

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 639/2014/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 23.10.2014
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.670

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	24.11.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	10.12.2014	öffentlich

Haushaltsplanung 2015 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2015 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 392.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 556.650 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 164.350 Euro entsteht. Der Beirat des Kinderhauses hat den Haushalt am 15.09.2014 der Gemeinde empfohlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Es wird u.a. die Ersatzbeschaffung eines neuen Elektroherdes (1.000,00 Euro) für die Küche beantragt. Dieser wurde zwischenzeitlich aus dem Haushalt der Gemeinde angeschafft. Im DRK-Kreisverband wurde eine Mitarbeitervertretung gegründet. Die Kosten hierfür werden auf die einzelnen Einrichtungen umgelegt. Für das DRK-Kinderhaus wird mit einem Ansatz von 1.000 Euro gerechnet. Diese Ausgabe wurde noch nicht im Haushalt berücksichtigt.

Das DRK Kinderhaus wird aktuell von 4 Kindern aus anderen Gemeinden besucht. Der Ansatz für den Kostenausgleich ist auf 10.000 Euro anzuheben.

Auf Grund dieser Änderungen beträgt der von der Gemeinde zu zahlende Zuschussbedarf für das Jahr 2015 lediglich 161.850 Euro.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2015 in Höhe von 161.850 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 56.300 Euro ist entsprechend durch zu buchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 6.000 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK-Kreisverband erhält für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen einen Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 2.800,00 Euro, einen Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 65.000 Euro, sowie einen Zuschuss U 3 des Landes in Höhe von 24.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses einen Zuschuss in Höhe von 161.850 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2015 DRK-Kinderhaus Moorrege