

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1478/2023/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2023	öffentlich

Haushalt 2024 Ev. Kita Moorrege

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Hamburg-West Südholstein hat den Haushaltsplan 2024 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 209.260 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 727.140 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 517.880 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben entstehen im Bereich der Reinigung, sowie der Gebäude und Außenanlagen. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Abweichungen ergeben sich durch niedrigere Aufwendungen durch Anschaffung von Inventar sowie niedrigeren Personalkosten.

Die Verwaltungskosten wurden mit 7 % der Gesamtpersonalkosten berechnet.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf beträgt 517.880 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. 474.100 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 517.880 Euro für das Jahr 2024 zu gewähren.

Balagus

Anlagen:

Haushalt 2024 Ev. Kita St. Michael