

Anlage zur FA-Sitzung Prologer am 24.11.16, TOP 8

DRK-Kindertagesstätte Probsteierhagen

Haushaltsplan 2017

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2015	Bemerkungen
Einnahmen:					
110	Elternbeiträge	139.000,00 €	132.000,00 €	105.000,00 €	
171/177	Kreis-u.Landeszuschuss	115.000,00 €	116.000,00 €	90.000,00 €	
173	DRK	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
174	Spenden	1.000,00 €	800,00 €	300,00 €	
175	Gemeinden	200.670,00 €	204.870,00 €	224.400,00 €	
176	Zinsen	30,00 €	30,00 €	100,00 €	
178	Sozialstaffel	15.000,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €	
180	Entnahme Rücklage	0,00 €	0,00 €	5.122,95 €	
182	Fachberatung Kreis/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ergebnis	471.500,00 €	468.500,00 €	437.722,95 €	
Ausgaben:					
414	Personalkosten	416.000,00 €	416.000,00 €	392.500,00 €	
500	Grundstück/Anl./Hausmeister/Handwerker	15.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	
510	Inventar	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	
520	Außenspielgeräte	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
540	Bewirtschaftung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	
560	Hallenmiete	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
571	Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €	
572	Reinigungsmittel	3.500,00 €	3.500,00 €	2.300,00 €	
573	Strom	3.200,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €	
574	Kleinspielmateral	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
575	Telefon	700,00 €	700,00 €	600,00 €	
576	Geschäftsausgaben	2.500,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €	
577	Aus-Fort-Weiterbild.	2.200,00 €	2.200,00 €	700,00 €	
578	Lehr- und Lernmittel	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
640	Grundstücksabgaben	2.200,00 €	2.200,00 €	1.700,00 €	
641	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
642	Verfügungsmittel	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
643	Fachberatung	1.200,00 €	1.200,00 €	3.700,00 €	
644	Betriebsarztkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
645	Qualitätsmanagement	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	
700	Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
900	Sanierung Aussenspiel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ergebnis	471.500,00 €	468.500,00 €	432.600,00 €	
					05.11.16

DRK Kindergarten Probstelerhagen

Kostenverteilung

		2015 Ist		2016 geplant	
Eltern	€	119.456,85		€ 132.000,--	
Sozialstaffel	€	<u>14.312,25</u>		€ 14.000,--	
	€	133.769,10	31,86%	€ 146.000,--	31,27 %
Land – Kreis	€	116.424,11	27,76%	€ 116.000,--	24,85 %
Gemeinden	€	<u>169.469,53</u>	40,38 %	€ 204.870,--	43,88 %
	€	<u>419.662,74</u>	100,00%	€ 466.870,--	100,00 %
Somit bei einer Drittelung	soll	€	139.873,59		
	Eltern	./.	€ 6.104,49		
	Kreis/Land	./.	€ 23.449,48		
	Gemeinden	+	€ 29.595,94		

RT 16.08.16

Rolf Timm
Vorsitzender des Finanz- und Lenkungsausschuss
der Gemeinde Probsteierhagen

05.11.15

Energetische Abrechnung DRK Kindergarten Probsteierhagen

Endabrechnung s. Anlage	brutto	€	83.238,81
Zuschuss 90 % der seinerzeit geschätzten € 51.229,50		€	<u>46.106,55</u>
Eigenbetrag Kindergarten		€	<u>37.132,26</u>

Von der Verwaltung wurde am 22.06.15 bei dem Kreis ein Antrag auf eine zusätzliche Zuwendung von € 4.484,-- gestellt. Da 2015 kein Geld vorhanden ist, wurde der Antrag auf 2016 zurückgestellt, z.Zt. jedoch ohne Zusage.

Der Betrag von 37.132,76 muss vom Kindergarten übernommen werden, d.h. in Raten von 4 oder 5 Jahren.

Dieses kann nur über eine Erhöhung der sogenannten Abschreibung erfolgen und erhöht die Zuschüsse der Gemeinden entsprechend.

Bei einer Zuwendung 2016, s.o., reduziert sich der Betrag entsprechend.

Erklärung zur oben genannten Schlussabrechnung:

Schätzung der seinerzeitigen Sanierung Juni 2014	€	51.122,50
Ergebnis der Ausschreibung Okt.2014 günstigster Bieter Fa. Wendland	€	56.435,45
Beauftragung durch die Verwaltung		
Mit Bedenken daher Zusatzangebot € 15.512,84		

Info an die Gemeinde Probsteierhagen März 2015

Zusatzauftrag durch die Gemeinde wegen Dringlichkeit (Sommerpause) an die Fa. Wendland (Lichtdächer entfernen)	€	4.974,20
Fa. Ahrendt Heizung	€	4.799,27
Nach fachlicher Klärung Zusatzauftrag Wendland Aug. 2015	€	16.883,66

Differenzen zwischen Beauftragung und Endabrechnung ergeben sich durch berechnigte Abrechnungsleistungen nach Einheitspreisen.

Rolf Timm 05.11.15