

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 565/2013/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 30.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2013	öffentlich

Haushaltsplanung 2014 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2014 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 408.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 568.100 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 159.800 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

In die Personalkosten wurden neben den Mehrkosten für den Spätdienst in der Krippe auch eine Tarifierhöhung von 3 % (ca. 11.000 Euro) mit eingeplant. Der DRK-Kreisverband kann den Zeitpunkt für die Tarifierhöhung derzeit noch nicht nennen. Es wird daher empfohlen die Erhöhung mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dieser wird nach Nennung des Zeitpunktes der Tarifierhöhung aufgehoben.

Neu hinzugekommen ist der Betriebskostenzuschuss des Landes zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren. Hier wurden 23.000 Euro eingeplant.

Die Kosten für Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung in Höhe von 8.900 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 7.900 Euro wurden gesondert erläutert.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2014 in Höhe von 159.800 Euro ist bei der Hhst.

4640.71700 bereitzustellen, davon werden 11.000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Der Mietwert in Höhe von 55.000 Euro ist entsprechend durchzubuchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 6.700 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. aufgeführten Kosten für das DRK-Kinderhaus Moorrege für das Jahr 2014 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 159.800 Euro zu gewähren, hiervon sind 11.000 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Jahresrechnung kann sich entsprechend auswirken.

(Weinberg)

Anlagen: Haushaltsplanung 2014 DRK-Kinderhaus Moorrege

Haushaltsplanung 2014, DRK- Kinderhaus Moorrege
Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben		HH 2012	HH 2012**	HH 2013	HH 2014	zus. Erläuterungen
Konto						
Pers.ko. Päd.	6042	360.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €	377.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
Kosten f. Freiwilliges Soziales Jahr				0,00 €	0,00 €	zusätzl. Kosten für FSJ
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft
sonst. Pers.ko.	6416	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsunfähigkeitsversicherung, ant. Schwenkabhänge, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	2.500,00 €	2.500,00 €	3.600,00 €	3.000,00 €	Kosten der Fortbild. für jede MA, Teamfortbildung + 1 Langzeitzeitausbildung zur Krippenfachkraft
Fachberatung	6864	2.600,00 €	2.600,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision
Verwaltungskosten	6950	22.000,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	23.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6890	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	km-Geld, Reisekosten
Verbrauchskosten / Strom	6730	4.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Strom (Preiserhöhung)
Veranstaltungen	6550	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranstat. für Eltern u. Familien
Gebäude/ Außenanlagen	6805	7.200,00 €	7.200,00 €	5.600,00 €	8.900,00 €	sh. Anlage 1
Ersatzbeschaffung	6806	5.700,00 €	5.700,00 €	12.000,00 €	7.900,00 €	sh. Anlage 1
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	21.000,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlplads
Sachbedarf pädagogisch	6681	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6872	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f. eine Einzelintegration
Lebensmittel	6500	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	23.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	568.100,00 €	
Einnahmen						
Getränkepauschale	4984	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Einnahmen für Getränke
Einnahmen Essen Kinder	4982	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	19.500,00 €	Einnahmen f. Essen
HZ Entgelt ganztags	4950	67.000,00 €	67.000,00 €	63.000,00 €	67.000,00 €	19 Kinder x 291,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	57.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	65.000,00 €	30 Kinder x 12 Monate x 145,50 € plus Früh- und Spätdienste
Entgelt Integrationskinder	4981	59.000,00 €	59.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder + Einzelintegration
Entgelt Krippe	4960	37.500,00 €	37.500,00 €	37.800,00 €	40.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 322,- € + Früh- und Spätdienste
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuss Land	4834	57.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Personalkostenzuschuss des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834				23.000,00 €	Betriebskostenzuschuss Krippe
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	14.000,00 €	14.000,00 €	12.500,00 €	7.500,00 €	Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdgemeinden (3 Kinder)
Gem. I Defizit	4900	168.750,00 €	150.950,00 €	156.000,00 €	159.800,00 €	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	2.750,00 €	2.750,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	568.100,00 €	

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2014 der DRK- Kita Moorrege

6805 Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Klettergerüst - Spielplatz	2.500,00 €
Holzlasur	300,00 €
Materialien für diverse kleinere Reparaturen	500,00 €
Gruppenraum streichen	2.500,00 €
Hochbeete	1.000,00 €
Ersatz Balken Schaukel/Hängematte	1.000,00 €
4x Klemmschutz Außentüren	1.000,00 €
Türbürsten	100,00 €
Gesamtbetrag	8.900,00 €

Ersatzbeschaffung

Schränke -Waschraum	400,00 €	2013	nicht genehmigt
Aufsatz - Schlafräum	300,00 €	2013	nicht genehmigt
Puppeneckenmöbel	1.000,00 €	2013	nicht genehmigt
Kletternetz	1.000,00 €	2013	nicht genehmigt
Drucker	100,00 €		
Stahlwandtafeln	500,00 €		
Rollerstände	70,00 €		
Regenschutz f. Krippenwage	120,00 €		
Sonnenschutz f. Krippenwagen	250,00 €		
Teewagen	350,00 €		
Baldachin Puppenecke	250,00 €		
Trennwände	400,00 €		
Sofa	150,00 €		
Erzieherstuhl	400,00 €		
Picklermobil	1.400,00 €		
Klangschalenkissen/Schlegel	150,00 €		
Kissen	500,00 €		
Geschirr	560,00 €		
Gesamtbetrag	7.900,00 €		