

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0798/2018/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	19.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	17.12.2018	öffentlich

Haushaltsplanung 2019 DRK-Kindertagesstätte Heist

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 563.900,00 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 940.000,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 376.100,00 Euro (Vorjahr 369.390,00 Euro) ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushaltsplan des DRK sind die Einnahmen und Ausgaben für die Krippe und die Elementargruppen in gesonderten Spalten dargestellt. Die rechte Spalte beinhaltet die gesamten Einnahmen und Ausgaben. Seit August 2018 wird der Bewegungsraum als weitere Gruppe für eine Übergangszeit als Gruppenraum für die Schulerwartungskinder genutzt. Hieraus resultieren höhere Ausgaben bei den Personalkosten und höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen.

Für Inventaranschaffungen, Ersatzbeschaffung und Gebäudeunterhaltung (u.a. Ersatzbeschaffung Elefantengruppe, LED Leuchten Eingang und Gruppen, Schallschutz und Austausch der Motorbremse der Hallentrennwand) werden insgesamt 24.600,00 Euro beantragt. Alle weiteren Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 4640.71701 sind für das Jahr 2019 insgesamt 422.600,00 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2019 in Höhe von 376.100,00 Euro und Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 46.500,00 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet mit folgenden Fördermitteln:
Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss von 3.800,00 Euro,
Land Schleswig-Holstein Personalkostenzuschuss Ü 3 von 67.900,00 Euro
Land Schleswig-Holstein U 3 Förderung in Höhe von 55.100,00 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppen einen Landeszuschuss in Höhe von rund 42.000,00 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 2019 in Höhe von höchstens 376.100,00 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Neumann)

Anlagen:

Haushaltsplan 2019 DRK-Kindertagesstätte