

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0733/2017/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	20.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	04.12.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.12.2017	öffentlich

Haushaltsvoranschlag 2018 DRK Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2018 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 544.350 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 913.740 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 369.390 Euro (Vorjahr 364.050 Euro) ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf Grund des gestiegenen Bedarfs an Regelplätze werden die vorhandenen Elementargruppen vom Februar bis Juli 2018 stufenweise mit bis zu 25 Kindern belegt. Hierfür wird der Personalschlüssel auf 2,0 Kräfte pro Gruppe angehoben werden. Ab August 2018 wird der Bewegungsraum als weitere Gruppe für eine Übergangszeit als Gruppenraum für die Schulerwartungskinder genutzt.

Die höheren Einnahmen aus Elternbeiträgen sowie die Mehrpersonalkosten sind im Haushaltsplan dargestellt.

Für Inventaranschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen, Schränke, Stühle und Tische für den Bewegungsraum) werden 12.750 Euro beantragt.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 4640.71701 sind für das Jahr 2018 insgesamt 417.680 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2018 in

Höhe von 369.390 Euro und Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 48.290 Euro. In 2018 wird noch eine Neuberechnung des Mietwertes erfolgen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet mit folgenden Fördermitteln: Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss von 3.750 Euro, Land Schleswig-Holstein Personalkostenzuschuss Ü 3 von 65.550 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 61.200 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppen einen Landeszuschuss in Höhe von rund 20.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband einen Zuschuss für die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist für das Jahr 2018 in Höhe von höchstens 369.390 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

(Neumann)

Anlagen: Haushaltsplan DRK-Kindertagesstätte 2018