

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 188/2012/ND/BV

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Fachteam: Soziale Dienste | Datum: 30.01.2012 |
| Bearbeiter: Christine Neermann | AZ: 4/461.7711 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Soziales und Jugend der Gemeinde Neuendeich | 21.02.2012 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich | 14.03.2012 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Neuendeich | 28.03.2012 | öffentlich |

Jahresrechnung 2011 Kindergarten Elternverein Neuendeich

Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Jahresrechnung 2011 (Anlage 1) für den Kindergarten Kribbelkrabbel vorgelegt.

| | |
|---------------------------|----------------|
| Anfangsbestand 01.01.2011 | 1.385,39 Euro |
| Einnahmen | 79.002,90 Euro |
| Ausgaben | 66.206,20 Euro |
| Endbestand 31.12.2011 | 14.182,09 Euro |

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch einen höheren Kreiszuschuss von 17.935,34 Euro (es handelt sich um zwei Nachzahlungen der Personalkosten aus dem Jahre 2009) konnte ein Überschuss in Höhe von 14.182,09 Euro erwirtschaftet werden.

Laut Jahresrechnung 2011 wurden von der Gemeinde Neuendeich folgende Kosten für den Betrieb des Kindergartens getragen:

| | |
|---|----------------|
| Betriebskostenzuschuss: | 27.415,00 Euro |
| Durchbuchung Mietwert: | 5.985,06 Euro |
| Personalkosten Reinigung: | 7.462,10 Euro |
| Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen: | 1.673,87 Euro |
| Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser etc.): | 3.323,32 Euro |
| Gebäudeversicherung: | 184,63 Euro |

Die Gesamtbezuschussung für den Kindergarten für das Jahr 2011 betrug somit 46,043,98 Euro.

Durch Elterbeiträge wurden 38,30 % der Gesamtausgaben gedeckt.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 14.182,09 Euro wird an die Gemeinde Neuendeich zurückgezahlt.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung 2011 des Elternvereins Neuendeich wird zur Kenntnis genommen.

(Thiemann)

Anlagen:

Jahresrechnung 2011

ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

KINDERGARTEN NEUENDEICH

EINNAHMEN - AUSGABEN 2011

| | Ist 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand 01.01.2011 | | | |
| Kasse | 165,84 € | | |
| Konto | 1.219,55 € | | |
| Summe | 1.385,39 € | | |
| Einnahmen | | | |
| Elternbeiträge | 30.354,50 € | 31.377,00 € | 31.172,00 € |
| Landeszuschuß | 17.935,34 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Betriebskostenzuschuß Kreis | 613,50 € | 256,00 € | 256,00 € |
| Sozialstaffel | 2.138,00 € | | |
| Zinsen | 16,56 € | | |
| Gemeindezuschuß (2011 erhalten) | 27.415,00 € | | |
| Spenden | 530,00 € | | |
| Summe | 79.002,90 € | 36.633,00 € | 36.428,00 € |
| Ausgaben | | | |
| Personalkosten 1. und 2. Kraft* | 62.057,55 € | 60.100,00 € | 62.000,00 € |
| Vertretungskosten | 1.639,30 € | 1.300,00 € | 1.500,00 € |
| Personalabrechnung Kreisbesoldungsstelle | 364,80 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Berufsgenossenschaft | 226,53 € | 250,00 € | 250,00 € |
| BAD Gesundheitsvorsorge | 273,70 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Fort- und Weiterbildung | 86,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| pädagogischer Sachbedarf (Spiel- / Verbrauchsmaterial)* | 1.203,18 € | 798,00 € | 798,00 € |
| Büromaterial / Verwaltungsaufwand / Bankgebühren | 153,69 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Neuanschaffungen (Inventar) | 201,45 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Summe | 66.206,20 € | 64.048,00 € | 66.148,00 € |
| Einnahmenüberschuß/-unterdeckung lfd. Jahr | 12.796,70 € | -27.415,00 € | -29.720,00 € |
| Endbestand 31.12.2011 | | | |
| Kasse | 811,30 € | | |
| Konto | 13.370,79 € | | |
| Summe | 14.182,09 € | | |

* Der überzogene Etat dieser Position wird ausgeglichen durch die o.a.Spenden in Höhe von € 530,--.

Check

0,00 €

