



Haushalt 2024: Finanzierung des Beratungsangebotes des Kinderschutzzentrums im Kreis Rendsburg- Eckernförde

VO/2023/377	Mitteilungsvorlage öffentlich
öffentlich	Datum: 25.10.2023
<i>FB 3 Jugend, Familie und Schule</i>	Ansprechpartner/in: Thomas Voerste
	Bearbeiter/in: Heike Krause

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
15.11.2023	Jugendhilfeausschuss (Beratung)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit entfällt

Sachverhalt

Grundlage für die Zuwendungen des Kreises Rendsburg- Eckernförde ist die Vereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Kiel e.V. vom 09.06.2015.

Die Erhöhung des jährlichen Zuschusses erfolgte bisher auf der Grundlage der Steigerungsrate für Personal- und Sachkosten entsprechend dem Haushaltserlass des Landes Schleswig- Holstein.

Die folgende Tabelle zeigt die Kostenentwicklung der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes in den letzten Jahren und das Finanzierungsdefizit gegenüber den vom Kreis Rendsburg- Eckernförde gezahlten Zuwendungen:

Jahr	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
Personalkosten	35.376,80	37.531,19	39.492,48	40.526,02	42.244,00
Sachkosten	3.400,89	2.527,70	2.803,97	2.460,00	2.460,00
Gesamtkosten	38.777,69	40.058,89	42.296,45	42.986,02	44.704,00
Defizit	979,69	1.693,89	3.356,45	3.150,40	3.952,16

Für das Jahr 2024 möchte der Kinderschutzbund eine Übernahme der Gesamtkosten für die Beratungsstelle von voraussichtlich 48.677,86 € entsprechend dem Haushaltsplan.

Relevanz für den Klimaschutz

nein

Finanzielle Auswirkungen

7.220,00 €

Anlage/n:

1	Anschreiben KSBpdf
2	Personalkostenplanung KSB
3	Wirtschaftsplan_KSB 2024