

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0183/2018/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.07.2018
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	23.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	13.09.2018	öffentlich

DRK Kindertagesstätte - Jahresrechnung 2017

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2017 wurde vertragsgemäß durch den DRK-Kreisverband Pinneberg vorgelegt.

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 688.661,01 €, die Ausgaben auf 632.766,91 €. Daraus ergibt sich ein Guthaben von 55.891,10 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen.

Erläuterungen zu den Einnahmen:

004833 Zuschuss Land BK U3 / 004834 Zuschuss Land Ü3:

Durch den Kreis Pinneberg sind in 2017 endgültige Abrechnungen der Vorjahre erfolgt, so dass hier Mehreinnahmen zu verzeichnen sind.

004822 Erst. PersKo betriebsfremd:

Hier wurden Kosten aufgrund von längeren Arbeitsausfällen, z.B. durch Krankheit, erstattet.

004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich:

Es wurden 6 Kinder aus auswärtigen Gemeinden betreut. Für den Haushalt 2017 wurde mit weniger Kinder geplant. Somit ergibt sich eine Mehreinnahme von ca. 16.800 €.

006416 (sons.Personalaufw.), 006417(BG), 006418 (BArzt), 006420 (Schwerbeh.):

Es wurden insgesamt 7.787,07 € ausgegeben. Bei 006416 sind 6.200 € eingeplant

gewesen. Die Mehrkosten von 1.587,07 € sind für die Gefährdungs- und Sicherheitsbeurteilung durch den Betriebsarzt entstanden.

006680 Aufwand Inventar bezuschusst:

Die Gelder sind unter 006805 (Gebäudeunterhaltung) und 006806 (Ersatzbeschaffung GWG's) eingeplant.

006071 (Fachberatung) / 006864 (Rechts- und Beratungskosten):

Durch notwendige Mitarbeiterberatung sind geringe Mehrkosten von 414,10 € entstanden.

007120 Versicherungen

Die Mittel wurden unter 006805 eingeplant.

Finanzierung:

Das Guthaben in Höhe von 55.891,10 € wird vertragsgemäß mit der 3. Rate verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

An das DRK Pinneberg wurden folgende Zuschüsse gezahlt:

Landeszuschuss U3:	64.977,82 €
Landeszuschuss Ü3:	41.793,79 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	896,00 €.

An die Gemeinde Hetlingen wurde gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	34.408,00 €.
-----------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2017 der DRK-Kindertagesstätte Hetlingen anzuerkennen. Das Guthaben ist mit der 3. Rate zu verrechnen.

(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:

Jahresrechnung 2017