

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0978/2018/MO/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 11.10.2018 |
| Bearbeiter: Gudrun Jabs | AZ: 4/460 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 20.11.2018 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 28.11.2018 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Moorrege | 05.12.2018 | öffentlich |

Haushalt 2019 ev. Kindertagesstätte St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde Moorrege/dem Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein einen Finanzierungsvertrag für den evangelischen Kindergarten Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist u.a. dass die Gemeinde, die nicht durch Elternbeiträge, Zuschüsse des Kreises oder Landes gedeckten Kosten trägt.

Das Kita-Werk Pinneberg hat den Haushaltsplan 2019 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 274.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 487.410 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 213.410 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalnebenkosten, im Bereich der Gebäude und Außenanlagen sowie den Personalausgaben auf Grund der Einstellung einer Fachkraft für die Ganztagesgruppe. Diese Mehrkosten sollen durch einen identischen Zuschuss des Landes gedeckt werden.

Die Einnahmen aus dem Kostenausgleich (Zuschüsse von Dritten) konnten angehoben werden, da aktuell 13 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen. Hier handelt es sich zum einen um Kinder, die verzogen sind und die in der Einrichtung bleiben wollen, zum anderen um Kinder aus der Gemeinde Heist, deren Eltern eine religionspädagogische Betreuung wünschen.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2019 213.410 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 33.500 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 2019 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 213.410 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan ev. Kindertagesstätte Moorrege