

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1383/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 03.08.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Haushaltsplan 2023 ev. Kita St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Hamburg-West Südholstein hat den Haushaltsplan 2023 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 198.910,00 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 732.580,0 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 533.670,00 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben entstehen im Bereich der Personalkosten. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Folgende Anschaffungen sind geplant: div. kleine Ersatzbeschaffungen für die Gruppen, sowie neue Garderobenleisten, Tische und Stühle für zwei Gruppen und ein Erzieherstuhl. Für das Qualitätsmanagement werden 11.640 Euro eingeplant.

Essen und Getränke sind im Ergebnis kostendeckend.

Die Verwaltungskosten wurden mit 7 % der Gesamtpersonalkosten berechnet.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf beträgt 533.670,00 Euro und wird aus dem Produktkonto 6.36500.53180 finanziert.

Fördermittel durch Dritte:

Als Standortgemeinde erhält die Gemeinde Moorrege einen Landeszuschuss zur Finanzierung der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 415.100 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 533.670 Euro für das Jahr 2023 zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 ev. Kita St. Michael Moorrege-Heist