

# Gemeinde Groß Nordende

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 210/2012/GrN/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 10.01.2012
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	01.02.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	09.02.2012	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2011

**Sachverhalt:**

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2011 im Verwaltungshaushalt auf 7.824,18 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt ist durch Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 7.824,18 € zu genehmigen.

---

*Ehmke*

**Anlagen:**

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2011)



## Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
	Deckungskreis Bewirtschaftungskosten	34.500,00	40.687,45	6.187,45	3.481,16	2.706,29	Überschreitungen in den Bereichen Straßenbeleuchtung ( 2.404,16€), Abwasserbeseitigung (438,30€), Dorfgemeinschaftshaus (3.344,99 €)
46400.788000	Sozialstaffelleistungen	1.000,00	2.343,50	1.343,50	99,50	1.244,00	
63000.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	7.300,00	8.575,97	1.275,97	1.275,97	0,00	Gemeindl. Anteil winterbedingte Schäden
67500.672000	Kostenersatz	700,00	2.526,37	1.826,37	0,00	1.826,37	an den Kreis Pinneberg für Straßenreinigung
76200.500000	Gebäudeunterhaltung Alte Feuerwache	6.808,43	8.855,95	2.047,52	0,00	2.047,52	Unterhaltung des Daches
	<b>Summe</b>	<b>50.308,43</b>	<b>62.989,24</b>	<b>12.680,81</b>	<b>4.856,63</b>	<b>7.824,18</b>	
<b>noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =</b>						<b>7.824,18</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
76000.950000	Baukosten für die Einrichtung von Sanitäranlagen im historischen Feuerwehrgerätehaus	0,00	14.708,80	14.708,80	14.708,80	0,00	Die Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 10.2.11 mit einem Betrag in Höhe von 17.900€ gewährt.
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,80</b>	<b>14.708,80</b>	<b>14.708,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =</b>						<b>0,00</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>



# Gemeinde Groß Nordende

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 211/2012/GrN/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 10.01.2012
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-410

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	01.02.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	09.02.2012	öffentlich

### Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2011

#### 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 (bis 31.12.2011) belaufen sich auf 1.595,07 €.

#### Finanzielle Auswirkungen:

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

#### Beschlussvorschlag:

Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2011 wird zur Kenntnis genommen.

---

*Ehmke*

**Anlagen:**

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2011

**Information der Bürgermeisterin**  
**für das 2. Halbjahr 2011 gemäß § 4 der Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Groß Nordende**

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. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
13000.550000	Fahrzeughaltung Feuerwehr	1.033,49	1.527,49	494,00	0,00	494,00	
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00	3.274,94	474,94	0,00	474,94	
13000.562000	Aus- und Fortbildung FFW	1.500,00	2.013,30	513,30	353,69	159,61	
70000.713000	Umlage des Abwasserzweckverbandes	31.800,00	32.942,52	1.142,52	726,00	416,52	Vorauszahlung 2011 (32.526 €), <b>Abr. 2010 Abwasser (416,52 €)</b>
87000.930000	Erwerb von Beteiligungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	<b>Mitgliedschaft VR-Bank Pinneberg</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>37.133,49</b>	<b>39.808,25</b>	<b>2.674,76</b>	<b>1.079,69</b>	<b>1.595,07</b>	
<b>Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung</b>						<b>1.595,07</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>



# Gemeinde Groß Nordende

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 209/2012/GrN/HH

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 09.01.2012
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ: 4/461.2711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	23.01.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	01.02.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	01.02.2012	öffentlich

### Jahresrechnung 2011 der Kinderstube Groß Nordende

#### Sachverhalt:

Das Amt Moorrege hat im Auftrag des Schulvereins Groß Nordende –Sparte Kinderstube- die anliegende Jahresrechnung 2011 vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 63.252,81 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 58.752,55 Euro gegenüber. Der aus dem Jahr 2010 übernommene Überschuss betrug 452,13 Euro, so dass zum Jahresende ein Überschuss in Höhe von 4.952,39 Euro zu verzeichnen war. Hier ist anzumerken, dass die Sparte Kinderstube bereits im Dezember 2011 einen Betrag in Höhe von 9.000 Euro von dem Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Groß Nordende zurück erstattet hat.

Gemäß § 5 Abs. 6 des Vertrages zwischen der Gemeinde Groß Nordende und dem Schulverein Groß Nordende sind etwaige Überzahlungen mit der jeweils nachfolgenden Abschlagszahlung zu verrechnen. Dies wird mit der Abschlagszahlung zum 15.02.2012 erfolgen.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch die Mitglieder des gemeindlichen Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung erfolgt gem. III. Nachtrag zum Vertrag nur noch alle drei Jahre. Die letzte Prüfung hat zur Jahresrechnung 2010 stattgefunden, somit erfolgt die nächste Prüfung erst zur Jahresrechnung 2013.

Gemäß § 5 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Gemeinde Groß Nordende und dem Schulverein Groß Nordende 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 2011 betrugen diese Kosten 14.462,68

Euro. Berücksichtigt man dabei auch den Mietwert in Höhe von 6.273,60 Euro sind der Gemeinde Groß Nordende Gesamtkosten in Höhe von 35.927,15 Euro entstanden. Dies bedeutet einen Zuschuss in Höhe von 187,12 Euro pro Kind und Monat (berücksichtigt durchschnittlich 16 belegte Plätze).

**Beschlussvorschlag:**

Die Jahresrechnung der Kinderstube Groß Nordende für das Jahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

---

Ehmke

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2011 der Kinderstube Groß Nordende

## Abrechnung Januar - Dezember 2011

### EINNAHMEN

Elternbeiträge	19.385,50 €
Kreis Pinneberg, Sozialstaffel und Zuwendung zu den Betriebskosten	9.465,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Sozialstaffel (4. Quartal 2009 - 4. Quartal 2010)	476,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Betriebskostenzuschuss	15.190,87 €
Kreis Pinneberg, Landeszuschuss	15.992,87 €
Kreis Pinneberg, Sprachförderung	2.302,36 €
Sonstiges	440,21 € *
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>63.252,81 €</b>

### AUSGABEN

Verwaltungs- und Bürokosten	1.859,53 €
Versicherungsaufwand	349,29 €
Berufsgenossenschaft	296,69 €
Kreisbesoldungsstelle	205,20 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	716,06 €
Verbrauchsmaterial	126,28 €
Bücher	155,80 €
Telefon	232,44 €
Gehälter	54.429,45 €
Anschaffungen	361,81 €
Sonstiges	20,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>58.752,55 €</b>

Einnahmen abzgl. Ausgaben	4.500,26 €
Bestand Kasse bar am 31.12.2011	36,73 €
Bestand Konto am 31.12.2011	4.915,66 €
<b>Bestand 31.12.2011</b>	<b>4.952,39 €</b>

Anfangsbestand 2011	452,13 €
Einnahmen 2011	63.252,81 €
Ausgaben 2011	58.752,55 €

<b>Endbestand 2011</b>	<b>4.952,39 €</b>
------------------------	-------------------

*Schulverein Groß Nordende*  
*Sparte KINDERSTUBE*

**Nachrichtlich dargestellt:**

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.790,60 €
Bewirtschaftungskosten	2.277,09 €
Gebäudereinigung	9.394,99 €
Mietwert	6.273,60 €

20.736,28 €

**Gesamtausgaben** für die Kinderstube Groß Nordende: **79.488,83 €**

**Erläuterungen:**

sonstige Einnahmen

Unter den sonstigen Einnahmen sind Erstattungen von der Krankenkasse, Einnahmen aus Mahngebühren, Zinsen und Spenden verbucht.