

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0379/2020/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	02.09.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	23.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	01.10.2020	öffentlich

### DRK-Kindertagesstätte Hetlingen: Jahresrechnung 2019

#### Sachverhalt:

Durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. wurde vertragsgemäß die Jahresrechnung für 2019 vorgelegt.

Die Gesamteinnahmen in 2019 belaufen sich auf 797.181,02 € und die Gesamtausgaben auf 857.898,08 €. Es ergibt sich daher für das Jahr 2019 eine Nachzahlung von 60.717,06 €.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Summen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2019 wurde wunschgemäß so kalkuliert, als ob der Anbau ganzjährig fertig gestellt worden wäre. Durch Verzögerungen wurde der Anbau nicht im Frühjahr 2019, sondern erst im Herbst 2019 fertig gestellt.

Als Folge daraus sind im Bereich der Betreuungsentgelten Mindereinnahmen im Vergleich zum Haushalt von rd. 72.000 € und im Bereich der Essensgelder von rd. 8.700 € entstanden.

Die höhere Summe von 16.612,14 € bei der Defizitzahlung wurde für die Ausstattung der neuen Räume verwendet. Dieser Überschuss wurde aus der Jahresrechnung 2018 mit Beschluss vom 23.10.2019 bewilligt.

Bei den Ausgaben sind ebenfalls Minderausgaben zu verzeichnen.

Nachstehende Abweichungen wurden bereits durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. erläutert:

Zuschüsse Land & Kreis:

Die Aufteilung der Summen erfolgte nicht richtig. Es wurden in 2019 folgende Summen gezahlt:

Zuschuss U3= 61.565,09 €

Zuschuss Ü3= 48.158,84 €.

Die Gesamtsumme mit 109.723,93 € bleibt identisch.

Personalkosten:

Im Bereich der Personalkosten sind Minderausgaben von rd. 61.400 € entstanden. Bei 006814 bez. Leistungen päd. Personal sind Mehrausgaben für die Besetzung von vakanten Stellen und Langzeiterkrankten für den Einsatz von Zeitarbeitern von rd. 40.000 € entstanden.

Im Dezember 2018 wurde die Schaffung einer Übergangsgruppe beschlossen. Daher sind bereits mit Beginn Personalkosten entstanden.

004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich:

In 2019 wurden 9 auswärtige Kinder betreut. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes wird die Summe geschätzt und ist nicht planbar.

006810 bez. Leistungen allgemein:

Die Zahlungen sind für Hausmeistertätigkeiten erfolgt.

006817 bez. Fremdleistungen Fremdreinigung:

Die Kosten sind für den Anbau des Krippenraumes entstanden.

006680 Aufwand Inventar:

Es wurden nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt.

006806 Ersatzbeschaffung GWG's:

Hieraus wurden die Anschaffungen für den Anbau gezahlt.

**Finanzierung:**

Die Mittel sind beim Produktsachkonto 36500.5318400 bereitzustellen.

**Fördermittel durch Dritte:**

An den DRK Kreisverband Pinneberg wurden folgende Zuschüsse gezahlt:

Landeszuschuss U3: 61.565,09 €

Landeszuschuss Ü3: 48.158,84 €

Kreiszuschuss Betriebskosten: 4.828,16 €.

An die Gemeinde Hetlingen wurden im Jahr 2019 folgende Zuschüsse gezahlt:

Konnexitätsmittel U3: 59.860,00 €.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2019 der DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen anzuerkennen. Das Defizit von 60.717,06 € wird mit der nächsten Rate ausgezahlt.**

---

Körner  
1.stellv. Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage 1: Jahresrechnung 2019**

**Anlage 2: Darstellung mit Vorjahresvergleich**