

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 476/2014/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	14.05.2014
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	24.06.2014	öffentlich

Jahresrechnung 2013 DRK-Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung für 2013 für die DRK-Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 572.973,62 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 548.919,70 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 24.053,92 Euro ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am 17.04.2014 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festgestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Minderausgaben ergeben sich aus niedrigeren Kosten beim pädagogischen und hauswirtschaftlichen Personal. Mehreinnahmen sind beim Kostenausgleich und beim Personalkostenzuschuss des Landes zu verzeichnen. Mehrausgaben ergaben sich durch die Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres, die Verwaltungskosten und die höheren Bewirtschaftungskosten. Der Betrag von 16.235,52 Euro ist in voller Höhe die Erstattung von Personalkosten einer Mitarbeiterin, die ein Beschäftigungsverbot hatte. Diese Kosten wurden von der Krankenkasse erstattet.

Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung betrugen für das Jahr 2013 25.980,02 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 24.053,92 Euro wurde mit der zweiten Rate für das Jahr 2014 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 74.536,88 Euro

Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.816,00 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel: 33.972,50 Euro

Kreiszuschuss Einzelintegration: 30.324,20 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2013 der DRK-Kindertagesstätte Holm anzuerkennen.

(Rißler)

Anlagen:

Jahresrechnung 2013 DRK Kita Holm