

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1116/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 454.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 787.700 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 333.100 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 57.600 Euro gegenüber dem Haushalt des Vorjahres. Ein Teil dieser Erhöhung ergibt sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen.

Mit höheren Einnahmen von insgesamt 28.900 Euro wird beim Kostenausgleich und den Landeszuschüssen gerechnet.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. 08. 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 194.310 Euro (7/12 von 333.100 Euro) und 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 U 3: 700 Euro
Landeszuschuss U 3: 35.500 Euro
Betriebskostenzuschuss des Kreises Ü3: 1.900 Euro
Landeszuschuss Ü 3: 72.800 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 62.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.07.2020 einen Zuschuss 194.310 Euro (7/12 von 333.100 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2020 DRK-Kinderhaus Moorrege