

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 489/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 24.10.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	04.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2012	öffentlich

Haushaltsvoranschlag 2013 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2013 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 373.100 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 529.100 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 156.000 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich bei den Stromkosten und der Reinigung sind im Ausgabenbereich Erhöhungen zu verzeichnen. Mehreinnahmen werden bei den Elternbeiträgen und dem Personalkostenzuschuss des Landes erwartet.

Die Kosten für Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung in Höhe von 5.600 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 Euro wurden gesondert erläutert.

Im ersten vorgelegten Haushaltsentwurf hatte das DRK Personalmehrausgaben von 15.000 Euro angegeben. Diese wurden für eine zu erwartende Tarifierhöhung eingeplant. Da das DRK den Zeitpunkt für die Tarifierhöhung noch nicht nennen konnte, wurden diese Kosten vorerst herausgenommen. Sobald der genaue Zeitpunkt und die Höhe bekannt ist, erfolgt eine Finanzierung über einen Nachtrag.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2013 in Höhe von 156.000 Euro ist bei der Hhst.

4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 55.000 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 2013 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 156.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen: Haushaltsplanung 2013 DRK Kinderhaus Moorrege