

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 512/2014/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 21.05.2014
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	05.06.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	30.06.2014	öffentlich

DRK-Kindertagesstätte Jahresrechnung 2013

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2013 für den DRK-Kindergarten Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 575.165,07 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 529.701,06 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 45.464,01 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mehreinnahmen ergeben sich u.a. aus den Nachzahlungen für das Jahr 2011 der Betriebskosten für die Krippengruppe, den Betriebskostenzuschuss für die Krippengruppe für das Jahr 2013, sowie dem höheren Personalkostenzuschuss des Kreises Pinneberg. Auch sind Mehreinnahmen in Höhe von 8.265,85 Euro beim Kostenausgleich zu verzeichnen. Ansonsten entsprachen die Ausgaben und Einnahmen im Wesentlichen den geplanten Ansätzen. Minderausgaben ergaben sich bei den Personalkosten.

Der zu buchende Mietwert betrug 45.720,64 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 22.135 Euro entstanden.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 45.464,01 Euro wurde bereits mit der zweiten Rate des Zuschusses für das Jahr 2014 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 80.750,45 Euro

Kreiszuschuss Betriebskosten: 27.058,00 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel: 25.424 Euro

Kreiszuschuss Einzelintegration: 12.410,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2013 für den DRK-Kindergarten Heist zur Kenntnis. Der Überschuss wurde mit der 2. Rate für das Jahr 2014 verrechnet.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung 2014 DRK-Kindertagesstätte Heist