

Samtgemeinde Salzhausen

Vorlage Aktenzeichen: (10) 51 13 02.0 Federführend: Fachbereich Allgemeine Dienste	Vorlage-Nr: SG/18/495 Datum: 02.11.2018 Verfasser: Philippe Ruth Sachbearbeiter Ruth		
Haushaltsplan 2019 für den Kinderkreis Garstedt e. V.			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	15.11.2018	Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Kultur der Samtgemeinde Salzhausen	Vorberatung
Nichtöffentlich	03.12.2018	Samtgemeindeausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2018	Rat der Samtgemeinde Salzhausen	Entscheidung

Sachverhalt:

Als Anlage 1 ist der Entwurf des Haushaltsplans 2019 des Kinderkreis Garstedt e. V. beigelegt. Die Haushaltsansätze sind mit der 1. Vorsitzenden, Frau Birgit Nagel, und dem Leiter, Herrn Roland Schormann, des Kindergartens Garstedt abgestimmt.

Aufgrund der gesetzlich eingeführten Beitragsfreiheit in Kindergärten sind auf der Ertragsseite die Benutzungsgebühren beim Produktsachkonto 11.36502.3321000 fast komplett weggefallen. Hier ist lediglich ein kleiner Ansatz für extra buchbare Randzeiten, über die Beitragsfreiheit hinaus, veranschlagt. Aus dem gleichen Grund wurden die Einnahmen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Produktsachkonto 11.36502.3141000, erhöht. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde Salzhausen, Produktsachkonto 11.36502.3142000, erhöhen sich aufgrund der beschriebenen veränderten Einnahmesituation und den nachfolgend beschriebenen Veränderungen bei den Aufwandskonten auf maximal 279.700,- €.

Bei den Aufwandskonten 11.36502.4012000, -.4022000, -.4032000, wurden die Personalkosten entsprechend der tariflichen Erhöhung angepasst. Da einige Dinge neu angeschafft werden müssen, wurde der Ansatz für den „Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000,- €“, Produktsachkonto 11.36502.4222000, auf 4.000,- € erhöht. Der Ansatz für die „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“, Produktsachkonto 11.36502.4241000, wurde aufgrund der vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen auf 38.200,- € erhöht. Davon entfallen 25.000,- € auf die Schallschutzmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschuss der Samtgemeinde erhöht sich auf 279.200,- €.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan 2019 des Kinderkreis Garstedt e. V. wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.

Anlagen:

Haushaltsplan 2019 KiGa Garstedt im Entwurf

Entwurf Haushaltsplan 2019 Kindergarten Garstedt (Produkt 11.36502) Stand:29.10.2018

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erträge</u>	<u>Ansatz</u>		<u>Jahresrechn.</u>	
		<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>2018 Stand 29.10.</u>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	96.000,00 €	24,02	60.000,00 €	65.690,78 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke SG	279.700,00 €	69,98	161.600,00 €	0,- € *1
3321000	Benutzungsgebühren	3.000,00 €	0,75	80.000,00 €	35.244,25 €
3421000	Erträge aus Verkauf	18.000,00 €	4,50	18.000,00 €	10.413,00 €
3421013	Erträge aus Verkauf (Musikschule)	3.000,00 €	0,75	3.000,00 €	2.479,46 €
3461000	Sonstige privatr. Leistungsentg.	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €
		399.700,00 €	100,00	322.600,00 €	113.827,49 €
	<u>Aufwendungen</u>				
4012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.200,00 €	64,60	235.050,00 €	151.639,61 €
4022000	Beiträge Versorgungskassen	18.100,00 €	4,53	15.220,00 €	10.419,51 €
4032000	Beiträge Sozialversicherung	51.900,00 €	12,98	47.340,00 €	33.034,69 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	0,13	500,00 €	69,17 €
4222000	Erwerb geringwertige Vg. bis 1000,00 €	4.000,00 €	1,00	1.800,00 €	40,20 €
4241000	Bewirtschaftung Grdst. u. baul. Anlagen	38.200,00 €	9,56	13.200,00 €	1.084,40 €
4261000	Besondere Aufwend. Beschäftigte	1.800,00 €	0,45	1.800,00 €	385,70 €
4271000	Bes. Verw. U. Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	0,38	1.500,00 €	2.621,21 €
4271013	Bes. Verw. u. Betriebsaufw. (Musikunter.)	3.000,00 €	0,75	3.000,00 €	2.496,00 €
4281010	Aufwendungen Erwerb Vorräte (Essen)	18.000,00 €	4,50	18.000,00 €	10.160,80 €
4411000	Sonstige Aufwendungen Personal	1.900,00 €	0,48	1.900,00 €	2.709,90 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	0,38	1.500,00 €	1.016,63 €
4431010	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	300,00 €	0,08	300,00 €	114,90 €
4441000	Steuern u. Versicherungen	800,00 €	0,20	800,00 €	901,69 €
		399.700,00 €	100,00	341.910,00 €	216.694,41 €

*2 Davon 25.000,- € f. Schallschutzmaßnahmen.

*1 derzeitiger Zuschussbedarf = 102.866,92 €