

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 479/2013/HE/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	24.10.2013
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	21.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	03.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	09.12.2013	öffentlich

Haushalt 2014 DRK-Kindertagesstätte Heist

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsplan vom 24.10.2013 für den DRK-Kindergarten für das Haushaltsjahr 2014 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 373.800 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 580.600 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 206.800 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Eine Erhöhung der Personalkosten wurde auf Grund der anstehenden Tarifierhöhung mit eingeplant. Die Mehrausgaben für Aufwendungen für Einzelintegrationen werden auf der Einnahmenseite durch die entsprechenden Zuweisungen gedeckt.

Es wird mit höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet. Der zu erwartende Personalkostenzuschuss des Landes wurde auf 65.000 Euro gesenkt, da lediglich nur noch 16,6 % der Personalkosten bezuschusst werden. Neu hinzugekommen ist der Betriebskostenzuschuss U3 in Höhe von 27.000 Euro.

Finanzierung:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg benötigt für das Haushaltsjahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 206.800 Euro zur Finanzierung des DRK-Kindergartens in Heist. Der Mietwert in Höhe von 46.170 Euro ist durch zu buchen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband einen Zuschuss für die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist für das Jahr 2014 in Höhe von höchstens 206.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2013 entsprechend auswirken kann

(Schleiden)

Anlagen: Haushaltsplanung 2014 DRK-Kindergarten Heist