

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0884/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 25.09.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Haushaltsplan 2018 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2018 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 424.900 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 690.000 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 265.100 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den Haushalt am 04.05.2017 beraten und der Gemeinde in der vorliegenden Form empfohlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von rund 24.7750 Euro, die sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen ergibt.

Mehreinnahmen sind bei dem Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdgemeinden zu verzeichnen, da derzeit ein auswärtiges Kind die Einrichtung besucht.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2018 in Höhe von 265.100 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 58.212,82 Euro ist entsprechend durch zu buchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten von rund 10.000 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK-Kreisverband rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 2.550 Euro, einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 50.000 Euro, sowie einen Zuschuss U 3 des Landes in Höhe von 35.000 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 32.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses für das Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 265.100 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan 2018 DRK-Kinderhaus Moorrege