

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 493/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.11.2012
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

Haushaltsplan 2013 ev. Kindergarten Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsplanentwurf 2013 für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt, mit dem ein gemeindlicher Zuschuss in Höhe von 147.100 Euro beantragt wird. Einnahmen in Höhe von 209.630 Euro stehen hier Ausgaben in Höhe von 356.730 Euro gegenüber.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben sind insbesondere im Bereich der Personalkosten auf Grund der Tarifierhöhung und der Verkürzung der Schließzeiten zu verzeichnen. Für Umbaumaßnahmen (neue Tür im Eingangsbereich und Ausbau des Mitarbeitertraumes) wurden 16.000 Euro eingeplant. Ansonsten entsprechen die Einnahmen und Ausgaben im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2013 147.140 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-

tung beschließt der Kindertagesstätte der ev. luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist für das Haushaltsjahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 147.100 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2012 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2013 evangelischer Kindergarten St. Michael