

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0778/2018/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 21.06.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	03.09.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	17.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	25.09.2018	öffentlich

Jahresrechnung 2017 DRK-Kindertagesstätte Heist

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2017 (Anlage 1-3) für die DRK-Kindertagesstätte Heist vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 787.785,03 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 712.765,86 Euro gegenüber sodass sich ein Guthaben in Höhe von 75.019,17 Euro ergibt. Der Zuschuss für das Jahr 2017 an die Kindertagesstätte betrug 299.826,81 Euro.

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 25.10.2017 teilte der DRK-Kreisverband mit, dass die letzte Abschlagszahlung in Höhe von 82.275 Euro in unverminderter Höhe benötigt wird. Die Zuschusszahlungen des Kreises, darunter auch Nachzahlungen, erfolgten erst im November 2017.

Im Jahr 2017 wurden bei dem Kostenausgleich 41.155,43 Euro mehr eingenommen als geplant. Weitere Mehreinnahmen sind bei den Zuschüssen des Landes zu verzeichnen, hierin enthalten sind auch Nachzahlungen aus den Abrechnungen der Landeszuschüsse aus dem Jahr 2015. Die zweite Rate des Betriebskostenzuschusses des Kreises ist erst in 2018 vom Kreis Pinneberg gezahlt worden.

Der zu buchende Mietwert betrug 47.577,08 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt

19.742,44 Euro entstanden.

Am 28.05.2018 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung 2017 geprüft. Es wurde empfohlen die Jahresrechnung anzuerkennen und Entlastung zu erteilen. Während der Prüfung wurden von den Prüfern die Verfolgung von uneinbringlichen Forderungen, die unklare Aufteilung zwischen den Kosten für den FSJer und den Auszubildenden, sowie die Vorlage der Jahresrechnung in drei Ausfertigungen: Gesamt, Krippe und Elementar, angesprochen. Die Jahresrechnung liegt in der gewünschten Aufstellung bei. Die Aufteilung der Kosten FSJ/Azubi erfolgt im nächsten Jahr verständlicher. Uneinbringliche Forderungen aus nicht gezahlten Elternbeiträgen werden nachverfolgt.

Finanzierung:

Das Guthaben von 75.019,17 Euro wurde bei der Abschlagszahlung zum 15.08.2018 berücksichtigt.

Die Gemeinde Heist hat Konnexitätsmittel vom Land für den Betrieb der Krippengruppen in Höhe von 51.612 Euro erhalten.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 1.279,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder: 30.683,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 29.887,50 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3 : 48.781,49 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3 : 72.344,03 Euro

Konnexitätsmittel: 51.612 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2017 für den DRK-Kindergarten an. Das Guthaben wurde bei der Abschlagszahlung zum 15.08.2018 berücksichtigt.

(Neumann)

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2017 DRK-Kindertageseinrichtung Heist **gesamt**
Anlage 2: Jahresrechnung 2017 DRK-Kindertageseinrichtung Krippe
Anlage 3: Jahresrechnung 2017 DRK-Kindertageseinrichtung Elementar