

Gemeinde Warberg
- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich EDV, Kindertagesstätten und Schulen	DRUCKSACHE 018/2011
Teilbereich Kindertagesstätten	
Datum 12.12.2011	

öffentlich

nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat	20.12.2011			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Füllgrabe		Volker Klisch	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

**Weisung an die Vertreter im Kindergartenzweckverband
Haushaltplan 2012**

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan 2012 des Kindergartenzweckverbandes Nord-Elm wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. Der Rat weist die entsandten Ratsmitglieder an, den Haushaltsplan 2012 auf der Verbandsversammlung zu beschließen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Stand 18.11.11		gemeinsame Leitung					
			Ist 2011	Plan 2011	2012	2013	2014	2015		
750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	-	-	-	-	-	-		
2823000	Sonst. Rückst. f. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	Bilanz	-	-	-	-	-	-		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	-47.105	-60.700	-56.680	-56.680	-56.680	-56.680	Personalkosten und beitragsfreies Jahr	
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	GuV	-7.960	-9.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	U-3 Kinder Zuschuss vom Landkreis, weniger Bedarf durch Krippe	
3144000	Zuweisung. f. lfd. Zwecke von Mitgliedern	GuV	-157.875	-174.300	sh. unten: erforderlicher Defizitausgleich wird aut. berechnet					
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	GuV	0	0	0	0	0	0		
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	GuV	0	0	0	0	0	0		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-65.867	-68.500	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	Sinkende Gebühreneinnahmen durch geringere Auslastung	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV	0	0	0	0	0	0		
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	GuV	-72	-200	-200	-200	-200	-200		
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	468	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	GuV	387	200	800	400	400	400		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	459	600	1.100	800	800	800		
4231000	Mieten und Pachten	GuV	21.399	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600	Verringerung der NK in Warberg	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	2.333	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV	465	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV	1.756	3.000	2.200	2.400	2.400	2.400		
4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden	GuV	1.697	1.400	0	0	0	0		
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV	1.184	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100	Wegfall Lebensmittel für Mittagessen	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	GuV	1.539	0	0	0	0	0	Wegfall durch Zahlung des Mittagessens direkt an Hersteller	
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	GuV	220	0	200	200	200	200	Beitrag KAV Niedersachsen	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	GuV	2.880	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	1.006	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV	748	600	800	800	800	800		
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	239.856	263.200	247.900	251.700	255.500	259.400	Lohnerstattung des pädagogischen Personals an Gemeinden, der Sachbearbeitung und Personalsachbearbeitung sowie Arbeiten des Bauhofes an die SG,	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	GuV	0	0	0	0	0	0		
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	GuV	0	200	200	200	200	200	Verfüungsmittel	
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	GuV	0	0	0	0	0	0		
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	GuV	70	200	200	200	200	200		
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	0	0	0	0	0	0		
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV	0	0	0	0	0	0		
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV	0	0	0	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	0	0	0	0	0	0		
5011000	Spenden	GuV	-1.395	0	0	0	0	0		
5012001	Ersatzleistungen für Schadensfälle	GuV	0	0	0	0	0	0		
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	GuV	0	0	0	0	0	0		
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	GuV	364	0	0	0	0	0		
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV	2.600	0	0	0	0	0		
	Defizitausgleich				171.120	174.420	178.220	182.120		
					Ertrag	- 120.180	- 120.180	- 120.180	- 120.180	
					Aufwand	291.300	294.600	298.400	302.300	
						171.120	174.420	178.220	182.120	