

Gemeinde Zetel

Beschlussvorlage

<b>Amt/Geschäftszeichen</b> Sozialamt	<b>Datum</b> 27.12.2018	<b>Vorlagen Nr.</b> 107/2018
--	----------------------------	---------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Schul-, Jugend- und Sozialausschuss</b>	14.01.2019	öffentlich
<b>Verwaltungsausschuss</b>	05.02.2019	nicht öffentlich

**Betreff:**

Jahresabschluss 2017 für den Kindergarten Regenbogen des Diakonischen Werkes Zetel e.V.

**Beschlussvorschlag**

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Jahresabschluss 2017 für den Kindergarten Regenbogenfisch des Diakonischen Werkes Zetel e.V. zu.

**Problembeschreibung/Begründung**

Der Jahresabschluss schließt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite mit einem Betrag von 711.424,84 € ab.

Nach dem Vertrag mit dem Diakonischen Werk Zetel e.V. trägt die Gemeinde Zetel die ungedeckten Kosten des Kindergartens.

Nach dem Jahresabschluss 2017 beträgt der Zuschuss der Gemeinde Zetel 354.280,81 €.

Nach dem Haushaltsansatz war ein Zuschuss der Gemeinde Zetel in Höhe von 371.333 € eingeplant.

Vom Kuratorium würde das Rechnungsergebnis 2017 so beschlossen.

Der Bürgermeister:



Lauxtermann

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	<b>Einnahmen</b>	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
<b>2000</b>		<b>Kirchliche Sozialarbeit</b>		
2210		<u>Kindertagesstätten</u>		
0430		Zweckgebundene Zuweisungen der oldb. Kirche aus Vorjahr	57.570,00 0,00	55.624,38
0431		Zuweisungen für Versorgungseinrichtungen	0,00	
0520		Zuschüsse vom Land	99.000,00	98.627,80
0540		Zuschüsse von der politischen Gemeinde	371.333,00	354.280,81
0541		Zuschüsse von der politischen Gemeinde		
0590		Sonstige Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	0,00
0591		Sonstige Zuschüsse(Sprachförderung)	0,00	0,00
1410		Elternbeiträge	133.060,00	129.453,00
1411		Elternbeiträge beitragsfreies Kindergartenjahr	69.000,00	66.920,00
1430		Entgelt für Verpflegung und Unterkunft	4.300,00	4.000,00
1700		Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	45,83
1999		Sonstiger Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	
2200		Spenden	0,00	2.473,02
			<b>737.263,00</b>	<b>711.424,84</b>

Zuschuß Gemeinde Zetel zu zahlen	354.280,81
Zuschüsse bis Dezember 2017	355.000,00
Rückzahlung 2017	<u><u>-719,19</u></u>

Zuschuß OKR zu zahlen	55.624,38
gezahlt	57.600,00
Rückzahlung 2017	<u><u>-1.975,62</u></u>

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	Ausgaben	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2000		<b>Kirchliche Sozialarbeit</b>		
2210		<u>Kindertagesstätten</u>		
4230		Vergütungen	570.003,00	550.543,84
4242		Löhne Hausmeisterdienst	6.630,00	6.463,10
4243		Löhne Wirtschaftsdienst	35.306,00	35.493,11
4244		Löhne Küchendienst	0,00	0,00
4245		Entgelte Bundesfreiwilligendienst	7.000,00	0,00
4330		Umlagen zur Zusatzversorgung		
4500		Vertretungen und Aushilfen	24.744,00	20.039,87
4600		Beihilfen und Unterstützungen	0,00	
4900		Personalbezogene Sachausgaben dto. aus Spenden	5.000,00	8.428,21
5100		Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	17.500,00	20.018,20
5200		Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen (Heizung, Reinigung, Gas, Wasser, Strom) davon aus Spenden	16.000,00	15.356,68
5300		Mieten und Pachten		
5520		Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen dto aus Spenden	7.600,00	6.580,77 1.940,97
5540		Spiel- und Beschäftigungsmaterial dto. aus Spenden	5.800,00	5.127,04 415,70
6100		Reisekosten	500,00	514,91
6200		Fernmeldekosten	560,00	584,21
6300		Weiterer Geschäftsaufwand	2.200,00	2.670,03
6400		Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.500,00	2.624,10
6500		Lehr- und Lernmittel	1.500,00	1.831,10
6680		Lebensmittel (Getränke) dto. Aus Spenden	5.200,00	4.119,61 116,35
6700		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben dto aus Spenden	3.000,00	3.337,04
			712.043,00	686.204,84
			25.220,00	25.220,00
6960		Verwaltungskostenbeitrag	737.263,00	711.424,84

Diakonisches Werk Zetel e.V.  
 -Kindergarten Regenbogenfisch-

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung —	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>2000</b>	<b>Kirchliche Sozialarbeit</b>	<b>Einnahmen</b>
2210	<u>Kindertagesstätten</u>	
0430	Zweckgebundene Zuw. des OKR	10 % Erstattung der Fachpersonalkosten plus Pauschale für Aushilfen
0520	Zuschüsse vom Land	Finanzhilfe wird jährlich beantragt (Abschlagzahlg.)
0540	Zuschüsse politische Gemeinde	
0590	sonstige Zuschüsse	Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst
0591	sonstige Zuschüsse	
1410	Elternbeiträge	Beitragsberechnung nach Einkommen der Eltern
1430	Entgelt für Unterkunft und Verpf.	Hauptsächlich Getränkeversorgung im Kindergarten und kleinere Feiern für die Kinder
2200	Spenden	Diverse Spenden, sowie größere Spende eines Einzelspenders
2210	Weitere Verwaltungs/Betriebseinn.	Erstattung von Eltern für Veranstaltung, Skonto und anderes

Diakonisches Werk Zetel e.V.  
-Kindergarten Regenbogenfisch-

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
2000	<b>Kirchliche Sozialarbeit</b>	<b>Ausgaben</b>
2210	<u>Kindertagesstätten</u>	
4230	Vergütungen	Einsparungen hauptsächlich aufgrund Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin
4242	Löhne Hausmeisterdienst	Ausgaben im vorgegebenen Umfang
4243	Löhne Wirtschaftsdienst	Ausgaben im vorgegebenen Umfang
4500	Vertretung und Aushilfen	
4900	Personalbezogene Sachausgaben	Berufsgenossenschaft 2.218,00 Fachliteratur 540,00 Arbeitssicherheit 2.193,00 Beiträge Organisationen , Diverses 630,00 Jubiläen, Verabschiedung, Weihnachtsessen 650,00 Erhebliche Mehrausg. für Stellenanzeigen 2.197,21 <hr/> <b>8.428,21</b>
5100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen (Außenspielgerät)	Mehrausgaben aufgrund Sanierung Waschräume/WC, 11.500,00 € Schimmelbeseitigung Putzraum, 1.010,00 € Erneuerung Zaun/Rasenkanten 1.600,00 € Fingerschutz (gesetzl. Vorschrift) 3.600,00 € Ausdehnungsgefäß Heizung 900,00 € Diverse Reparaturen 1.408,20 € <hr/> <b>20.018,20 €</b>
5200	Bewirtschaftung Grundstücke ...	
5520	Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	Hausverbrauchsmittel, Hausmeisterbedarf 1.720,00 € EDV Wartung Winkita 865,00 € Einrichtung/Ausstattung im Kiga 3.765,77 € Ersatz Besteck/Geschirr/Hausschmuck 230,00 € <hr/> <b>6.580,77 €</b>
	Dto. aus Spenden	Sitzgruppen <b>1.940,97 €</b>
6200	Fernmeldekosten	
6300	Weiterer Geschäftsaufwand	Büromaterial, Porto, Mahnkosten, Bankgebühren
6680	Lebensmittel/Getränke	teilweise Refinanzierung durch Einnahmen Getränkegelder
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Homepage etc.
6960	Verwaltungskostenpauschale	