2018 betragen diese Kosten 25.063,60 Euro (inkl. Mietwert).

Das Guthaben in Höhe von 7.222,79 Euro wird mit der Abschlagszahlung zum 15.02.2019 verrechnet.

Der Zuschuss der Gemeinde pro Kind und Monat betrug für das Jahr 2018 238,30 Euro (durchschnittl. Belegungszahl 2018 - 17 Kinder).

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung.

Finanzierung:

Das Guthaben in Höhe von 7.222,79 Euro wird bei der Abschlagszahlung zum 15.02.2019 entsprechend berücksichtigt. Die diesjährigen Ausgaben für die Kinderstube Groß Nordende reduzieren sich entsprechend.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind in der Jahresrechnung berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung der Kinderstube Groß Nordende für das Jahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Ehmke

Anlagen:

Jahresrechnung 2018 der Kinderstube Groß Nordende

*Schulverein Groß Nordende**Sparte KINDERSTUBE***Abrechnung Januar - Dezember 2018****EINNAHMEN**

Elternbeiträge	31.121,00 €
Kreis Pinneberg, Sozialstaffel und Zuwendung zu den Betriebskosten	8.311,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Sozialstaffel	0,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Betriebskostenzuschnitt	30.772,02 €
Kreis Pinneberg, Landeszuschuss	12.909,95 €
Kreis Pinneberg, Sprachförderung	2.422,15 €
Sonstiges	3.368,51 €
Verpflegungsbeiträge	2.044,00 €
Einnahmen gesamt	90.948,63 €

AUSGABEN

Personalkosten	79.060,84 €
Aus- und Fortbildung	48,00 €
VAK&Dataport	579,75 €
Verwaltungskosten	1.801,70 €
Berufsgenossenschaft	146,84 €
Versicherungen	358,85 €
Bürokosten	150,05 €
Telefon	551,78 €
Verpflegung	1.742,34 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	562,79 €
Verbrauchsmaterial	177,87 €
Anschaffungen	12,99 €
Fach- und Themematerial	22,42 €
Sonstiges	74,02 €
div. Veranstaltungen/Projekte	134,39 €
Ausgaben gesamt	85.424,63 €

Einnahmen abzgl. Ausgaben	5.524,00 €
Bestand Kasse bar am 31.12.2018	-3,47 €
Bestand Konto am 31.12.2018	7.226,26 €
Bestand 31.12.2018	7.222,79 €

Anfangsbestand 2018	1.698,79 €
Einnahmen 2018	90.948,63 €
Ausgaben 2018	85.424,63 €

Endbestand 2018	7.222,79 €
------------------------	-------------------

Mittagsverpflegung**Einnahmen**

Verpflegungsbeiträge der Eltern	2.044,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	2.044,00 €

Ausgaben

Verpflegung	3.679,63 €
Pauschale für Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmittel usw.	75,00 €
Pauschale für anteilige Verwaltungskosten	75,00 €
Pauschale Rücklage für Inventarbeschaffungen usw.	50,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	3.879,63 €

Differenz**-1.835,63 €**

Die Mittagsverpflegung wurde mangels Nachfrage zum September 2018 eingestellt.
Die Pauschalen wurden daher bei der Jahresrechnung nur jeweils zur Hälfte berücksichtigt.

Übertrag aus dem Vorjahr	93,81 €
Guthaben Mittagsverpflegung insgesamt / Übertrag	-1.741,82 €

Nachrichtlich dargestellt:

Folgende Ausgaben sind außerdem für die Kinderstube Groß Nordende entstanden, die durch die Gemeinde Groß Nordende abgewickelt wurden sind:

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.142,26 €
Bewirtschaftungskosten	3.378,18 €
Gebäudereinigung	11.649,38 €
Mietwert	6.893,78 €

Gesamtausgaben für die Kinderstube Groß Nordende: **110.488,23 €**

Erläuterungen:sonstige Einnahmen

Unter den sonstigen Einnahmen sind Einnahmen aus Spenden, Mahngebühren verbucht. Auch die Abwicklung einer Einzelintegrationsmaßnahme wurde dort verbucht.

Die Abrechnung der Sprachförderung für das Jahr 2018 wird zu einer Rückforderung des Kreises Pinnebergs führen.

Die Darstellung erfolgt in der Jahresrechnung 2019.

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0427/2018/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.12.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	21.01.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2019 Kinderstube Groß Nordende

Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2019 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 48.373 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 87.050 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 38.677 Euro.

Für das Jahr 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 32.377 Euro gewährt, die Jahresrechnung 2018 bleibt noch abzuwarten. Es ergibt sich somit eine Erhöhung von 6.300 Euro. Dies ist überwiegend auf geringe Einnahmen bei den Elternbeiträgen zurückzuführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Elternbeiträge decken mit voraussichtlich 38.000 Euro 43,7% der Gesamtausgaben, ohne Berücksichtigung des Mietwertes.

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2%, so dass sich ein Betrag von jährlich 7.031,66 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 38.677 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 7.031,66 Euro ist ebenfalls bei der Haushaltsstelle 46400.717000 zu veranschlagen. Der Betrag wird jedoch zur Haushaltsstelle 88000.140000 umgebucht.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten	9.800 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 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 7.031,66 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.140000 umzubuchen.

Ehmke

Anlagen:

Kostenkalkulation Kinderstube Groß Nordende

Kostenkalkulation für das Jahr 2019

EINNAHMEN

- 1 Landeszuschuss zu den Personalkosten
- 2 Zuwendung zu den Betriebskosten
- 4 Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)
- 5 Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung

Geschätzte Einnahmen

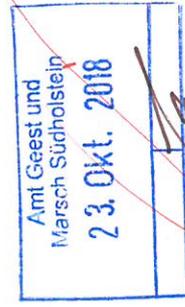
AUSGABEN

- 10 Personalkosten
- 20 Personalvertretungskosten
- 30 Aus- und Fortbildung
- 40 Verwaltungskosten für die VAK & Dataport
- 50 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Moorrege
- 60 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- 70 Versicherungsbeiträge
- 80 Bürokosten / Geschäftsausgaben
- 90 Telefonkosten
- 100 Verpflegungskosten
- 110 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 120 Verbrauchsmaterial
- 130 Anschaffungen
- 140 Sonstiges
- 150 Fach- und Themenliteratur
- 160 div. Ausgaben für Veranstaltungen/Projekte

Geschätzte Ausgaben

Defizit

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende



9.800,00 €

573,00 €

38.000,00 €

0,00 €

48.373,00 €

79.400,00 €

2.000,00 €

300,00 €

800,00 €

1.800,00 €

200,00 €

400,00 €

150,00 €

500,00 €

0,00 €

600,00 €

200,00 €

300,00 €

100,00 €

200,00 €

100,00 €

87.050,00 €

38.677,00 €

Erläuterung/Anmerkung

Schulverein Groß Nordende - Sparte Kinderstube
Die Abrechnungen für das Jahr 2017 stehen noch aus. Daher Abrechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 zugrunde gelegt.

voraussichtlich: Januar - Juli 15 Kinder (5 x Spätdienst)
August - Dezember 18 Kinder (5 x Spätdienst)

entfällt / ab Nov. 2018 keine Mittagsverpflegung mehr

inkl. Kontoführungsgebühren

entfällt / ab Nov. 2018 keine Mittagsverpflegung mehr