

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0636/2016/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 10.05.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	06.06.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	27.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	04.07.2016	öffentlich

Jahresrechnung DRK-Kindertageseinrichtung 2015

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2015 für die DRK-Kindertagesstätte Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 546.587,02 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 558.937,74 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 12.350,72 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach § 4 Abs. 2 des Vertrages über die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist ist vor der letzten Abschlagszahlung zu klären, ob diese in vollem Umfang erforderlich ist. Mit Email vom 10.10.2015 teilte der DRK-Kreisverband mit, dass die letzte Abschlagszahlung in Höhe von 53.350 Euro nicht mehr benötigt wird. Dies hat zu dem negativen Rechnungsergebnis geführt.

Der rechnerische Überschuss von rund 41.000 Euro kommt durch Minderausgaben bei den Personalkosten (ca. 29.800 Euro) und Mehreinnahmen beim Landeszuschuss und dem Kostenausgleich zu Stande.

Der zu buchende Mietwert betrug 46.639,62 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 11.883,46 Euro entstanden.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 12.350,72 Euro wird mit der dritten Rate des Zuschusses für das Jahr 2016 gezahlt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.558,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder: 28.047,50 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 7289,00 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 79.946,81 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 22.017,85 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2015 für den DRK-Kindergarten Heist zur Kenntnis. Das Defizit wird mit der 3. Rate für das Jahr 2016 gezahlt

(Schleiden)

Anlagen:

Jahresrechnung 2015 DRK-Kindertagesstätte Heist