

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0185/2018/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 09.07.2018
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	23.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	13.09.2018	öffentlich

DRK-Kindertagesstätte Haushalt 2019

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband hat vertragsgemäß den Haushalt 2019 für die DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen vorgelegt.

Im Haushalt sind Ausgaben von 871.600,00 € und Einnahmen von 524.400,00 € veranschlagt, so dass sich ein Defizit von 347.200,00 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Fertigstellung des Anbaus und die Erweiterung der Regelöffnungszeiten im Elementarbereich sowie im Frühdienst erhöhen sich die Personalausgaben, die Elternentgelte, Landesszuschüsse und die Gelder für das Essen entsprechend im Vergleich zum Jahr 2018. Die abschließende Personalkostenplanung kann erst nach der neuen Personalbedarfsberechnung des Kreises Pinneberg erstellt werden. In die derzeitige Haushaltsplanung wurden zwei Kräfte mit 38,5 Wochenstunden eingerechnet.

Bei 004910 / 007600 –Schuldendienst Gemeinde / Mieten, Pacht, Leasing- wurde im Kindergartenbeirat die Summe von 57.000 € abgestimmt. Die Summe der Miete & Nebenkosten wurde anteilig für 6 Monate erhöht.

Bei 006020 –PersKo hauswirtsch.Dienst.- wurde der Ansatz aufgrund der geschätzten Stundenaufstockung der Hauswirtschaftskräfte für die Erweiterung erhöht.

Bei 006416 –sonst. Personalaufwendungen- wurde der Ansatz um 4.800 € aufgrund der zwei weiteren Mitarbeiter und die dafür notwendigen Anzeigenschaltungen erhöht.

Bei 006680 –Aufwand Inventar bezuschusst- sind Mehrausgaben für die Ergänzungsanschaffung für den Elementarbereich der in 2018 angeschafftem Material im Krippenbereich eingeplant.

Bei 006681 –Sachbedarf pädagogisch- wurde der Ansatz für die notwendigen Anschaffungen aufgrund der Erweiterung und die Kosten für die tiergestützte Pädagogik um 4.000 € erhöht.

Bei 006805 –Gebäudeunterhaltung- sind Mehrausgaben für den Lärmschutz – Auflage der Betriebsärztin & Arbeitssicherheit- sowie Malerarbeiten eingeplant.

Bei 006806 –Ersatzbeschaffungen GWG's- werden im Jahr 2019 ca. 6.200 € mehr benötigt. Diese Anschaffungen sind aufgrund der datenschutzrechtlichen Vorgaben notwendig. Die nähere Zusammensetzung der Beträge ist in der Anlage zum Haushalt erläutert.

Bei 006820 –Büromaterial- wurde der Ansatz für die Anschaffung eines Multifunktionsgerätes erhöht.

Finanzierung:

Die Mittel in Höhe von 347.200,00 € sind im Haushalt 2019 der Gemeinde unter dem Produkt 36500.5318400 bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

An das DRK Pinneberg werden nachstehende Zuschüsse gezahlt:

Landeszuschuss U3:	57.800,00 €
Landeszuschuss Ü3:	58.600,00 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	3.100,00 €.

An die Gemeinde Hetlingen wird gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	ca. 51.000,00 €.
-----------------------	------------------

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt für den Betrieb der DRK-Kindertagesstätte anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein Zuschuss von höchstens 347.200,00 € gewährt, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann. Die Mittel sind im Haushalt 2019 einzuplanen.

(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:

Haushalt 2019 DRK Kindertagesstätte

