

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0348/2016/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.11.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	16.01.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	24.01.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	01.02.2017	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2017 Kinderstube Gr. Nordende

Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2017 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 58.323 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 80.800 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 22.477 Euro.

Für das Jahr 2016 wurde ein Zuschuss in Höhe von 22.877 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Reduzierung um 400 Euro ergibt. Dies ist hauptsächlich auf die Steigerung der Elternbeiträge zurückzuführen

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Elternbeiträge decken mit voraussichtlich 44.000 Euro 54,45 % der Gesamtausgaben, ohne Berücksichtigung des Mietwertes.

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 %, so dass sich ein Betrag von jährlich 6.791,90 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 22.477 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 6.791,90 Euro ist ebenfalls bei der Haushaltsstelle 46400.717000 zu veranschlagen. Der Betrag wird jedoch zur Haushaltsstelle 88000.140000 umgebucht.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 8.000 Euro
Kreiszuschuss Betriebskosten: 573 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- aufgeführten Kosten für das Jahr 2017 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 6.791,90 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.140000 umzubuchen.

(Ehmke)

Anlagen:

Kostenkalkulation Kinderstube Gr. Nordende

Kostenkalkulation für das Jahr 2017**EINNAHMEN**

1 Landeszuschuss zu den Personalkosten	8.000,00 €
2 Zuwendung zu den Betriebskosten	573,00 €
3 Zuweisung zur Sprachförderung	3.750,00 €
4 Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)	44.000,00 €
5 Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	2.000,00 €
Geschätzte Einnahmen	58.323,00 €

AUSGABEN

10 Personalkosten	70.800,00 €
20 Personalvertretungskosten	2.500,00 €
30 Aus- und Fortbildung	300,00 €
40 Verwaltungskosten für die VAK & Dataport	700,00 €
50 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Moorrege	1.800,00 €
60 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150,00 €
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 €
Geschätzte Ausgaben	80.800,00 €
Defizit	22.477,00 €