

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0835/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.07.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	12.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	26.09.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 DRK Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat am 5.6.2019 die Jahresrechnung 2018 für die DRK-Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage). Gesamteinnahmen in Höhe von 831.829,96 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 839.471,47 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 7.641,52 Euro ergibt.

Am 30.08.2019 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Verwaltungskosten zu hoch berechnet worden sind. Der DRK-Kreisverband hat eine Neuberechnung der Verwaltungskosten vorgelegt. Diese ergibt eine Erstattung von 2.510,88 Euro. Das Defizit sinkt somit auf 5.130,64 Euro. Der Gemeindevertretung wurde empfohlen die Jahresrechnung anzuerkennen und Entlastung zu erteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen dem Haushaltsansätzen.

Bei den Einnahmen ergeben sich Mehreinnahmen bei dem Kostenausgleich (ein auswärtiges Kind) und einen höheren Zuschuss des Landes für die Krippengruppe. Ebenfalls ergaben sich durch die Abrechnungen der Betriebskosten des Kreises aus den Vorjahren (2012 – 2016) Nachzahlungen. Mindereinnahmen sind beim Landeszuschuss zu verzeichnen.

Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung betrugen für das Jahr 2018 38.081,80 Euro. Über diese von der Gemeinde zu zahlenden Kosten erhält der DRK-Kreisverband nach § 5 Abs. 1 B des Vertrages über die Finanzierung der Kindertagesstätte jeweils Anfang des Jahres eine entsprechende Mitteilung. Der durch zu buchendem Mietwert betrug 37.008,42 Euro.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 5.130,64 Euro wurde bereits an das DRK gezahlt.

Die Gemeinde Holm hat Konnexitätsmittel vom Land für den Betrieb der Krippengruppe in Höhe von 36.620,00 Euro erhalten.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten U 3: 650,00 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel U 3: 10.370 Euro

Landeszuschuss Personalkosten U 3: 38.828,43 Euro

Kreiszuschuss Betriebskosten Ü 3: 49.381,89 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel Ü 3: 34.446,50 Euro

Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 49.381,89 Euro

Konnexitätsmittel: 36.620,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2018 für die DRK-Kindertagesstätte an. Das Defizit in Höhe von 5.130,64 Euro wurde bereits erstattet.

(Hüttner)

Anlagen:

Jahresrechnung DRK Kreisverband