

# Gemeinde Groß Nordende

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 198/2011/GrN/BV

|             |                      |        |              |
|-------------|----------------------|--------|--------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste      | Datum: | 04.10.2011   |
| Bearbeiter: | Jennifer Jathe-Klemm | AZ:    | 4 / 461.2711 |

| Beratungsfolge  | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende | 07.11.2011 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende            | 16.11.2011 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Groß Nordende                      | 23.11.2011 | öffentlich            |

### Betriebskostenzuschuss 2012 für die Kinderstube Groß Nordende

#### Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2012 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 36.137 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 64.295 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 28.158 Euro.

Für das Jahr 2011 wurde ein Zuschuss in Höhe von 24.643 Euro (Jahresabrechnung bleibt noch abzuwarten) gewährt, so dass sich eine Erhöhung um 3.515 Euro ergibt.

Die Erhöhung ist auf die gestiegenen Personalkosten zurückzuführen. Hierbei ist die Tarifierhöhung ab August 2011 berücksichtigt und die zusätzliche Kraft für die Sprachförderung. Außerdem sind durch die Reduzierung der Schließzeiten höhere Personalkosten für die Springerkraft einzuplanen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Ansätzen Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Verbrauchsmaterial und Fach- und Themenliteratur sind kleine Erhöhungen erfolgt. Diese waren nach den Reduzierungen im Jahr 2011 erforderlich.

Die monatlichen Elternbeiträge in Höhe von 140 Euro mtl. und 17 Euro mtl. für den Spätdienst werden für 12 Monate erhoben und decken mit insgesamt 24.184 Euro 37,6% der Gesamtausgaben (ohne Berücksichtigung des Mietwertes).

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,5%, so dass sich ein Betrag von jährlich 6.367,70 Euro ergibt, der wie bisher durchgebucht wird.

Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung können erst aus der Jahresrechnung der Gemeinde Groß Nordende entnommen werden.

### **Finanzierung:**

Bei der Haushaltsstelle 4640.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 28.158 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 6.367,70 Euro (insgesamt 34.525,70 Euro = 34.600 Euro) ist ebenfalls bei der Haushaltsstelle 4640.717000 zu veranschlagen, er wird jedoch zur Haushaltsstelle 88000.14000 umgebucht.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- aufgeführten Kosten für das Jahr 2011 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 6.367,70 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.14000 umzubuchen.

---

Ehmke

### **Anlagen:**

Kalkulation für das Jahr 2012