

# Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0735/2018/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	13.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	20.09.2018	öffentlich

### Jahresrechnung 2017 DRK-Kita Holm

#### Sachverhalt:

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

Gesamteinnahmen in Höhe von 765.084,68 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 704.082,34 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 61.002,34 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Nach § 4 Abs. 2 des Vertrages über die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte 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 85.000 Euro in unverminderter Höhe benötigt wird. Die Zuschusszahlungen des Kreises, darunter auch Nachzahlungen, erfolgten erst im November 2017.

Geringere Ausgaben sind bei den Personalkosten, auf Grund von teilweise nicht besetzten Personalstellen zu verzeichnen. Es wurden bei dem Kostenausgleich 1.932,57 Euro mehr eingenommen. 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.

Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Haushaltsplanung.

Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung betragen für das Jahr 2017 43.874,94 Euro. Der durch zu buchende Mietwert betrug 36.461,50 Euro.

Am 16.05.2018 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Der Gemeindevertretung wurde empfohlen die Jahresrechnung anzuerkennen und Entlastung zu erteilen.

### **Finanzierung:**

Das Guthaben von 61.002,34 Euro wurde bei der Abschlagszahlung zum 15.08.2018 berücksichtigt.

Die Gemeinde Holm hat Konnexitätsmittel vom Land für den Betrieb der Krippengruppe in Höhe von 34.408 Euro erhalten.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Kreiszuschuss Betriebskosten: 1.048,00 Euro  
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder: 25.415,00 Euro  
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 10.316,25 Euro  
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3 : 48.097,19 Euro  
Landeszuschuss Personalkosten U 3 : 51.918,19 Euro

Konnexitätsmittel: 34.408 Euro

### **Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2017 für den DRK-Kindertagesstätte an. Das Guthaben wurde bei der Abschlagszahlung zum 15.08.2018 berücksichtigt.

---

(Hüttner)

### **Anlagen:**

Jahresrechnung 2017 DRK Kita Holm

