

Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0431/2019/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 15.01.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 der Kinderstube Groß Nordende

Sachverhalt:

Das Amt Geest und Marsch Südholstein hat im Auftrag des Schulvereins Groß Nordende e.V. -Sparte Kinderstube- die anliegende Jahresrechnung 2018 vorgelegt.

Der Anfangsbestand 2018 betrug 1.698,79 Euro. Gesamteinnahmen in Höhe von 90.948,63 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 85.424,63 Euro gegenüber. Der Endbestand 2018 beträgt dadurch 7.222,79 Euro (=Guthaben).

Gemäß § 5 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Gemeinde Groß Nordende und dem Schulverein Groß Nordende e.V. über die Finanzierung der Kinderstube werden die Kosten der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung und Gebäudeversicherung nachträglich mitgeteilt, damit diese in der Jahresrechnung mit angegeben werden können. Für das Jahr 2018 betragen diese Kosten 25.063,60 Euro (inkl. Mietwert).

Das Guthaben in Höhe von 7.222,79 Euro wird mit der Abschlagszahlung zum 15.02.2019 verrechnet.

Der Zuschuss der Gemeinde pro Kind und Monat betrug für das Jahr 2018 238,30 Euro (durchschnittl. Belegungszahl 2018 - 17 Kinder).

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung.

Finanzierung:

Das Guthaben in Höhe von 7.222,79 Euro wird bei der Abschlagszahlung zum 15.02.2019 entsprechend berücksichtigt. Die diesjährigen Ausgaben für die Kinderstube Groß Nordende reduzieren sich entsprechend.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind in der Jahresrechnung berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung der Kinderstube Groß Nordende für das Jahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Ehmke

Anlagen:

Jahresrechnung 2018 der Kinderstube Groß Nordende

*Schulverein Groß Nordende**Sparte KINDERSTUBE***Abrechnung Januar - Dezember 2018****EINNAHMEN**

Elternbeiträge	31.121,00 €
Kreis Pinneberg, Sozialstaffel und Zuwendung zu den Betriebskosten	8.311,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Sozialstaffel	0,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Betriebskostenzuschnitt	30.772,02 €
Kreis Pinneberg, Landeszuschuss	12.909,95 €
Kreis Pinneberg, Sprachförderung	2.422,15 €
Sonstiges	3.368,51 €
Verpflegungsbeiträge	2.044,00 €
Einnahmen gesamt	90.948,63 €

AUSGABEN

Personalkosten	79.060,84 €
Aus- und Fortbildung	48,00 €
VAK&Dataport	579,75 €
Verwaltungskosten	1.801,70 €
Berufsgenossenschaft	146,84 €
Versicherungen	358,85 €
Bürokosten	150,05 €
Telefon	551,78 €
Verpflegung	1.742,34 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	562,79 €
Verbrauchsmaterial	177,87 €
Anschaffungen	12,99 €
Fach- und Themematerial	22,42 €
Sonstiges	74,02 €
div. Veranstaltungen/Projekte	134,39 €
Ausgaben gesamt	85.424,63 €

Einnahmen abzgl. Ausgaben	5.524,00 €
Bestand Kasse bar am 31.12.2018	-3,47 €
Bestand Konto am 31.12.2018	7.226,26 €
Bestand 31.12.2018	7.222,79 €

Anfangsbestand 2018	1.698,79 €
Einnahmen 2018	90.948,63 €
Ausgaben 2018	85.424,63 €

Endbestand 2018	7.222,79 €
------------------------	-------------------

Mittagsverpflegung**Einnahmen**

Verpflegungsbeiträge der Eltern	2.044,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	2.044,00 €

Ausgaben

Verpflegung	3.679,63 €
Pauschale für Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmittel usw.	75,00 €
Pauschale für anteilige Verwaltungskosten	75,00 €
Pauschale Rücklage für Inventarbeschaffungen usw.	50,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	3.879,63 €

Differenz**-1.835,63 €**

Die Mittagsverpflegung wurde mangels Nachfrage zum September 2018 eingestellt.
Die Pauschalen wurden daher bei der Jahresrechnung nur jeweils zur Hälfte berücksichtigt.

Übertrag aus dem Vorjahr	93,81 €
Guthaben Mittagsverpflegung insgesamt / Übertrag	-1.741,82 €

Nachrichtlich dargestellt:

Folgende Ausgaben sind außerdem für die Kinderstube Groß Nordende entstanden, die durch die Gemeinde Groß Nordende abgewickelt wurden sind:

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.142,26 €
Bewirtschaftungskosten	3.378,18 €
Gebäudereinigung	11.649,38 €
Mietwert	6.893,78 €

Gesamtausgaben für die Kinderstube Groß Nordende: **110.488,23 €**

Erläuterungen:sonstige Einnahmen

Unter den sonstigen Einnahmen sind Einnahmen aus Spenden, Mahngebühren verbucht. Auch die Abwicklung einer Einzelintegrationsmaßnahme wurde dort verbucht.

Die Abrechnung der Sprachförderung für das Jahr 2018 wird zu einer Rückforderung des Kreises Pinnebergs führen.

Die Darstellung erfolgt in der Jahresrechnung 2019.