

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0777/2018/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 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 27.02.2018 die Jahresrechnung 2017 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 7.899,71 Euro ab.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Planungen. Bei den Elternbeiträgen und dem Landeszuschuss konnten höhere Einnahmen verzeichnet werden. Im Landeszuschuss sind Nachzahlungen aus dem Jahr 2014 in Höhe von 2.249,25 Euro enthalten.

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jahresrechnung am 23.05.2018 geprüft. Ein fehlender Beleg wurde umgehend nachgereicht. Ansonsten gab es keine Beanstandungen.

Finanzierung:

Der Überschuss aus dem Jahr 2017 in Höhe von 7.899,71 Euro ist vom Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. zu erstatten.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenzuschuss des Kreises 2017	282,00 Euro
Betriebskostenzuschuss des Landes 2017	17.453,33 Euro
Abrechnung Betriebskostenzuschuss des Landes 2014	2.249,25 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2017 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 7.899,71 Euro ist an die Gemeinde zurückzuzahlen.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung 2017 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.
Viviane Litkewitz
Holzweg 62

25337 Elmshorn



An den
Bürgermeister der
Gemeinde Heist
Herrn Neumann
über das
Amt Geest und Marsch Südholstein

Seestermühe, den 27.02.2018

Jahresabschluss 2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2017.
Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.899,71 Euro ab.

Mit freundlichen Grüßen

V. Litkewitz

Jahresabschluss 2017

Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

Plan 2017

A Personalkosten

Mitarbeiter	79.893,76 €
Fortbildung	649,00 €
Honorarkräfte	1.341,50 €
Gehaltsbuchhaltung	642,60 €
Integrationskraft	1.900,00 €

79.200,-
500,-
650,-
600,-
in Personalkosten

Summe: 84.426,86 €

80.950,-

B Sachkosten

Lebensmittel	414,47 €
Materialkosten	420,79 €
Bürobedarf	89,67 €
Fahrgeld	150,60 €
Kontoführung	129,00 €
Telefonkosten	100,00 €
Präsente	92,37 €
Anhänger	14,00 €
BGW	263,26 €
Ausflüge	22,30 €
Reparatur	0,00 €
Spende	175,00 €
Fehlbuchung	0,00 €
Anschaffungen	209,33 €
Förderverein Oberglinde	20,00 €
Aufwandsentschädigung	720,00 €
Vereinshaftpflichtversicherung	156,91 €
Miete TSV Küche	20,00 €
Schutzgem. des Waldes	60,00 €

3.200,-

Summe: 3.057,70 €

Gesamtausgaben

87.484,56 €

84.150,-

Jahresabschluss 2017

Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

Plan 2017

Elternbeiträge	25.735,20 €	} 27.378,- 500,- <u>44.722,-</u> 11.000,- <u>500,-</u> -
Sozialstaffel	3.648,00 €	
Betriebskosten	282,00 €	
Amtskasse Moorrege	39.222,95 €	
Landeszuschuss	19.702,59 €	
Mitgliederbeiträge	636,00 €	
Erstattung Lohnfortzahlung	178,48 €	
Spende	0,00 €	
Gesamteinnahmen	<u>89.405,22 €</u>	<u>84.150,-</u>
Einnahmen	89.405,22 €	
./. Ausgaben	<u>87.484,56 €</u>	
Differenz	1.920,66 €	
Kontostand 01.01.2017	5.979,05 €	
Überschuss 2017	<u>7.899,71 €</u>	

Im Landesverstoß sind Nachzahlungen aus 2014 in Höhe von 2.249,25 € enthalten.

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

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	59.960,00	71.000	72.000	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	50.113,00	88.300	120.500	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.505,00	86.400	87.500	0	
Elternentgelte HZ	148.578,00	245.700	280.000	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	930,50	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.977,00	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.355,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	15.263,00	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	5.238,00	15.600	5.600	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.806,00	0	11.900	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	10.044,00	15.600	17.500	0	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	115,50	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	610,00	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	725,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.233,00	37.700	37.700	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.447,00	3.800	4.050	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	33.680,00	41.500	41.750	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	208.290,50	302.800	339.250	0	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.263,00	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.420,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.887,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	60.570,50	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.491,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.851,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	3.342,50	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	14.692,96	0	11.600	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	3.760,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.321,50	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	19.774,46	0	11.600	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	83.687,46	0	11.600	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	291.977,96	302.800	350.850	0	
004821 Erstattung Personalkosten	3.147,12	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	3.147,12	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	41.155,43	16.700	16.500	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	72.344,03	56.200	61.200	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.781,49	55.600	65.550	0	
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	3.200	3.750	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	299.826,81	329.100	369.390	0	
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	46.500	46.500	0	
004920 Ergebnis Vorjahr	29.273,19	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	492.659,95	507.300	562.890	0	
Gesamtleistung	787.785,03	810.100	913.740	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	519.632,53	570.100	630.200	0	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	5.441,12	14.000	14.850	0	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	1.360,03	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	304,53	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	7.105,68	14.000	14.850	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006810 bez. Leistungen allgemein	6.406,70	0	6.000	0	
bez. Leist. sonstiges	6.406,70	0	6.000	0	
006071 Fachberatung	2.244,00	0	0	0	
PK Fachberatung	2.244,00	0	0	0	
006085 FSJ	9.422,38	0	0	0	
006185 FSJ-Soz.Abg.	1.899,86	0	0	0	
006285 FSJ-Altersvorsorge	607,71	0	0	0	
PK FSJ	11.929,95	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	27.686,33	14.000	20.850	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.684,21	6.600	6.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.742,75	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	325,08	0	0	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	5.434,87	0	19.250	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.259,52	6.500	7.400	0	
Sonstige Personalaufwendungen	16.481,84	13.100	32.650	0	
DRK Personal	563.800,70	597.200	683.700	0	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	30.317,74	28.050	28.700	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	30.317,74	28.050	28.700	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	594.118,44	625.250	712.400	0	
006500 Lebensmittel	31.653,01	41.500	41.750	0	
006550 Veranstaltungen	2.979,15	3.000	3.500	0	
Lebensmittel	34.632,16	44.500	45.250	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.262,04	1.800	1.950	0	
006601 Hausapotheke	157,61	250	300	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.974,37	6.200	7.000	0	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	5.533,92	0	11.600	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	13.927,94	8.250	20.850	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	11.822,76	11.600	11.600	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	9.173,66	0	0	0	
007120 Versicherungen	723,45	0	1.000	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	21.719,87	11.600	12.600	0	
Aufwendungen für Kita	70.279,97	64.350	78.700	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	8.846,46	14.500	14.500	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	8.846,46	14.500	14.500	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	2.966,79	14.400	12.750	0	
006820 Büromaterial	2.368,14	3.000	3.100	0	
Wirtschaftsbedarf	5.334,93	17.400	15.850	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	759,56	1.000	1.000	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	32.177,44	36.000	40.900	0	
sonst. Verwaltungskosten	32.937,00	37.000	41.900	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	3.200	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.000,74	2.250	0	0	
006866 Abschluß- und Prüfungskosten	0,00	2.250	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	1.000,74	4.500	3.200	0	
006890 Reisekosten	248,32	600	690	0	
Kilometergelderstattung	248,32	600	690	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	39.520,99	59.500	61.640	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	46.500	46.500	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500	46.500	0	
Gesamtaufwand	712.765,86	810.100	913.740	0	
Ergebnis	75.019,17	0	0	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.505,00	0	87.500	0	
Elternentgelte HZ	38.505,00	0	87.500	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	7.355,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	7.355,50	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	1.080,00	0	1.300	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	648,00	0	3.250	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	1.728,00	0	4.550	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	520,00	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	520,00	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	8.653,50	0	10.800	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	793,00	0	950	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	9.446,50	0	11.750	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	57.555,00	0	103.800	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.887,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	29.887,50	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.134,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	722,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.856,00	0	0	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.147,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.130,00	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	2.277,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	34.020,50	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	91.575,50	0	103.800	0	
004821 Erstattung Personalkosten	3.147,12	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	3.147,12	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	11.223,50	0	0	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	72.344,03	0	61.200	0	
004835 Zuschuß Kreis	0,00	0	1.250	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	0	162.390	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	83.567,53	0	224.840	0	
Gesamtleistung	178.290,15	0	328.640	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	203.438,35	0	240.100	0	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	289,77	0	5.950	0	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	58,12	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	18,69	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	366,58	0	5.950	0	
006810 bez. Leistungen allgemein	0,00	0	2.000	0	
bez. Leist. sonstiges	0,00	0	2.000	0	
006071 Fachberatung	897,60	0	0	0	
PK Fachberatung	897,60	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	1.264,18	0	7.950	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	57,80	0	2.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	419,50	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	98,69	0	0	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	1.863,42	0	19.250	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	2.924,60	0	2.800	0	
Sonstige Personalaufwendungen	5.364,01	0	24.050	0	
DRK Personal	210.066,54	0	272.100	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006817 bez Leist. Fremdreinigung	11.629,95	0	11.500	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	11.629,95	0	11.500	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	221.696,49	0	283.600	0	
006500 Lebensmittel	10.063,89	0	11.750	0	
006550 Veranstaltungen	969,41	0	1.200	0	
Lebensmittel	11.033,30	0	12.950	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	938,82	0	750	0	
006601 Hausapotheke	56,49	0	100	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	2.357,18	0	2.400	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	3.352,49	0	3.250	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	2.419,60	0	4.650	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	2.709,82	0	0	0	
007120 Versicherungen	0,00	0	400	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	5.129,42	0	5.050	0	
Aufwendungen für Kita	19.515,21	0	21.250	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	768,79	0	4.500	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	768,79	0	4.500	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.381,94	0	0	0	
006820 Büromaterial	654,14	0	1.250	0	
Wirtschaftsbedarf	2.036,08	0	1.250	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	399,91	0	400	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	12.428,52	0	16.300	0	
sonst. Verwaltungskosten	12.828,43	0	16.700	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	1.100	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	715,74	0	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	715,74	0	1.100	0	
006890 Reisekosten	41,47	0	240	0	
Kilometergelderstattung	41,47	0	240	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	15.621,72	0	19.290	0	
Gesamtaufwand	257.602,21	0	328.640	0	
Ergebnis	-79.312,06	0	0	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	59.960,00	71.000	72.000	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	50.113,00	88.300	120.500	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	0,00	86.400	0	0	
Elternentgelte HZ	110.073,00	245.700	192.500	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	930,50	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.977,00	0	0	0	
Elternentgelte erm.	7.907,50	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.158,00	15.600	4.300	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.158,00	0	8.650	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	8.316,00	15.600	12.950	0	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	115,50	0	0	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	90,00	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	205,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	21.579,50	37.700	26.900	0	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	2.654,00	3.800	3.100	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	24.233,50	41.500	30.000	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	150.735,50	302.800	235.450	0	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.263,00	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	23.420,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	30.683,00	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	357,00	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.129,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.486,50	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	14.692,96	0	11.600	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	2.613,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	191,50	0	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	17.497,46	0	11.600	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	49.666,96	0	11.600	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	200.402,46	302.800	247.050	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	29.931,93	16.700	16.500	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	0,00	56.200	0	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	48.781,49	55.600	65.550	0	
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	3.200	2.500	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	299.826,81	329.100	207.000	0	
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	46.500	46.500	0	
004920 Ergebnis Vorjahr	29.273,19	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	409.092,42	507.300	338.050	0	
Gesamtleistung	609.494,88	810.100	585.100	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	316.194,18	570.100	390.100	0	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	5.151,35	14.000	8.900	0	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	1.301,91	0	0	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	285,84	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	6.739,10	14.000	8.900	0	
006810 bez. Leistungen allgemein	6.406,70	0	4.000	0	
bez. Leist. sonstiges	6.406,70	0	4.000	0	
006071 Fachberatung	1.346,40	0	0	0	
PK Fachberatung	1.346,40	0	0	0	
006085 FSJ	9.422,38	0	0	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
006185 FSJ-Soz.Abg.	1.899,86	0	0	0	
006285 FSJ-Altersvorsorge	607,71	0	0	0	
PK FSJ	11.929,95	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	26.422,15	14.000	12.900	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.626,41	6.600	4.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.323,25	0	0	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	226,39	0	0	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	3.571,45	0	0	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41	0	0	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	2.334,92	6.500	4.600	0	
Sonstige Personalaufwendungen	11.117,83	13.100	8.600	0	
DRK Personal	353.734,16	597.200	411.600	0	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	18.687,79	28.050	17.200	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	18.687,79	28.050	17.200	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	372.421,95	625.250	428.800	0	
006500 Lebensmittel	21.589,12	41.500	30.000	0	
006550 Veranstaltungen	2.009,74	3.000	2.300	0	
Lebensmittel	23.598,86	44.500	32.300	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.323,22	1.800	1.200	0	
006601 Hausapotheke	101,12	250	200	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.617,19	6.200	4.600	0	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	5.533,92	0	11.600	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	10.575,45	8.250	17.600	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	9.403,16	11.600	6.950	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	6.463,84	0	0	0	
007120 Versicherungen	723,45	0	600	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	16.590,45	11.600	7.550	0	
Aufwendungen für Kita	50.764,76	64.350	57.450	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	8.077,67	14.500	10.000	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	8.077,67	14.500	10.000	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.584,85	14.400	12.750	0	
006820 Büromaterial	1.714,00	3.000	1.850	0	
Wirtschaftsbedarf	3.298,85	17.400	14.600	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	359,65	1.000	600	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	19.748,92	36.000	24.600	0	
sonst. Verwaltungskosten	20.108,57	37.000	25.200	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.100	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	285,00	2.250	0	0	
006866 Abschluß- und Prüfungskosten	0,00	2.250	0	0	
Rechts-und Beratungskosten	285,00	4.500	2.100	0	
006890 Reisekosten	206,85	600	450	0	
Kilometergelderstattung	206,85	600	450	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	23.899,27	59.500	42.350	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	46.500	46.500	0	
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500	46.500	0	
Gesamtaufwand	455.163,65	810.100	585.100	0	
Ergebnis	154.331,23	0	0	0	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0779/2018/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.06.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	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

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 2019

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 19.06.2018 stellte die Familienbildung Wedel e.V. einen Antrag auf institutionelle Förderung in Höhe von 172,00 Euro.

Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

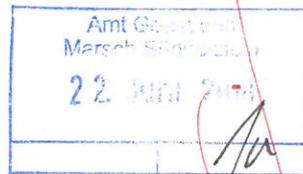
Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildung Wedel e.V. einen Zuschuss in Höhe von 172,00 Euro zu gewähren.

Neumann

Anlagen:

Antrag der Familienbildung Wedel e.V.



FAMILIENBILDUNG WEDEL e.V., Rathausplatz 4, 22880 Wedel

Gemeindeverwaltung Heist
Hauptstraße 53
25492 Heist

*FBK
Bitte
auswerten
lassen
21.6.*

Wedel, 19.06.2018

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Familienbildung Wedel e.V. bietet den Bürgern - insbesondere jungen Familien - ein umfangreiches Kursangebot, das von allen Menschen genutzt werden kann. Auch Einwohner aus Heist kommen gern nach Wedel und besuchen unsere Kurse und Abendveranstaltungen.

Leider ist die Förderung für die Familienbildungsstätten durch das Land Schleswig-Holstein so gering, dass wir weiterhin Anträge auf Förderung bei den Gemeinden stellen müssen, deren Einwohner und Einwohnerinnen unsere Angebote nutzen. Auch wenn es sich pro Gemeinde um einen kleinen Betrag handelt, hoffen wir auf eine Unterstützung unserer Arbeit und bitten um eine Beteiligung in Höhe von

172,00 €

Unser Verwaltungsprogramm kann statistisch erfassen, wie viele Familien aus der Region unsere Kursangebote belegen. Schwankungen in den beantragten Zuschüssen sind auf die unterschiedliche Teilnehmerzahl aus der jeweiligen Gemeinde zurück zu führen. Wir bitten Sie, diesen Antrag in den zuständigen Ausschüssen wohlwollend zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen
[Handwritten Signature]
Familienbildung Wedel e.V.
Rathausplatz 4
22880 Wedel
Tel.: 04103 8032980

Ort	Anteil der Familien	Förderbetrag / Jahr
Hamburg	6,35 %	952 €
Holm	2,87 %	430 €
Heist	1,51 %	172 €
Schenefeld	6,85 %	1.027 €
Moorrege	1,83 %	274 €
Uetersen	2,75 %	412 €
Halstenbek	4,41 %	661 €
Tornesch	5,88 %	882 €