Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 429/2013/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 02.07.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.09.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	30.09.2013	öffentlich

Jahresrechnung 2012 DRK-Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung für 2012 für die DRK-Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 519.253,51 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 513.578,91 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 5.674,60 Euro ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am 17.05.2013 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festgestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Laut Artikel 4 des II. Nachtrag des Vertrages zwischen dem DRK und der Gemeinde Holm soll vor der letzten Abschlagszahlung geklärt werden, ob eine Zahlung in voller Höhe erforderlich ist. Laut Mitteilung des DRK-Kreisverbandes war diese nicht notwendig, so dass die Gemeinde im Jahr 2012 lediglich einen Zuschuss in Höhe von 162.700 Euro statt 203.600 Euro gezahlt hat.

Minderausgaben ergeben sich aus niedrigeren Personalkosten, da eine erwartete Tarifierhöhung nicht erfolgt ist. Mehreinnahmen sind beim Kostenausgleich und beim Personalkostenzuschuss des Landes zu verzeichnen. Der Personalkostenzuschuss umfasst auch die jetzt vom Land gezahlten Betriebskosten für die Krippengruppe.

Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung betragen für das Jahr 2012 22.826,95 Euro und wurden in der Jahresrechnung des DRK-Kindergartens als Durchbuchung dargestellt. Es beinhaltet u.a. die Kosten für die Heizung, anteiligen Strom, Wasser, Müll, Versicherung, Garten-

und Winterdienst, Abwasser, Hausmeister und Gebäudeunterhaltung.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 5.674,60 Euro wurde mit der zweiten Rate für das Jahr 2013 verrechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2012 der DRK-Kindertagesstätte Holm anzuerkennen.

(Rißler)

Anlagen: Jahresrechnung 2012 DRK-Kindertagesstätte Holm