

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0895/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2017
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

Haushalt 2018 ev. Kita St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Pinneberg hat mit Schreiben vom 24.07.2017 den Haushaltsplan 2018 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 238.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 461.180 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 222.880 Euro ergibt. Auf Grund der gestiegenen Anzahl von auswärtigen Kindern in der Einrichtung und Überprüfung des Ansatzes der Stromkosten, teilte das Kita-Werk mit Schreiben vom 20.10.2017 (Anlage 2) mit, dass für das Jahr 2018 ein reduzierter Ansatz in Höhe von 213.640 Euro benötigt wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit Schreiben vom 24.07.2017 (Anlage 3) teilte das Kita-Werk mit, dass die Tarifanpassung für pädagogisches Personal rückwirkend zum 01.01.2017 erfolgt ist. Die Mehrkosten in 2017 betragen 11.600,00 Euro. In Absprache mit dem Kita-Werk erfolgt die Zahlung dieses Mehrbedarfes mit der 1. Rate für den Zuschuss 2018.

Die meisten Ansätze entsprechen denen des Vorjahres. Auch im Haushalt 2018 ist die Tarifsteigerung in den Personalkosten zu erkennen. So dass es hier zu höheren Ausgaben kommt.

Die Einnahmen aus dem Kostenausgleich (Zuschüsse von Dritten) konnten angehoben werden, da aktuell 9 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2018 213.640 Euro. Hinzu kommt die Nachzahlung der Personalkosten für das Jahr 2017 in Höhe von 11.600 Euro. Es sind somit 225.240 Euro bei der Hhst 4640.71700 für die evangelische Kindertagesstätte zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk erhält für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen einen Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890 Euro und rechnet mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 43.820 Euro.

Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einer Zuweisung von 1.000 Euro, die für die Qualitätsentwicklung verwendet wird.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 213.640 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann. Für die Nachzahlung 2017 ist ein Betrag von 11.600 Euro bereitzustellen. Dieser Betrag wird mit der 1. Rate für das 2018 ausgezahlt.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltplan 2018 ev. Kita Moorrege
Ergänzung zum Haushalt, Schreiben vom 20.10.2017
Tarifierhöhung 2017, Schreiben vom 24.07.2017