

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 267/2014/GrN/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.01.2014
Bearbeiter: Diana Franz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	21.01.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	04.02.2014	öffentlich

Haushaltsplanung 2014 Kinderstube Groß Nordende

Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2014 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 41.100,00 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 79.600,00 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 38.500,00 Euro.

Für das Jahr 2013 wurde ein Zuschuss in Höhe von 38.256,00 Euro (Jahresabrechnung bleibt noch abzuwarten) gewährt, so dass sich eine Erhöhung um 244,00 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Erhöhung der monatlichen Elternbeiträge in Höhe von 180,50 wurden der Kostenkalkulation angepasst und decken mit insgesamt 28.000,00 Euro 35,18% der Gesamtausgaben (ohne Berücksichtigung des Mietwertes).

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,0%, so dass sich ein Betrag von jährlich 6.431,38 Euro ergibt, der wie bisher durchgebucht wird.

Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung ergeben 14.518,98 Euro und können aus der erstellten Jahresrechnung der Gemeinde Groß Nordende entnommen werden.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 4640.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 38.500,00 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 6.431,38 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 2014 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 6.431,38 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.14000 umzubuchen.

Bitte Namen einfügen!

Anlagen:

Kostenkalkulation 2014

Vorläufige Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2014

EINNAHMEN

1. Landeszuschuss voraus.15% der bewilligten Personalkosten	8.500,00 € *
2. Zuwendung zu den Betriebskosten	700,00 € **
3. Zuweisung zur Sprachförderung	2.000,00 €
4. Elternbeiträge (1 - 12 /14 12 Kinder x 180,50 Euro mtl. Beitrag / 1-12/14 3 Kinder x 215,50 Euro mtl. Beitrag)	28.000,00 €
Verpflegung	1.900,00 €
Geschätzte Einnahmen	41.100,00 €

AUSGABEN

6. Verwaltungs- und Bürokosten	2.100,00 €
7. Versicherungsaufwand	450,00 €
8. Berufsgenossenschaft	200,00 €
9. Kreisbesoldungsstelle	500,00 €
10. Telefon	450,00 €
11. Personalkosten	70.000,00 €
12. Vertretungskosten	2.000,00 €
13. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €
14. Verbrauchsmaterial	400,00 €
15. Fach- und Themenliteratur	200,00 €
16. Anschaffungen	500,00 €
17. Sonstiges/Präsente	100,00 €
18. Verpflegung	1.900,00 €
Geschätzte Ausgaben	79.600,00 €

Defizit (Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende) 38.500,00 €

* Der Landeszuschuss wird nur für die pädagogischen Fachkräfte gewährt.
Der tatsächliche prozentuale Anteil ist noch nicht bekannt.

** Bei einer Öffnungszeiten von bis zu 6 Stunden gibt es einen Betriebskostenzuschuss von 767 Euro jährlich.

