

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0852/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.05.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	07.06.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	21.06.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	28.06.2017	öffentlich

Jahresrechnung 2016 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2016 für das DRK-Kinderhaus Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 600.461,07 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 624.145,54 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 23.684,47 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Prüfung der Jahresrechnung durch die Prüfer der Gemeinde Moorrege ist am 16.05.2017 erfolgt. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Das Defizit ergibt sich aus den nicht geflossenen Mitteln der Kreises Pinneberg sowie höheren Personalausgaben auf Grund der Verlängerung der Öffnungszeiten der Krippengruppe und der Einrichtung eines weiteren Spätdienstes. Höhere Einnahmen sind bei den Elternbeiträgen durch die Verlängerung der Öffnungszeiten und eine Kostenerstattung zu verzeichnen. Alle weiteren Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen.

Über den Haushalt der Gemeinde wurden anteilige Betriebskosten für Abwasser, Wasser, Gebäudeversicherung, Heizung, Müll- und Kehrgebühren in Höhe von 8.279,02 Euro, sowie 5.931,87 Euro für die Gebäudeunterhaltung gezahlt.

Der zu buchende Mietwert betrug 56.784,68 Euro.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 23.684,47 Euro wird mit der 3. Rate für das Jahr 2017 an den DRK-Kreisverband überwiesen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage.

Fördermittel durch Dritte:

Personalkostenzuschuss des Landes U 3: 32.000 Euro (Abschlag), Ü3: 40.000 Euro (Abschlag), Betriebskostenzuschuss des Kreises: 2.558,00 Euro, Integrationskostenzuschuss: 21.689,65 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2016, die mit einem Defizit in Höhe von 23.684,47 Euro abschließt, anzuerkennen.

(Weinberg)

Anlagen:

Jahresrechnung 2016 DRK-Kinderhaus Moorrege