

Gemeinde Mustin

Vorlage - Nr.: BV-443/2018
Datum: 02.08.2018
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: Beschluss über überplanmäßige Ausgaben für Schulen und Kindertageseinrichtungen

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
16.08.2018 Gemeindevertretung Mustin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Zentrale Dienste

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Mustin beschließt die überplanmäßige Ausgabe für die Zahlung von Schulkostenbeiträgen und -umlagen sowie Wohnsitzgemeindeanteilen für Kindertageseinrichtungen 2018 in Höhe von 13.900 EUR

Begründung:

Im Deckungskreis für Schulen und Kindertageseinrichtungen stehen derzeit noch 3.255 EUR zur Verfügung.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2017 und 2018 wurde im Herbst 2016 erstellt.

Es haben sich zu den Planansätzen zahlreiche Veränderungen ergeben, die nunmehr eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 13.900 EUR erfordern, um die laufenden Rechnungen bis zum Jahresende zu begleichen.

- 1.) - Erhöhung der Schulumlage 2017/ 2018 Schule Sternberg im Jahre 2017
- verursachte Mehrkosten in 2018 in Höhe von 4.568 EUR
- 2.) - Erhöhung der Hortumlage 2017/ 2018 Hort Sternberg im Jahre 2017
- verursachte Mehrkosten in 2018 in Höhe von 2.280 EUR
- 3.) - für die Schulkosten an die KGS Sternberg wurde für 2018 der Betrag von 7.200 EUR geplant, die tatsächliche Rechnungslegung betrug jedoch 8.763,12 EUR
- 4.) - Für die Kita Kloster Dobbartin (Dabel) wurde kein Haushaltsansatz gebildet, hier wurden jedoch ab April 2017 2 Kinder aus Ruchow aufgenommen (Mehrbedarf 2.700 EUR)
- Des Weiteren wurden die Gemeindeanteile 04-09/ 2017 erst in 2018 durch die Diakonie in Rechnung gestellt (Mehrbedarf 2018 ca. 1.350 EUR)
- 5.) - Für die Kitas des ASB in Dabel und Witzin wurden ursprünglich 13.300 EUR geplant. Durch einen Planungsfehler bei der Nachtragshaushaltsplanung wurde der Ansatz auf 7.500 EUR reduziert (5.800 EUR) In 2018 werden für die Gemeindeanteile beider Kitas insgesamt 16.895 EUR benötigt. Dies resultiert aus Neuaufnahmen von Kindern der Gemeinde. Bei der Planung für die Kita Witzin wurden 2 Krippenkinder berücksichtigt. Aktuell werden bereits 8 Kinder in der Kita Witzin betreut.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	X
APL	

Betrag in €:	13.900
Produktsachkonto:	09/ 36100/ 54151800
Haushaltsjahr:	2018

Deckungsvorschlag	
-------------------	--

Anlagen: