

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 340/2010/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 09.11.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.6712

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	07.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2010	öffentlich

DRK-Kinderhaus Moorrege Haushalt 2011

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2011 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 353.900 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 512.700 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 158.800 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.12.2009 besteht das DRK-Kinderhaus Moorrege aus einer Regelgruppe, einer Ganztagesgruppe bis 17.00 Uhr, einer Krippengruppe bis 14.00 Uhr und einer Integrationsgruppe.

Der DRK-Kreisverband hat die Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet. Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Es sind jedoch erhebliche Erhöhungen bei den Personalkosten zu verzeichnen, die u.a. auf Tarifierhöhungen zurückzuführen sind.

Die Kosten für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 7.200 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 7.550 Euro wurden gesondert erläutert. Der Mittagstisch wird kostendeckend dargestellt.

Im Vorfeld konnte durch die Verwaltung eine Senkung der geplanten Kosten erreicht werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2011 in Höhe von 158.800 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 50.000 Euro ist entsprechend durchzubuchen

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 2011 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 158.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2011, DRK-Kinderhaus Moorrege