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: 25.424,00 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

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 513/2014/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

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V., Jahresrechnung 2013

Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 05.02.2014 die Jahresrechnung 2013 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 351,44 Euro ab.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Planungen.

Finanzierung:

Der Überschuss aus dem Jahr 2013 in Höhe von 351,44 Euro wird mit der dritten Rate für das Jahr 2014 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 11.000,44 Euro
Kreiszuschuss Betriebskosten: 564,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 4.564,30 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-

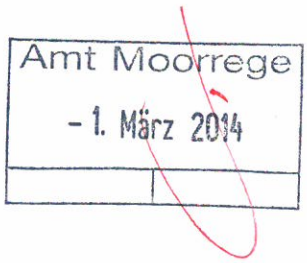
vertretung nimmt die Jahresrechnung 2013 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 351,44 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2014 verrechnet.

_____
(Neumann)

Anlagen: Jahresrechnung 2013 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

Ö 5

Wurzelkinder e.V.
Regina Kattoll
Schulstraße 12
25371 Seestermühe



An den
Bürgermeister der
Gemeinde Heist
Herrn Neumann
über das
Amt Moorrege

Seestermühe, den 05.02.2014

Jahresabschluss 2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2013. Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 351,44 Euro ab.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Kattoll

Jahresabschluss 2013

Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

Planung 2013

A Personalkosten

Mitarbeiter		67.460,38 €	} 68.000,-
Verwaltungskraft		2.613,86 €	
Fortbildung		390,00 €	500,-
Honorarkräfte		905,00 €	650,-
Kreisbesoldungsstelle		815,90 €	500,-
Integrationskraft		1.200,00 €	-
	Summe:	**73.385,14 €**	

B Sachkosten

Lebensmittel		204,39 €	} 400,-
Materialkosten		365,64 €	
Bürobedarf		101,65 €	
Fahrgeld		120,00 €	
Kontoführung		36,00 €	
Telefonkosten		160,00 €	
Präsente		293,09 €	
Anhänger		43,51 €	
BGW		238,81 €	
Ausflüge		167,50 €	
Reparatur		21,00 €	
Spende		20,00 €	
Anschaffungen		134,43 €	
Aufwandsentschädigung		560,00 €	
Arbeitsmed. Dienst		228,48 €	
Schutzgem. des Waldes		60,00 €	
	Summe:	**2.754,50 €**	

Gesamtausgaben **76.139,64 €**

Jahresabschluss 2013

Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

Elternbeiträge	29.959,65 €	} 32.712,-
Sozialstaffel	4.564,30 €	
Betriebskosten	564,00 €	500,-
Amtskasse Moorrege	29.802,12 €	
Landeszuschuss	11.000,44 €	12.000,-
Mitgliederbeiträge	621,00 €	600,-
Erstattung Lohnfortzahlung	743,69 €	-
Gesamteinnahmen	**77.255,20 €**	
Einnahmen	**77.255,20 €**	
./. Ausgaben	**76.139,64 €**	
Differenz	**1.115,56 €**	
Kontostand 01.01.2012	**-764,12**	
Überschuss 2013	**351,44 €**	