

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 353/2011/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 31.10.2011
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	08.12.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2011	öffentlich

Haushalt 2012 Kindertagesstätte Arche Noah

Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2012 vorgelegt. Gesamtausgaben von 221.590 Euro, stehen Einnahmen von 101.200 Euro gegenüber. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 120.390 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Kirchenkreis zahlt ab dem Jahr 2012 keinen Eigenanteil von 3.840 Euro mehr. Der Vertrag mit der Kirchengemeinde wurde entsprechend geändert. Des Weiteren wird mit geringeren Einnahmen bei der Personalkostenförderung gerechnet. Mehreinnahmen sind bei den Elternbeiträgen zu verzeichnen. Die an den Kirchenkreis zu zahlenden Verwaltungskosten wurden neu berechnet. Die Personalkosten, insbesondere im Vertretungsbereich wurden auf Grund der Ist-Werte 2011 angepasst und erhöht.

Der Zuschuss der Gemeinde Holm in Höhe von 120.390 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 10.230 Euro und dem Zuschussbedarf in Höhe von 110.160 Euro zusammen.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2012 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 120.390 Euro und der Mietwert in Höhe von 17.500 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2012 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2011 entsprechend auswirken kann. Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen wird durch das Amt Moorrege berechnet und bei der Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2012 wird hier mit Einnahmen von 8.000 Euro gerechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2012 in Höhe von 120.390 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2011 entsprechend auswirken kann.

(Rißler)

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012 Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah