

# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 696/2015/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 05.05.2015
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.05.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	10.06.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	16.06.2015	öffentlich

### Jahresrechnung 2014 DRK-Kinderhaus Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2014 für das DRK-Kinderhaus Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 567.909,18 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 576.408,36 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 8.499,18 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Das Defizit ergibt sich aus den nicht geflossenen Mitteln der Kreises Pinneberg. Bei dem Betriebskostenzuschuss fehlen rund 250,00 Euro. Statt der eingeplanten Landesmittel Personalkostenzuschuss in Höhe von 83.000 Euro sind hier lediglich 74.000 Euro gezahlt worden. Durch höhere Einnahmen beim Kostenausgleich konnte ein Teil dieser fehlenden Ausgaben gedeckt werden.

Über den Haushalt der Gemeinde wurden anteilige Betriebskosten für Abwasser, Wasser, Gebäudeversicherung, Heizung, Müll- und Kehrgebühren in Höhe von 8.219,44 Euro, sowie 3.532,36 Euro für die Gebäudeunterhaltung gezahlt.

Der zu buchende Mietwert betrug 55.665,80 Euro. Diese vorgenannten Beträge sind in der Jahresrechnung unter Mieten/Kapitaldienst mit 67.417,60 Euro dargestellt.

#### Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 8.499,18 Euro wird mit der 2. Rate für das Jahr 2015 an den DRK-Kreisverband überwiesen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme

aus der Rücklage.

**Fördermittel durch Dritte:**

Personalkostenzuschuss des Landes U 3: 27.000 Euro, Ü3: 47.000 Euro, Betriebskostenzuschuss des Kreises: 2.558,00 Euro, Sozialstaffelausgleich des Kreises: 27.251,50 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2014, die mit einem Defizit in Höhe von 8.499,18 Euro abschließt, anzuerkennen.

Der DRK-Kreisverband wird gebeten Überschüsse, die sich aus den Abrechnungen der Kreis – und Landeszuschüsse des Kreises Pinneberg der Jahre 2012-2014 ergeben, umgehend an die Gemeinde Moorrege zu erstatten.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2014 DRK-Kinderhaus Moorrege