

# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0726/2015/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 23.10.2015
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	23.11.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	09.12.2015	öffentlich

### Haushalt 2016 DRK-Waldkindergarten Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2016 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 59.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 99.050 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 39.750 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich die Personalkosten wurden auf Grund der zu erwartenden Tarifierhöhung höher eingeplant. Die für 2015 eingeplanten Kosten für die Mitarbeitervertreter sind weggefallen.

Durch die Erhöhung der Elternbeiträge durch den Kreis Pinneberg und die Festlegung der Regelöffnungszeit auf 5 Stunden täglich wird mit höheren Elternbeiträgen gerechnet. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich zwei auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen, so dass hier mit 8.800 Euro an Einnahmen gerechnet werden kann.

Der Kreis Pinneberg hat zwischenzeitlich die Landeszuschüsse für die Jahre 2012 und 2013 spitz abgerechnet. Der DRK-Kreisverband hat für diese Jahre insgesamt eine Nachzahlung von 6.198,07 Euro erhalten. Die Abrechnung für das Jahr 2014 soll Ende 2015 erfolgen.

### **Finanzierung:**

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2016 in Höhe von 39.750 Euro bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Der DRK Kreisverband erhält für den Betrieb des Waldkindergartens vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 500,00 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkostenzuschuss Ü 3 von 11.000 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 39.750 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

### **Anlagen:**

Haushaltsvoranschlag DRK-Waldkindergarten Moorrege