

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1302/2021/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.10.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	11.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2021	öffentlich

Haushalt ev. Kita St. Michael Moorrege 2022

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Hamburg-West Südholstein hat den überarbeiteten Haushaltsplan 2022 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 185.680 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 661.130 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 475.280 Euro ergibt.

Die Überarbeitung entstand auf Grund von Änderungen in der Betreuungszeit, der Neuberechnung der Verwaltungskosten sowie der Neuberechnung der Personalkosten.

Zum 01.08.2021 erfolgte eine bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungszeiten. Die Betreuungsstunden in der Mond- und der Sternengruppe konnten um insgesamt 3 Stunden täglich gesenkt werden. Um den Betreuungsbedarf in den Randzeiten zu decken, wurden 2 kleine Randzeitengruppen von 13-16 Uhr eingerichtet. Diese werden von 10 Kindern besucht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben entstehen im Bereich der Reinigungs- und Desinfektionsmittel und der Personalnebenkosten. Folgende Anschaffungen sind geplant: div. kleine Ersatzbeschaffungen für die Gruppen, sowie ein Portfolioschrank, Materialkästen, Spielhaus, Hochschranke und Raumteiler. Für das Qualitätsmanagement werden 10.1000 Euro eingeplant. Im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird mit geringeren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Essen und Getränke sind im Ergebnis kostendeckend.

Die Verwaltungskosten wurden mit 7 % der Gesamtpersonalkosten berechnet. Erst

nach Beschlussfassung über den Pachtvertrag kann der mit dem Kita-Werk abzuschließende Vertrag endgültig ausgefertigt werden. Die Verwaltungskosten sind in der vertraglich vereinbarten Höhe in der Jahresrechnung darzustellen.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf beträgt 475.280 Euro und wird aus der Haushaltsstelle 6.4640.71700 finanziert.

Fördermittel durch Dritte:

Als Standortgemeinde erhält die Gemeinde Moorrege einen Landeszuschuss zur Finanzierung der Kindertagesstätte in Höhe von 402.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem Kita-Werk für den Betrieb der Kindertagesstätte St Michael Moorrege in Höhe von 475.280 Euro für das Jahr 2022 zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Überarbeitet Haushaltsentwurf ev Kita St. Michael Moorrege