

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 409/2011/MO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	02.11.2011
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	07.12.2011	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2011	öffentlich

Haushalt 2012 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2012 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 362.250 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 529.000 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 166.750 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.

Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich bei den Personalkosten- und Reinigung sind im Ausgabenbereich Erhöhungen zu verzeichnen. Mehreinnahmen werden bei den Elternbeiträgen und dem Kostenausgleich erwartet.

Die Kosten für Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung in Höhe von 7.200 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.700 Euro wurden gesondert erläutert.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2012 in Höhe von 166.750 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 44.500 Euro ist entsprechend durchzubuchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 10.900 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 2012 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 166.750 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2012 DRK-Kinderhaus Moorrege