

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0694/2017/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 26.04.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.4714

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	12.06.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	26.06.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	10.07.2017	öffentlich

Jahresrechnung DRK-Kindertageseinrichtung 2016

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2016 für die DRK-Kindertagesstätte Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 578.938,35 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 549.665,16 Euro gegenüber sodass sich ein Guthaben in Höhe von 29.273,19 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 einer Email vom 02.11.2016 teilte der DRK-Kreisverband mit, dass die letzte Abschlagszahlung in Höhe von 55.000 Euro in einer unverminderten Höhe benötigt wird.

Im Jahr 2016 wurden bei dem Kostenausgleich 28.864,27 Euro mehr eingenommen als geplant. Ansonsten entsprechen die Ausgaben und Einnahmen im Wesentlichen den geplanten Ansätzen.

Der zu buchende Mietwert betrug 47.106,02 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 8.749,50 Euro entstanden.

Am 16.04.2016 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung 2016 geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen, jedoch wurde darum gebeten, eine Aufstellung der uneinbringlichen Forderungen vorzulegen. Kürzere Mahnzeiten wurden gewünscht, damit nicht so hohe Rückstände auflaufen.

Finanzierung:

Das Guthaben von 29.273,19 Euro wird bei der Abschlagszahlung zum 15.08.2017 entsprechend berücksichtigt.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.558,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder: 32.278,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 10.129,50 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3 : 50.000,00 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3 : 36.000,00 Euro

(Bei den Landeszuschüssen Personalkosten Ü 3 und U3 erfolgte bisher keine Spitzabrechnung durch den Kreis Pinneberg)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2016 für den DRK-Kindergarten Heist zur Kenntnis. Das Guthaben wird bei der Anschlagszahlung zum 15.08.2017 berücksichtigt.

Neumann

Anlagen:

Jahresrechnung 2016 DRK-Kindertagesstätte Heist