

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0976/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2018
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 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2019 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 418.850 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 721.500 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 302.650 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den Haushalt am 18.06.2018 beraten und der Gemeinde in der vorliegenden Form empfohlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von rund 22.000 Euro, die sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen ergibt.

Für Investitionen, Instandhaltung und Inventar für die Elementar- und Krippengruppen wurden insgesamt 26.260 Euro eingeplant. Es werden u.a. neue Gruppentische und -stühle, Fensterverdunkelung, eine Mikrowelle, ein Teppich sowie eine neue Glastür für die Krippe benötigt. Ebenfalls soll ein Gruppenraum renoviert werden.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 in Höhe von 298.650 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 58.000 Euro ist entsprechend

durch zu buchen.

Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten von rund 10.000 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Folgende Fördermittel sind eingeplant:

Betriebskostenzuschuss des Kreises 2.600 Euro

Personalkostenzuschuss Ü 3 57.700 Euro

Landeszuschuss U 3 30.600 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 30.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses für das Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 302.650 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan 2019 DRK-Kinderhaus Moorrege