

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0030/2017/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 06.04.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	03.05.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.06.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	22.06.2017	öffentlich

Jahresrechnung 2016 DRK-Kita Hetlingen

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat für das Jahr 2016 die Jahresrechnung für die Kindertagesstätte in Hetlingen vorgelegt (Anlage).

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 523.001,27 € und die Gesamtausgaben auf 562.275,33 €, so dass sich ein Defizit von 39.274,06 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum August 2016 wurde eine Elementargruppe in eine Familiengruppe umgewandelt und eine Schuli-Gruppe neu eingerichtet. Hierdurch sind höhere Personalkosten sowie Zuschüsse des Landes entstanden, die zur Haushaltsplanung für das Jahr 2016 noch nicht bekannt waren. Ebenso haben sich durch diese Änderung die Kosten für die Lebensmittel sowie die entsprechenden Einnahmen erhöht.

Für die Ausstattung der neuen Gruppe sind Ausgaben von ca. 10.600 € entstanden. Diese Mehrausgaben wurden bereits in 2016 durch die gemeindlichen Gremien genehmigt.

Weiterhin sind durch krankheitsbedingte Langzeitvertretungen Mehrkosten im Bereich des pädagogischen Personals sowie des Reinigungspersonals entstanden.

Die durch die Gemeinde Hetlingen gezahlten Miet- und Nebenkosten in Höhe von 39.600 € wurden in der Jahresrechnung als Mieten, Pacht, Leasing und Schuldendienst Gemeinde dargestellt.

Für die Aufstellung und Einrichtung des Containers für die Schuli-Gruppe sind im Jahr 2016 beim Produkt 36500.5231000 Kosten in Höhe von 30.706,71 € angefallen. Die monatliche Miete beläuft sich auf 1.024,59 €.

Finanzierung:

Das Defizit von 39.274,06 € wird mit der dritten Rate für das Jahr 2017 überwiesen. Der Betrag ist im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung bei Produktkonto 36500.5318400 einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss U3: 43.000 €
Landeszuschuss Ü3: 35.000 €
Kreiszuschuss Betriebskosten. 1.792 €
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 35.549,50 €

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2016 der DRK-Kindertagesstätte Hetlingen anzuerkennen. Das Defizit ist mit der 3. Rate anzuweisen. Die Mittel sind im Nachtrag einzuplanen.

(Rahn-Wolff)
1. stellv. Bürgermeister

Anlagen:

Jahresrechnung 2016 DRK-Kita Hetlingen

Jahresrechnung

2017 TOP Ö 6.2

Kindertagesstätte	Hetlingen	Interne Einrichtungs- nummer	3800
-------------------	-----------	------------------------------------	------

Einnahmen

	Ergebnis EUR	
Elternbeiträge	114.877,50 €	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	35.549,50 €	
Sozialstaffel Hetlingen	354,00 €	
Versicherungsschäden Einnahmen	381,85 €	
Entgelte für Verpflegung	24.953,55 €	
Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	1.792,00 €	
Landeszuschuss für pädagogisches Personal U 3	43.000,00 €	
Landeszuschuss für pädagogisches Personal Ü 3	35.000,00 €	
Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen	7.175,72 €	
Defizitzahlungen Kommune lfd. Jahr	209.600,00 €	
Erstattung Schuldendiensthilfe	39.600,00 €	
Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse	2.012,06 €	
Fremdgemeindeausgleich	8.705,09 €	
Gesamteinnahmen	523.001,27 €	- €

Ausgaben

Personalkosten		
Pädagogisches Personal	377.186,70 €	
Sonstiges Personal	29.116,74 €	
Sonstige Personalausgaben (inkl. FSJ = 8.773,64 €)	15.018,41 €	
Fort- und Weiterbildung	3.083,53 €	
Fachberatung	1.302,98 €	
Personalkosten	425.708,36 €	- €
Verwaltungskosten		
Verwaltungskosten des Trägers	25.509,33 €	
Sachkosten		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.731,26 €	
Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)		
Gebäudereinigungskosten	5.680,58 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten		
Wärmecontracting		
Mieten und Pachten	39.600,00 €	
Versicherungsschäden Ausgaben	381,85 €	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, geringwertiges Inventar	19.647,55 €	
Geschäftsausgaben	2.622,37 €	
Pädagogischer Sachbedarf / Veranstaltungen	4.307,19 €	
Pflegerischer Sachbedarf		
Hausapotheke		
Verpflegungskosten	26.436,06 €	
Integrationsmaßnahmen	5.650,78 €	
Sprachförderungsmaßnahmen		
Anerkannte Schuldendienstleistungen		
Sonstige Ausgaben		
Sachkosten	111.057,64 €	
Gesamtausgaben	562.275,33 €	- €

UNGEDECKTE BETRIEBSKOSTEN

Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	39.274,06 €	- €
--	-------------	-----

Datum, Unterschrift

18.4.2017

M. P. / U. S. L.

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0031/2017/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.04.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	03.05.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.06.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	22.06.2017	öffentlich

Schülerentwicklung und Schulkostenbeiträge

Sachverhalt:

Im Finanzausschuss wurde um Prüfung der an die Stadt Hamburg gezahlten Schulkostenbeiträge und um die künftige Entwicklung der Schülerzahlen gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach § 48 des Schulgesetzes ist eine der Aufgaben des Schulträgers, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben. Zum Stichtag der Schulstatistik des letzten Jahres (23.09.2016) haben 35 Schüler/innen (Vorjahr 34 Schüler/innen) die Grundschule in Hetlingen besucht. Die Grundschule hat 2 Familienklassen.

Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2016 / 2017 teilt sich wie folgt auf:

12 Schüler/innen	Jahrgangsstufe 1
7 Schüler/innen	Jahrgangsstufe 2
8 Schüler/innen	Jahrgangsstufe 3
8 Schüler/innen	Jahrgangsstufe 4

Die vorläufigen Einschulungszahlen für die nächsten Schuljahre werden zur Kenntnis gegeben:

Einschulungsjahr	Kinder
2017	12
2018	9
2019	11
2020	14

2021	10
2022	13

Nachstehend wird die Anzahl der Schüler genannt, die die weiterführenden Schulen (Gemeinschaftsschule und Gymnasien) besuchen:

Geburtszeitraum	Kinder
01.07.2005 bis 30.06.2006	12
01.07.2004 bis 30.06.2005	12
01.07.2003 bis 30.06.2004	25
01.07.2002 bis 30.06.2003	12
01.07.2001 bis 30.06.2002	4
01.07.2000 bis 30.06.2001	18
01.07.1999 bis 30.06.2000	13
01.07.1998 bis 30.06.1999	20
01.07.1997 bis 30.06.1998	20

Im Jahr 2016 sind Schulkosten für 116 Kinder angefallen. Hiervon haben 2 Kinder Schulen in Hamburg besucht. Beide Kinder waren zum Stichtag mit 1. Wohnsitz in der Gemeinde Hetlingen wohnhaft gemeldet. Daher sind die Schulkostenbeiträge zu zahlen. Für den Besuch einer Schule in Hamburg ist es nicht notwendig, dort mit dem 1. Wohnsitz gemeldet zu sein. Es gilt auch hierfür die freie Schulwahl. Die Stadt Hamburg kann jedoch die Aufnahme von auswärtigen Schülern ablehnen, wenn die Schule keine freien Plätze hat. Es sind für die Kinder Kosten in Höhe von 2.627,00 € im Jahr 2016 angefallen.

Die genaue Höhe der Schulkostenbeiträge können nicht genannt werden, da im Vorfeld nicht bekannt ist, welche Schulen besucht werden und welche Schulkosten dort entsprechend anfallen.

Finanzierung:

Die Schulkosten werden aus den Produkten 21100.5452100, 21700.5452100, 21820.5452100 und 22100.5452100 gezahlt.

Fördermittel durch Dritte:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Erläuterung zur Kenntnis.

(Riekhoff)
Bürgermeisterin

