

## 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

**Haushalt 2020 DRK- Kinderhaus Moorrege**

Krippe Einnahmen	107.000 Euro	
Krippe Ausgaben	204.400 Euro	
Zuschuss Krippe		<b>97.400 Euro</b>
Elementar Einnahmen	347.600 Euro	
Elementar Ausgaben	583.300 Euro	
Zuschuss Elementar		<b>235.700 Euro</b>
Gesamt Einnahmen	454.600 Euro	
Gesamt Ausgaben	787.700 Euro	
<u>Zuschuss gesamt 2020</u>		<u>333.100 Euro</u>

**Krippengruppen**

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004960 Elternentgelte HZ Krippe	24.937,00	48.100	48.100
Elternentgelte HZ	24.937,00	48.100	48.100
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.404,75	0	0
Elternentgelte erm.	6.404,75	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	789,00	1.000	1.700
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	789,00	1.000	1.700
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	171,00	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	171,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.432,50	6.000	6.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	321,94	500	500
Sonstige Erlöse Selbstzahler	5.754,44	6.500	6.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	38.056,19	55.600	56.300
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	701,75	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	11.762,50	0	0
Entgelte Kreis erm.	12.464,25	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	171,00	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	171,00	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	90,00	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	90,00	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	12.725,25	0	0
<b>Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt</b>	<b>50.781,44</b>	<b>55.600</b>	<b>56.300</b>
004821 Erstattung Personalkosten	16.730,70	0	0
<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>	<b>16.730,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	34.386,49	30.600	35.500
004835 Zuschuß Kreis	0,00	700	700
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	75.400	97.400
004910 Schuldendienst Gemeinde	14.481,52	14.500	14.500
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>48.868,01</b>	<b>121.200</b>	<b>148.100</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>116.380,15</b>	<b>176.800</b>	<b>204.400</b>

Krippengruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	136.487,77	120.000	145.100
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	3.323,68	4.000	5.800
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	599,79	0	0
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	133,87	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	4.057,34	4.000	5.800
PK sonstige & bez. Leist. Garten	1.543,80	3.000	1.500
006416 sonstige Personalaufwendungen	225,31	600	200
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	330,93	450	300
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	174,62	0	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.737,04	900	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	2.467,90	1.950	2.500
<b>DRK Personal</b>	<b>144.556,81</b>	<b>129.600</b>	<b>154.900</b>
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	5.334,37	7.250	7.300
<b>bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit</b>	<b>5.334,37</b>	<b>7.250</b>	<b>7.300</b>
<b>Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt</b>	<b>149.891,18</b>	<b>136.850</b>	<b>162.200</b>
006500 Lebensmittel	6.127,47	6.050	6.400
006550 Veranstaltungen	180,11	100	200
006590 Sachbedarf pflegerisch	585,15	1.100	1.100
006601 Hausapotheke	92,92	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	988,13	1.150	1.200
006805 Gebäudeunterhaltung	292,32	3.150	0
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.438,83	1.250	1.500
007120 Versicherungen	0,00	0	300
<b>Aufwendungen für Kita</b>	<b>9.704,93</b>	<b>12.900</b>	<b>10.800</b>
006720 Strom	1.239,45	0	1.300
006730 Heizung / Brennstoffe	146,40	0	200
<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>1.385,85</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
006677 Aufwendungen Fachberater	599,55	650	600
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.896,18	1.700	1.600
006820 Büromaterial	2.264,96	1.050	2.400
006855 Zeitschriften und Bücher	409,10	400	400
006864 Rechts-und Beratungskosten	649,22	600	700
006890 Reisekosten	0,00	0	0
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.569,19	8.800	8.700
<b>Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf</b>	<b>14.388,20</b>	<b>12.550</b>	<b>14.400</b>
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	14.481,52	14.500	14.500
<b>Mieten, Pacht und Leasing</b>	<b>14.481,52</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0	1.000
<b>Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>190.851,68</b>	<b>176.800</b>	<b>204.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-74.471,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Elementargruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	285.473,39	343.600	376.100
006810 bez. Leistungen allgemein	334,69	0	0
PK Verwaltungsdienst & Sachbeitung	334,69	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	12.172,29	5.750	17.400
PK sonstige & bez. Leist. Garten	4.631,50	9.000	4.600
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.561,21	3.150	4.700
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.307,29	1.200	1.400
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	52,00	400	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.154,72	1.150	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.130,79	3.700	3.700
Sonstige Personalaufwendungen	8.206,01	9.600	11.400
<b>DRK Personal</b>	<b>310.817,88</b>	<b>369.750</b>	<b>409.500</b>
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	20.247,24	18.500	21.000
<b>bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit</b>	<b>20.247,24</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>
<b>Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt</b>	<b>331.065,12</b>	<b>388.250</b>	<b>430.500</b>
006500 Lebensmittel	29.933,04	31.000	31.000
006550 Veranstaltungen	313,75	750	700
006590 Sachbedarf pflegerisch	550,52	200	600
006601 Hausapotheke	191,85	200	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.533,27	6.000	6.000
006872 Aufwendungen Einzelintegration	15.348,64	16.000	16.000
006805 Gebäudeunterhaltung	3.615,30	8.000	2.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	4.749,35	2.500	5.000
007120 Versicherungen	725,33	950	900
<b>Aufwendungen für Kita</b>	<b>60.961,05</b>	<b>65.600</b>	<b>62.400</b>
006720 Strom	3.896,82	0	4.000
006730 Heizung / Brennstoffe	146,40	4.150	200
<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>4.043,22</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>
006677 Aufwendungen Fachberater	1.798,65	1.800	3.100
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.572,62	8.400	8.200
006820 Büromaterial	3.045,65	4.000	4.000
006855 Zeitschriften und Bücher	586,57	700	700
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	1.200
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.256,77	1.700	1.700
006890 Reisekosten	376,43	650	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	18.442,51	21.000	21.000
<b>Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf</b>	<b>28.332,73</b>	<b>36.450</b>	<b>40.500</b>
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	43.444,53	43.500	43.500
<b>Mieten, Pacht und Leasing</b>	<b>43.444,53</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	1.000,00	2.700	1.000
007713 Instandhaltung Inventar	0,00	800	1.200
<b>Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.200</b>
007512 Afa Sachanlagen	0,00	1.500	0
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>468.846,65</b>	<b>542.950</b>	<b>583.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>124.080,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Elementargruppen**

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	56.358,50	73.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	59.142,00	73.000	71.100
Elternentgelte HZ	115.500,50	146.000	144.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.197,50	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.867,00	0	0
Elternentgelte erm.	8.064,50	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.032,00	10.000	6.900
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	13.044,50	10.000	10.200
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	20.076,50	20.000	17.100
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	340,50	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	600,00	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	940,50	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	88,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	24.930,00	27.000	36.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	2.101,42	2.850	2.900
Sonstige Erlöse Selbstzahler	27.119,42	29.850	38.900
Erlöse Selbstzahler gesamt	171.701,42	195.850	200.100
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	4.170,50	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	12.431,00	0	0
Entgelte Kreis erm.	16.601,50	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.041,00	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.195,50	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	3.236,50	0	0
004981 Einnahmen Integration	17.873,86	16.000	17.900
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	720,00	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	18.593,86	16.000	17.900
Erlöse Kostenträger gesamt	38.431,86	16.000	17.900
<b>Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt</b>	<b>210.133,28</b>	<b>211.850</b>	<b>218.000</b>
004821 Erstattung Personalkosten	4.958,74	0	0
<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>	<b>4.958,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.110,42	2.500	11.400
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	59.064,18	57.700	72.800
004835 Zuschuß Kreis	5.116,00	1.900	1.900
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	265.100,00	225.500	235.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	43.444,53	43.500	43.500
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>377.835,13</b>	<b>331.100</b>	<b>365.300</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>592.927,15</b>	<b>542.950</b>	<b>583.300</b>