

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 565/2013/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 30.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2013	öffentlich

Haushaltsplanung 2014 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2014 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 408.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 568.100 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 159.800 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

In die Personalkosten wurden neben den Mehrkosten für den Spätdienst in der Krippe auch eine Tarifierhöhung von 3 % (ca. 11.000 Euro) mit eingeplant. Der DRK-Kreisverband kann den Zeitpunkt für die Tarifierhöhung derzeit noch nicht nennen. Es wird daher empfohlen die Erhöhung mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dieser wird nach Nennung des Zeitpunktes der Tarifierhöhung aufgehoben.

Neu hinzugekommen ist der Betriebskostenzuschuss des Landes zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren. Hier wurden 23.000 Euro eingeplant.

Die Kosten für Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung in Höhe von 8.900 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 7.900 Euro wurden gesondert erläutert.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2014 in Höhe von 159.800 Euro ist bei der Hhst.

4640.71700 bereitzustellen, davon werden 11.000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Der Mietwert in Höhe von 55.000 Euro ist entsprechend durchzubuchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 6.700 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 2014 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 159.800 Euro zu gewähren, hiervon sind 11.000 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Jahresrechnung kann sich entsprechend auswirken.

(Weinberg)

Anlagen: Haushaltsplanung 2014 DRK-Kinderhaus Moorrege