

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 567/2015/HE/BV

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fachteam: Soziale Dienste | Datum: 05.05.2015 |
| Bearbeiter: Gudrun Jabs | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist | 01.06.2015 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Heist | 22.06.2015 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Heist | 29.06.2015 | öffentlich |

Jahresrechnung 2014 DRK-Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2014 für den DRK-Kindergarten Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 553.181,33 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 578.291,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 25.109,67 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach § 4 Abs. 2 des Vertrages über die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist ist vor der letzten Abschlagszahlung zu klären, ob diese in voller erforderlich ist. Mit Email vom 30.10.2014 teilte der DRK-Kreisverband mit, dass die Abschlagszahlung um 30.000 Euro gekürzt werden kann, weil aus derzeitiger Sicht ein positives Jahresergebnis 2014 zu Gunsten der Gemeinde Heist erreicht wird. Dies war eine Fehleinschätzung, da der Zuschussbedarf benötigt worden wäre.

Mehrausgaben bei den Personalkosten wurden u.a. durch Mehreinnahmen bei dem Kostenausgleich gedeckt. Ansonsten entsprechen die Ausgaben und Einnahmen im Wesentlichen den geplanten Ansätzen.

Der zu buchende Mietwert betrug 46.177,84 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 17.315,16 Euro entstanden.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 25.109,67 Euro wird mit der dritten Rate des Zuschusses für das Jahr 2015 gezahlt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklagen.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.558,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder: 25.058,75 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 7.866,50 Euro
Kreiszuschuss Einzelintegration: 16.293,48 Euro
Landeszuschuss Personalkosten: 60.000 Euro (hier erfolgte bisher keine Spitzabrechnung durch den Kreis Pinneberg)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2014 für den DRK-Kindergarten Heist zur Kenntnis. Das Defizit wird mit der 3. Rate für das Jahr 2015 gezahlt.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung 2014 DRK-Kindertagesstätte Heist