

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 716/2015/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 19.08.2015 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Jahresrechnung 2014 Ev. Kindertagesstätte St. Michael

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Jahresrechnung 2014 (Anlage 1) für den evangelischen Kindergarten St. Michael vorgelegt. Die Ergebnisrechnung nach Doppik weist einen Jahresfehlbetrag von 15.608,71 Euro aus. Außerdem wurden in der Jahresrechnung 2013 Anschaffungskosten in Höhe von 3.561,22 Euro nicht berücksichtigt, um deren Ausgleich jetzt gebeten wird.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Fehlbetrag von 15.608,71 Euro kommt im Wesentlichen durch höhere Personalkosten für die Erweiterung des Spätdienstes bis 15.00 Uhr sowie den Mehrausgaben für die Unfallverhütungsmaßnahmen, die Sicherung des Außengeländes sowie die Einrichtung des Materialraumes zustande. Mehreinnahmen sind bei den Elternbeiträgen (hier Sozialstaffel) zu verzeichnen.

Der gemeindliche Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jahresrechnung am 18.06.2015 stichprobenartig überprüft. Die sich aus der Jahresrechnung ergebenden Nachfragen wurden vom Kita-Werk auskömmlich beantwortet. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung empfiehlt die Jahresrechnung 2014 anzuerkennen und Entlastung zu erteilen.

#### Finanzierung:

Das Defizit in Höhe 15.608,71 Euro sowie die Anschaffungskosten aus 2013 in Höhe von 3.561,22 Euro sind durch eine Entnahme aus der Rücklage zu finanzieren.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Betriebskostenzuschuss des Kreises: 1.690,00 Euro, Sozialstaffelausgleich des Kreises: 16.436,25 Euro.

Personalkostenzuschuss des Landes: 34.800 Euro. Die für das Jahr 2014 tatsächlich erwarteten aber noch nicht geleisteten Erträge aus Personalkostenzuschüssen des Landes wurden im Rahmen der Periodenabgrenzung bereits als Forderung in der Jahresrechnung (Rechnungsabgrenzungsposten) berücksichtigt.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2014 der ev. Kita St. Michael Moorrege anzuerkennen. Das Defizit 2014 in Höhe von 15.608,71 Euro sowie die Nachzahlung aus 2013 in Höhe von 3.561,22 Euro sind durch eine Entnahme aus der Rücklage zu finanzieren.

---

(Weinberg)

**Anlagen:** Jahresrechnung 2014 Ev. Kita St. Michael Moorrege



Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Gemeinde Moorrege  
Frau Jabs  
Amtsstr. 12  
25436 Moorrege

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

**Marion Dombaj**  
schäftsbereich Finanzen  
Kindertagesstätten

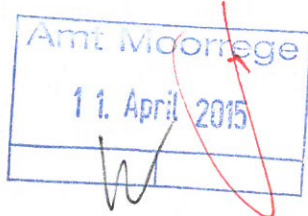
Telefon: (04101) 84 50 - 242

Telefax: (04101) 84 50 - 423

Marion.Dombaj@kirchenkreis-hhsh.de  
[www.kirchenkreis-hhsh.de](http://www.kirchenkreis-hhsh.de)

10.04.2015

Aktenzeichen:



Nachrichtlich:

Kita-Werk Pinneberg – Herr Brenner  
Ev. Kindertagesstätte Moorrege – Frau Maaß

**Jahresabschluss 2014 für die Ev. – Luth. Kindertagesstätte in Moorrege**

Sehr geehrte Frau Jabs,

als Anlage erhalten Sie den Jahresabschluss 2014 inkl. Erläuterungen sowie die Gesamtbetrachtung.

Der Betriebskostenzuschuss 2014 beträgt 161.238,71 €.

Die Berechnungen und sonstigen Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Jahresabschluss.

**Wir bitten um Ausgleich des Defizits in Höhe von 15.598,71€** unter Angabe des **Verwendungszwecks : 13400 - Defizit Jahresabschluss 2014**

**sowie der Anschaffungskosten aus 2013 in Höhe von 3.561,22 €** unter Angabe des **Verwendungszwecks : 13400 – Anschaffungskosten aus JR 2013**

auf das Konto der Kita bei der Evangelische Bank:

**IBAN: DE95 5206 0410 2306 4900 00**  
**BIC: GENODEF1EK1**

Bei eventuellen Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Dombaj

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2014

| Erträge                              | Ist 2014   | Plan 2014  | Abweichung |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.  | 11.929,60  | 6.800,00   | 5.129,60   |
| 40340 Erlöse - Getränke              | 1.989,00   | 2.160,00   | -171,00    |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 97.479,25  | 98.200,00  | -720,75    |
| 41780 Sozialstaffel                  | 16.436,25  | 10.140,00  | 6.296,25   |
| 41781 zusätzl. Sozialst. Kommune     | 914,00     | 0,00       | 914,00     |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis  | 1.137,81   | 1.500,00   | -362,19    |
| 45130 Zuschüsse der Länder           | 34.800,00  | 32.470,00  | 2.330,00   |
| 45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat | 30.512,79  | 37.350,00  | -6.837,21  |
| 45136 Zuschuss Land - Sprachförderun | 6.840,00   | 2.000,00   | 4.840,00   |
| 45138 Zusch.Land - Fachberatung      | 2.024,68   | 0,00       | 2.024,68   |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen          | 1.690,00   | 1.690,00   | 0,00       |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden        | 161.238,71 | 145.630,00 | 15.608,71  |
| 45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg | 56,00      | 0,00       | 56,00      |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 19.802,00  | 19.700,00  | 102,00     |
| 46100 Allgemeine Spenden             | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
| 46200 Zweckgebundene Spenden         | 2.163,60   | 100,00     | 2.063,60   |
| 46300 Kollekten                      | 128,47     | 0,00       | 128,47     |
| 49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.     | 7.828,19   | 0,00       | 7.828,19   |
| 49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.  | 986,84     | 0,00       | 986,84     |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre | 13.656,41  | 0,00       | 13.656,41  |
| 50700 Schadenersatzleistung Dritter  | 1.595,34   | 0,00       | 1.595,34   |
| 50900 Weit.sonst.betriebl.Erträge    | 1.063,62   | 0,00       | 1.063,62   |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent     | 776,36     | 0,00       | 776,36     |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen         | 3.101,11   | 0,00       | 3.101,11   |

| Aufwendungen                         | Ist 2014   | Plan 2014  | Abweichung |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60100 Verpflegung                    | 6.648,70   | 6.800,00   | -151,30    |
| 60140 Getränkekosten                 | 1.812,52   | 2.160,00   | -347,48    |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf  | 17,25      | 120,00     | -102,75    |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.  | 242.881,84 | 231.600,00 | 11.281,84  |
| 61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan | 0,00       | 5.000,00   | -5.000,00  |
| 61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.  | 33.769,81  | 32.400,00  | 1.369,81   |
| 61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €   | 585,00     | 0,00       | 585,00     |
| 61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € | 286,00     | 0,00       | -286,00    |
| 61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.  | 1.137,81   | 1.000,00   | 137,81     |
| 61081 Personal - Reinigung           | 20.213,52  | 19.850,00  | 363,52     |
| 61082 Personal - Küche               | 1.140,40   | 0,00       | 1.140,40   |
| 61084 Personal - Hausmeister         | 483,66     | 2.100,00   | -1.616,34  |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.   | 1.202,12   | 850,00     | 352,12     |
| 62300 Ausgleichsabgabe SchwbG        | 105,70     | 0,00       | 105,70     |
| 64000 Personalbezogener Sachaufwand  | 205,00     | 100,00     | 105,00     |
| 64500 Mitarbeitervertretung          | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00       |
| 64600 Aus- und Fortbildung           | 1.364,38   | 2.500,00   | -1.135,62  |
| 64601 Fachberatung                   | 1.739,00   | 1.980,00   | -241,00    |
| 64603 Fachberatung mit Landesförderg | 535,94     | 0,00       | 535,94     |
| 65240 Abschreib.BGA                  | 699,85     | 0,00       | 699,85     |
| 65290 Abschreib.GWG                  | 286,99     | 2.600,00   | -2.313,01  |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  | 12.852,00  | 15.120,00  | -2.268,00  |
| 70210 Lehr-u.Lernmaterial            | 3.787,17   | 3.700,00   | 87,17      |

**B6 Gesamtbetrachtung****1208033061 Kita Moorrege**

16. April 2015

Seite 2

MDombaj

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2014

| <b>Aufwendungen</b>                  | <b>Ist 2014</b>   | <b>Plan 2014</b>  | <b>Abweichung</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70230 Veranstaltung                  | 1.452,20          | 700,00            | 752,20            |
| 70300 Geschäftsaufwand               | 635,60            | 900,00            | -264,40           |
| 70320 Bücher, Zeitschriften          | 185,82            | 250,00            | -64,18            |
| 70410 Telefon- und Internetkosten    | 749,33            | 700,00            | 49,33             |
| 70500 Reisekosten                    | 13,00             | 250,00            | -237,00           |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf       | 4.577,66          | 1.500,00          | 3.077,66          |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.     | 5.440,92          | 100,00            | 5.340,92          |
| 70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.     | 1.576,34          | 0,00              | 1.576,34          |
| 70950 Mitgliedsbeiträge              | 420,00            | 420,00            | 0,00              |
| 71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung  | 76,76             | 100,00            | -23,24            |
| 71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl. | 320,77            | 200,00            | 120,77            |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 5.010,89          | 2.500,00          | 2.510,89          |
| 71220 Instandhaltung Gebäude         | 23.538,55         | 2.000,00          | 21.538,55         |
| 72110 Abfallgebühren                 | 567,48            | 530,00            | 37,48             |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.    | 850,00            | 850,00            | 0,00              |
| 72150 Schornsteinreinigung           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 72200 Versicherungen                 | 1.081,56          | 1.080,00          | 1,56              |
| 74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung    | 3.777,48          | 0,00              | 3.777,48          |
| 74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung | 2.156,98          | 0,00              | 2.156,98          |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten      | 6.100,00          | 6.100,00          | 0,00              |
| 75220 Strom                          | 2.279,29          | 2.000,00          | 279,29            |
| 75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre  | 15.604,81         | 0,00              | 15.604,81         |
| 77200 Langfristige Zinsaufwendungen  | 200,18            | 210,00            | -9,82             |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | 6.340,02          | 7.570,00          | -1.229,98         |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen         | 2.139,73          | 0,00              | 2.139,73          |
| <b>Gesamt Erträge</b>                | <b>418.650,03</b> | <b>357.740,00</b> | <b>60.910,03</b>  |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>           | <b>418.650,03</b> | <b>357.740,00</b> | <b>60.910,03</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0730/2015/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 28.10.2015 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Haushalt 2016 ev. Kindertagesstätte St. Michael Moorrege

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat mit Schreiben vom 23.07.2015 den anliegenden Haushaltsplanentwurf 2016 für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 246.150 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 389.300 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 143.250 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb der Kindertagesstätte entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Mehrausgaben ergeben sich u.a. durch die Tarifierhöhung für die Beschäftigten, eine Servicepauschale für die Pflege der Internetseite sowie den Anschaffungen eines Industriegeschirrspülers (2.200 Euro) und die Ersatzbeschaffung eines Gartenschuppens (3.500 Euro).

Mehreinnahmen sind durch die Erhöhung der Elternbeiträge durch den Kreis Pinneberg und der vermehrten Nachfrage nach den Spätdiensten bis 15.00 Uhr zu verzeichnen. Beim Landeszuschuss zu den Personalkosten rechnet der Kirchenkreis mit einer niedrigeren Zuweisung.

Der Kreis Pinneberg hat zwischenzeitlich die Landeszuschüsse für die Jahre 2012 und 2013 spitz abgerechnet. Für diese Jahre hat der Kirchenkreis eine Nachzahlung von 10.467,99 Euro erhalten. Die Abrechnung des Landeszuschuss 2014 soll Ende 2015 erfolgen.

**Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2016 143.250 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Der Kirchenkreis erhält für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen ein Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.690,00 Euro und rechnet mit einen Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 30.200 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Kindertagesstätte dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 143.250,00 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Haushalt 2016 ev. Kindertagesstätte St. Michael Moorrege

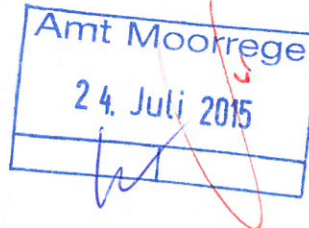


Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

**Kirchliches Verwaltungszentrum**

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Amt Moorrege  
Gemeinde Moorrege  
Frau Jabs  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege



**Marion Dombaj**

Geschäftsbereich Finanzen  
Kindertagesstätten

Telefon: ((04101) – 8450 - 242

Telefax: (04101) 84 50 - 423

Marion.Dombaj@kirchenkreis-hhsh.de

[www.kirchenkreis-hhsh.de](http://www.kirchenkreis-hhsh.de)

23.07.2015

Aktenzeichen: 33061

**Haushaltsplan 2015**  
**Ev. Kindergarten St. Michael in Moorrege**

Sehr geehrte Frau Jabs,

mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2016 inkl. Erläuterungen, sowie die Gesamt-Betrachtung.

Der Betriebskostenzuschuss 2016 beträgt 143.250,-- €.

Wenn Sie Fragen haben, sind wir Ihnen gern behilflich.

Mit freundlichen Grüßen  
i.A.

Marion Dombaj

Nachrichtlich an: Kita-Werk Pinneberg, Herr Brenner  
Ev. Kiga St. Michael, Frau Maaß

**B6 Gesamtbetrachtung****1208033061 Kita Moorrege**

23. Juli 2015

Seite 1

MDombaj

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2016

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2014

| Erträge                                | Plan 2016  | Plan 2015  | Ist 2014   |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.    | 19.000,00  | 12.670,00  | 11.929,60  |
| 40340 Erlöse - Getränke                | 2.100,00   | 1.980,00   | 1.989,00   |
| 41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. | 114.800,00 | 100.440,00 | 97.479,25  |
| 41780 Sozialstaffel                    | 20.300,00  | 16.350,00  | 16.436,25  |
| 41781 zusätzl. Sozialst. Kommune       | 0,00       | 0,00       | 914,00     |
| 44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.137,81   |
| 45130 Zuschüsse der Länder             | 30.200,00  | 35.300,00  | 34.800,00  |
| 45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat   | 27.200,00  | 40.170,00  | 30.512,79  |
| 45136 Zuschuss Land - Sprachförderun   | 6.000,00   | 6.840,00   | 6.840,00   |
| 45138 Zusch. Land - Fachberatung       | 0,00       | 0,00       | 2.024,68   |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen            | 1.690,00   | 1.690,00   | 1.690,00   |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden          | 143.250,00 | 138.690,00 | 161.238,71 |
| 45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess   | 0,00       | 0,00       | 56,00      |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten   | 23.760,00  | 23.760,00  | 19.802,00  |
| 46100 Allgemeine Spenden               | 0,00       | 0,00       | 500,00     |
| 46200 Zweckgebundene Spenden           | 0,00       | 100,00     | 2.163,60   |
| 46300 Kollekten                        | 0,00       | 0,00       | 128,47     |
| 49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.   | 0,00       | 0,00       | 7.828,19   |
| 49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d. | 0,00       | 0,00       | 986,84     |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre   | 0,00       | 0,00       | 13.656,41  |
| 50700 Schadenersatzleistung Dritter    | 0,00       | 0,00       | 1.595,34   |
| 50900 Weit. sonst. betriebl. Erträge   | 0,00       | 0,00       | 1.063,62   |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent       | 0,00       | 0,00       | 776,36     |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen           | 0,00       | 0,00       | 3.101,11   |

| Aufwendungen                              | Plan 2016  | Plan 2015  | Ist 2014   |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60100 Verpflegung                         | 14.300,00  | 8.180,00   | 6.648,70   |
| 60140 Getränkekosten                      | 2.100,00   | 1.980,00   | 1.812,52   |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf       | 140,00     | 140,00     | 17,25      |
| 61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.   | 246.150,00 | 245.670,00 | 242.881,84 |
| 61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan  | 5.130,00   | 5.120,00   | 0,00       |
| 61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.    | 31.000,00  | 36.690,00  | 33.769,81  |
| 61076 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 720 €    | 0,00       | 0,00       | 585,00     |
| 61077 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 2.400 €  | 0,00       | 0,00       | 286,00     |
| 61079 Weit. so. Pers. a. Lohn-u. Geh. ch. | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.137,81   |
| 61081 Personal - Reinigung                | 21.500,00  | 20.850,00  | 20.213,52  |
| 61082 Personal - Küche                    | 4.700,00   | 4.490,00   | 1.140,40   |
| 61084 Personal - Hausmeister              | 2.350,00   | 2.250,00   | 483,66     |
| 62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.202,12   |
| 62300 Ausgleichsabgabe SchwbG             | 110,00     | 110,00     | 105,70     |
| 64000 Personalbezogener Sachaufwand       | 100,00     | 100,00     | 205,00     |
| 64500 Mitarbeitervertretung               | 2.090,00   | 1.900,00   | 1.800,00   |
| 64600 Aus- und Fortbildung                | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.364,38   |
| 64601 Fachberatung                        | 1.980,00   | 1.980,00   | 1.739,00   |
| 64603 Fachberatung mit Landesförderg      | 0,00       | 0,00       | 535,94     |
| 65240 Abschreib. BGA                      | 0,00       | 0,00       | 699,85     |
| 65290 Abschreib. GWG                      | 0,00       | 1.000,00   | 286,99     |
| 69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.    | 15.120,00  | 15.120,00  | 12.852,00  |

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2016

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2014

| Aufwendungen                            | Plan 2016         | Plan 2015         | Ist 2014          |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70210 Lehr- u. Lernmaterial             | 0,00              | 0,00              | 3.787,17          |
| 70220 Spiel- u. Beschäftig.-material    | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00              |
| 70230 Veranstaltung                     | 700,00            | 700,00            | 1.452,20          |
| 70300 Geschäftsaufwand                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 635,60            |
| 70320 Bücher, Zeitschriften             | 250,00            | 250,00            | 185,82            |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand        | 0,00              | 600,00            | 0,00              |
| 70410 Telefon- und Internetkosten       | 1.180,00          | 770,00            | 749,33            |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren       | 70,00             | 0,00              | 0,00              |
| 70500 Reisekosten                       | 250,00            | 250,00            | 13,00             |
| 70800 Aufw. f. Wirtschaftsbedarf        | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.577,66          |
| 70811 Reinigungs- u. Desinf. mittel     | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              |
| 70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.    | 0,00              | 100,00            | 5.440,92          |
| 70901 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.    | 0,00              | 0,00              | 1.576,34          |
| 70950 Mitgliedsbeiträge                 | 420,00            | 420,00            | 420,00            |
| 71112 Fremdleistung Fensterreinigung    | 750,00            | 0,00              | 0,00              |
| 71130 Aufwendungen Hauswirtsch.dienste  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| 71163 Wartung Feuerlösch.-einrichtung   | 100,00            | 100,00            | 76,76             |
| 71170 Aufw. Unterhaltung Heizungsanl.   | 300,00            | 200,00            | 320,77            |
| 71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag. | 5.500,00          | 3.600,00          | 5.010,89          |
| 71220 Instandhaltung Gebäude            | 6.800,00          | 3.000,00          | 23.538,55         |
| 72110 Abfallgebühren                    | 580,00            | 580,00            | 567,48            |
| 72140 Wasserverbr.- u. Entwäss. geb.    | 740,00            | 740,00            | 850,00            |
| 72150 Schornsteinreinigung              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 72200 Versicherungen                    | 1.130,00          | 1.100,00          | 1.081,56          |
| 74100 Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung    | 0,00              | 0,00              | 3.777,48          |
| 74200 Zuf. Sonderp. ohne Finanzdeckung  | 2.200,00          | 0,00              | 2.156,98          |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten         | 5.490,00          | 5.490,00          | 6.100,00          |
| 75220 Strom                             | 2.570,00          | 2.010,00          | 2.279,29          |
| 75300 Aufw. f. frühere Geschäftsjahre   | 0,00              | 0,00              | 15.604,81         |
| 77200 Langfristige Zinsaufwendungen     | 0,00              | 0,00              | 200,18            |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufw.   | 0,00              | 0,00              | 6.340,02          |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen            | 0,00              | 0,00              | 2.139,73          |
| <b>Gesamt Erträge</b>                   | <b>389.300,00</b> | <b>378.990,00</b> | <b>418.650,03</b> |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>              | <b>389.300,00</b> | <b>378.990,00</b> | <b>418.650,03</b> |
| <b>Ergebnis</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0726/2015/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 23.10.2015 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Haushalt 2016 DRK-Waldkindergarten Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2016 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 59.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 99.050 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 39.750 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich die Personalkosten wurden auf Grund der zu erwartenden Tarifierhöhung höher eingeplant. Die für 2015 eingeplanten Kosten für die Mitarbeitervertreter sind weggefallen.

Durch die Erhöhung der Elternbeiträge durch den Kreis Pinneberg und die Festlegung der Regelöffnungszeit auf 5 Stunden täglich wird mit höheren Elternbeiträgen gerechnet. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich zwei auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen, so dass hier mit 8.800 Euro an Einnahmen gerechnet werden kann.

Der Kreis Pinneberg hat zwischenzeitlich die Landeszuschüsse für die Jahre 2012 und 2013 spitz abgerechnet. Der DRK-Kreisverband hat für diese Jahre insgesamt eine Nachzahlung von 6.198,07 Euro erhalten. Die Abrechnung für das Jahr 2014 soll Ende 2015 erfolgen.

### **Finanzierung:**

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2016 in Höhe von 39.750 Euro bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Der DRK Kreisverband erhält für den Betrieb des Waldkindergartens vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 500,00 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkostenzuschuss Ü 3 von 11.000 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 39.750 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

### **Anlagen:**

Haushaltsvoranschlag DRK-Waldkindergarten Moorrege

Haushaltsplanung 2016, DRK- WaldKita WaldZauber

| Ausgaben                     | Konto | HH 2015            | HH 2016            | zus. Erläuterungen                                                                 |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pers.ko. Päd.                | 6042  | 85.200,00 €        | 88.900,00 €        | Kosten d. päd. Pers. Und Leitung mit Gruppenfreistellung + Tarifierung             |
| Pers.ko. Hauswirtschaftl.    | 6020  | 0,00 €             | 0,00 €             |                                                                                    |
| sonst. Pers.ko.              | 6416  | 500,00 €           | 500,00 €           | Berufsgen.schaft, antl. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt                             |
| Mitarbeitervertretung        |       | 1.000,00 €         | 0,00 €             | Kosten der Mitarbeitervertretung                                                   |
| Fortbildung                  | 6430  | 800,00 €           | 800,00 €           | Kosten der Fortbildung f. Teamfortbild., 2 Zusatzausbildungen                      |
| Fachberatung                 | 6864  | 400,00 €           | 400,00 €           | Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes                                  |
| Verwaltungskosten            | 6950  | 5.000,00 €         | 5.300,00 €         | lt. Vertrag                                                                        |
| Bürobedarf                   | 6830  | 900,00 €           | 900,00 €           | Festnetz, Internet, Waldhandy                                                      |
| Bürobedarf                   | 6820  | 300,00 €           | 300,00 €           | Büro Frau Hamann (Verbrauchsmaterial, Porto, etc.)                                 |
| Fachliteratur/ Zeitschriften | 6855  | 200,00 €           | 200,00 €           | Fachliteratur, Entwicklungsbögen                                                   |
| Reisekosten                  | 6890  | 100,00 €           | 100,00 €           | km- Geld                                                                           |
| Veranstaltungen              | 6550  | 200,00 €           | 300,00 €           | Feste der Jahreszeiten, Verant. für Eltern u. Familien, Projektarbeit              |
| Gebäude/ Außenanlagen        | 6805  | 400,00 €           | 400,00 €           | Bauwagen und Versicherung, Bauwagen Rep.                                           |
| Ersatzbeschaffung            | 6806  | 250,00 €           | 250,00 €           | Inventaranschaffungen                                                              |
| Hausapotheke                 | 6601  | 50,00 €            | 50,00 €            | Pflaster, Kühlpad                                                                  |
| Sachbedarf pädagogisch       | 6681  | 700,00 €           | 650,00 €           | Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag |
| <b>gesamt</b>                |       | <b>96.000,00 €</b> | <b>99.050,00 €</b> |                                                                                    |

| Einnahmen                     |      |                    |                    |
|-------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Getränkpauschale              | 4984 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Einnahmen Essen Kinder        | 4982 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| HZ Entgelt ganztags           | 4950 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| HZ Entgelt vormittags         | 4951 | 36.000,00 €        | 39.000,00 €        |
| Entgelt Behinderte            | 4981 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Entgelt Krippe                | 4960 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Miete/Schuldendienst Gemeinde | 4910 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Zuschuß Land                  | 4834 | 15.500,00 €        | 11.000,00 €        |
| Fremdgemeindekostenzuschuß    | 4823 | 5.000,00 €         | 8.800,00 €         |
| Gem. I Defizit                | 4900 | 39.000,00 €        | 39.750,00 €        |
| Zuschuss Kreis                | 4835 | 500,00 €           | 500,00 €           |
| Sozialerm. d. Gem. Moorrege   | 4990 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>gesamt</b>                 |      | <b>96.000,00 €</b> | <b>99.050,00 €</b> |

Sonderzuschuss 2016

Teilnahme am Gesundheitszirkel / Bildungskontor/ LV Kiel

1.490,00 €



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0727/2015/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 26.10.2015 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Haushalt 2016 DRK-Kinderhaus Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2016 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 377.800 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 571.300 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 193.500 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den Haushalt am 08.10.2015 beraten und der Gemeinde in der vorliegenden Form empfohlen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Umwandlung der Integrationsgruppe in eine Regelgruppe fehlen dem DRK-Kreisverband Einnahmen von 26.000 Euro. Diese werden nur teilweise durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen bedeckt. Weitere Mehrausgaben sind auf Grund der Einführung des Mindestlohns bei den hauswirtschaftlichen Personalkosten und den Reinigungskosten zu verzeichnen.

Das DRK Kinderhaus wird nur noch von einem Kind aus einer anderen Gemeinden besucht. Dadurch sinkt der Betriebskostenzuschuss aus Fremdgemeinden auf 2.500 Euro.

Der Kreis Pinneberg hat zwischenzeitlich die Landeszuschüsse für die Jahre 2012 und 2013 abgerechnet. Für diese Jahre hat der DRK-Kreisverband für die Krippengruppe Zuschüsse in Höhe von 70.000 Euro erhalten. Die Abrechnung ergab eine Rückforderung von 15.717,77 Euro.

Für die Regelgruppen ergab sich eine Rückforderung von 1.149,06 Euro. Dies ergibt insgesamt eine Rückforderung 16.866,83 Euro.

Die Abrechnung des Landeszuschusses für das Jahr 2014 soll Ende 2015 erfolgen.

### **Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2016 in Höhe von 193.500 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 55.000 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 Euro, einen Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 55.000 Euro, sowie einen Zuschuss U 3 des Landes in Höhe von 25.000 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 193.500 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

### **Anlagen:**

Haushaltsplanung 2016 DRK-Kinderhaus Moorrege

Haushaltsplanung 2016, DRK- Kinderhaus Moorrege  
Kostenstelle 3210, 3211, 3220

| Ausgaben                             |  | Konto | HH 2013             | HH 2014             | HH 2015             | HH 2016             | zus. Erläuterungen                                                                                       |
|--------------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pers.ko. Päd.                        |  | 6042  | 345.000,00 €        | 377.000,00 €        | 380.000,00 €        | 365.000,00 €        | Kosten d. päd. Pers. in Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung                              |
| Kosten f. Freiwilliges Soziales Jahr |  |       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | zusätzl. Kosten für FSJ                                                                                  |
| Pers.ko. Hauswirtschaftl.            |  | 6020  | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 11.500,00 €         | 18.000,00 €         | Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft                                    |
| sonst. Pers.ko.                      |  | 6416  | 2.000,00 €          | 2.500,00 €          | 3.500,00 €          | 5.500,00 €          | Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsunfähigkeit, ant. Schweben abgabe, Betriebsarzt, Gesundheitszirkel |
| Fortbildung                          |  | 6430  | 3.600,00 €          | 3.000,00 €          | 3.500,00 €          | 3.000,00 €          | Kosten der Fortbil. für jede MA, Teamfortbildung + 1 Langzeitausbildung in Psychomotorik                 |
| Fachberatung                         |  | 6864  | 3.200,00 €          | 3.200,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision                                           |
| Verwaltungskosten                    |  | 6950  | 21.200,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | lt. Vertrag                                                                                              |
| Bürobedarf                           |  | 6820  | 2.500,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.200,00 €          | Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial                                                             |
| Fachliteratur/ Zeitschriften         |  | 6855  | 700,00 €            | 700,00 €            | 750,00 €            | 800,00 €            | Fachliteratur, Entwicklungsbögen                                                                         |
| Reisekosten                          |  | 6890  | 400,00 €            | 500,00 €            | 500,00 €            | 500,00 €            | km-Geld, Reisekosten                                                                                     |
| Verbrauchskosten / Strom             |  | 6730  | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          | 4.500,00 €          | 4.800,00 €          | Strom                                                                                                    |
| Veranstaltungen                      |  | 6550  | 400,00 €            | 400,00 €            | 400,00 €            | 500,00 €            | Feste der Jahreszeiten, Veransth. für Eltern u. Familien                                                 |
| Gebäude/ Außenanlagen                |  | 6805  | 5.600,00 €          | 8.900,00 €          | 8.000,00 €          | 10.600,00 €         | sh. Anlage 1                                                                                             |
| Ersatzbeschaffung                    |  | 6806  | 12.000,00 €         | 7.900,00 €          | 4.950,00 €          | 6.800,00 €          | sh. Anlage 1                                                                                             |
| Reinigung fremde Betriebe            |  | 6817  | 22.500,00 €         | 23.000,00 €         | 23.500,00 €         | 24.000,00 €         | Reinigung der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.                                                        |
| Haushaltsapotheke                    |  | 6601  | 200,00 €            | 200,00 €            | 250,00 €            | 300,00 €            | Pflaster, Kühlpad                                                                                        |
| Sachbedarf pädagogisch               |  | 6681  | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          | Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag                       |
| Mieten/ Kapitaldienst                |  | 7600  | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | Mietkosten für 12 Monate                                                                                 |
| Aufwendungen für Einzelintegrationen |  | 6872  | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         | 0,00 €              | 14.000,00 €         | Aufwendungen für zwei Einzelintegrationen                                                                |
| Lebensmittel                         |  | 6500  | 18.000,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 25.000,00 €         | Mittagessen                                                                                              |
| Sachbedarf pflegerisch               |  | 6590  | 800,00 €            | 800,00 €            | 800,00 €            | 800,00 €            | Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder                                      |
| <b>gesamt</b>                        |  |       | <b>529.100,00 €</b> | <b>568.100,00 €</b> | <b>556.650,00 €</b> | <b>571.300,00 €</b> |                                                                                                          |
|                                      |  |       |                     |                     |                     |                     |                                                                                                          |
| Einnahmen                            |  |       |                     |                     |                     |                     |                                                                                                          |
| Getränkepauschale                    |  | 4984  | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | Einnahmen für Getränke                                                                                   |
| Einnahmen Essen Kinder               |  | 4982  | 14.500,00 €         | 19.500,00 €         | 19.500,00 €         | 22.000,00 €         | Einnahmen f. Essen                                                                                       |
| HZ Entgelt ganztags                  |  | 4950  | 63.000,00 €         | 67.000,00 €         | 70.000,00 €         | 71.000,00 €         | 20 Kinder x 296,- € x 12 Monate                                                                          |
| HZ Entgelt vormittags                |  | 4951  | 59.000,00 €         | 65.000,00 €         | 65.000,00 €         | 85.000,00 €         | 40 Kinder x 12 Monate x 148,00 € plus Früh- und Spätdienste                                              |
| Entgelt Integrationskinder           |  | 4981  | 65.000,00 €         | 65.000,00 €         | 40.000,00 €         | 14.000,00 €         | Einnahmen f. Integrationskinder                                                                          |
| Entgelt Krippe                       |  | 4960  | 37.800,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 42.000,00 €         | 10 Kinder x 12 Monate x 330,00 € + Früh- und Spätdienste                                                 |
| Miete/Schuldendienst Gemeinde        |  | 4910  | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | Miete f. 12 Monate                                                                                       |
| Zuschuss Land                        |  | 4834  | 60.000,00 €         | 60.000,00 €         | 65.000,00 €         | 55.000,00 €         | Personalkostenzuschuss des Landes                                                                        |
| Zuschuss Land BK U 3                 |  | 4834  | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 24.000,00 €         | 25.000,00 €         | Betriebskostenzuschuss Krippe                                                                            |
| Fremdgemeindekostenzuschuß           |  | 4823  | 12.500,00 €         | 7.500,00 €          | 7.500,00 €          | 2.500,00 €          | Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdgemeinden                                                     |
| Gem. I Defizit                       |  | 4900  | 156.000,00 €        | 159.800,00 €        | 164.350,00 €        | 193.500,00 €        | Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Moorrege                                                             |
| Zuschuss Kreis                       |  | 4835  | 2.800,00 €          | 2.800,00 €          | 2.800,00 €          | 2.800,00 €          | Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg                                                             |
| Sozialerm. d. Gem. Moorrege          |  | 4990  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)                                                                     |
| <b>gesamt</b>                        |  |       | <b>529.100,00 €</b> | <b>568.100,00 €</b> | <b>556.650,00 €</b> | <b>571.300,00 €</b> |                                                                                                          |

HH erstellt am; 14.8.2015; S. Goetz; I. Moschanski

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2016 der DRK- Kita Moorrege

**6805 Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Fußbodenbelag Bewegungsraum | 3.200,00 €         |
| Vertäfelung Bewegungssecke  | 1.000,00 €         |
| Erde                        | 200,00 €           |
| Pflanzen                    | 200,00 €           |
| Farbe                       | 300,00 €           |
| Holz für Reparaturarbeiten  | 500,00 €           |
| Austausch Spalthölzer       | 1.000,00 €         |
| Sitzecke/ Außenbereich      | 800,00 €           |
| Versicherungen              | 700,00 €           |
| Austausch Holzklötze        | 600,00 €           |
| div. Reparaturen            | 600,00 €           |
| Malerarbeiten               | 1.000,00 €         |
| Watungen                    | 500,00 €           |
| <b>Gesamtbetrag</b>         | <b>10.600,00 €</b> |

**6806 Ersatzbeschaffung**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Sofa                  | 100,00 €          |
| Kassettenreorder      | 100,00 €          |
| Bettwäsche            | 400,00 €          |
| Diensthandy           | 100,00 €          |
| kleiner Tisch         | 100,00 €          |
| Leseteppich           | 100,00 €          |
| Stilkissen            | 100,00 €          |
| Nestschlange          | 100,00 €          |
| Leinwand              | 100,00 €          |
| Beamer                | 500,00 €          |
| Router                | 200,00 €          |
| Büroschränke          | 2.700,00 €        |
| Portfilio-Regal       | 600,00 €          |
| Hochschrank           | 600,00 €          |
| Materialregal Atelier | 1.000,00 €        |
| <b>Gesamtbetrag</b>   | <b>6.800,00 €</b> |

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0739/2015/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 09.11.2015 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Erweiterung der Öffnungszeiten DRK-Kinderhaus Moorrege, hier: Bedarfsfeststellung

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Antrag auf Erweiterung der Öffnungszeiten für die Krippengruppe sowie die Erweiterung des Spätdienstes für die Elementargruppen gestellt. Die Veränderungen sollen zum 01.08.2016 erfolgen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aktuell ist die Krippengruppe von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Ein Frühdienst wird ab 7.30 Uhr angeboten. Auf Grund der großen Nachfrage der Eltern nach einer längeren Betreuungszeit bittet der DRK-Kreisverband Pinneberg den Bedarf der Regelöffnungszeit der Krippengruppe von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr festzustellen.

Neben der Ganztagesgruppe mit einer Öffnungszeit bis 17.00 Uhr, gibt es zwei Elementargruppen mit Öffnungszeiten von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Eltern können einen Frühdienst ab 7.30 Uhr und Spätdienste bis 14.00 Uhr hinzubuchen. Auch hier ist die Nachfrage der Eltern nach einem Spätdienst bis 15.00 Uhr groß, daher bittet der DRK-Kreisverband den Bedarf nach einem Spätdienst bis 15.00 Uhr festzustellen.

Von Seiten der Verwaltung wird dieser Bedarf gesehen, da immer mehr Eltern berufstätig sind und weite Fahrtwege zur Arbeit haben.

#### Finanzierung:

Durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen und einem höheren Personalkostenzuschuss des Landes werden die Mehrausgaben zum Teil gedeckt. Der DRK-Kreisverband hat zum 01.05.2016 eine neue Kalkulation für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2016 vorlegen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Der DRK-Kreisverband erhält für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen Zuschüsse vom Kreis Pinneberg und vom Land.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung stellt den Bedarf für die Erweiterung der Öffnungszeiten der Krippengruppe von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie die Einrichtung eines Spätdienstes für die Elementargruppen bis 15.00 Uhr fest. Der DRK-Kreisverband wird gebeten bis spätestens zum 01.05.2016 eine aktualisierte Kalkulation vorzulegen.

---

(Weinberg)

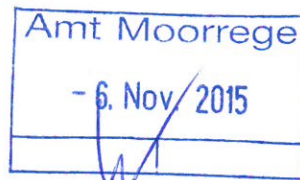
**Anlagen:**

Antrag des DRK-Kreisverbandes Pinneberg



DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Moorrege  
Herrn Bürgermeister Weinberg  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege



**DRK-Kreisverband  
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-  
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53  
25462 Rellingen  
Telefon 04101 5003 -0  
Fax 04101 5003 -300  
www.drk-kreis-pinneberg.de  
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen  
732/7

Ihre Nachricht

Ihr Zeichen

Ansprechpartner  
Ingrid Moscharski

Tel. 04101 5003-412  
Fax 04101 5003-712  
moscharski@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein  
BLZ 230 510 30

Konto: 2 150 860  
International IBAN:  
DE33 2305 1030 0002 1508 60

Konto: 2 136 802  
International IBAN:  
DE38 2305 1030 0002 1368 02

SWIFT (BIC):  
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472  
Registergericht Pinneberg

Rellingen, den 05. November 2015

### **Veränderung der Öffnungszeiten ab August 2016; Kinderhaus Moorrege**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

aufgrund der hohen Nachfrage und der Betreuungsbedarfe im Krippen- und im Elementarbereich, wir erörtern das in einem Abstimmungsgespräch am 27.10.2015, beantragen wir beginnend ab 1.8.2016 die Veränderung der Regelöffnungszeit der Krippe von 8:00 bis 15:00 Uhr. Parallel dazu soll auch der Spätdienst der Elementargruppen bis 15:00 Uhr verlängert werden. Eine Umfrage im Belegungsstand und die Neuanmeldungen aus den Neubaugebieten zeigen einen deutlichen Bedarf an Betreuungszeiten bis 15:00 Uhr und wir werden gern darauf mit der Öffnungszeitverlängerung reagieren.

Mit freundlichen Grüßen  
i.A.

I. Moscharski  
Abteilungsleiterin

Anlage  
Aushang Elterninformation



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0729/2015/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 27.10.2015 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                                   | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege | 19.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege            | 02.12.2015 | öffentlich            |

### Mittelanmeldung Grundschule Moorrege

#### Sachverhalt:

Die Grundschule Moorrege hat die anliegende Mittelanmeldung für den Haushalt 2016 vorgelegt und begründet.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entsprechen denen des Vorjahres.

Es sind folgende Anschaffungen geplant: Neuausstattung des Lehrerzimmers, Ersatzbeschaffung Schulmöbel und die Anschaffung eines active-boards. Diese Anschaffungen (active-boards und Ausstattung Lehrerzimmer) waren bereits für 2015 eingeplant, wurden jedoch zu Gunsten der neuen Computer in das Jahr 2016 verschoben. Mittel für Renovierungsarbeiten von zwei Klassenräumen stehen bei der Hhst. Gebäude- und Grundstückunterhaltung zur Verfügung

Des Weiteren wünscht die Schule die Anschaffung einer Kehrmaschine, eines Zaunes zum Täberg sowie die Aufstellung von Containern, die als Unterstellmöglichkeit genutzt werden können. Hierfür wurden bisher keine Mittel eingeplant.

#### Finanzierung:

Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2016 einzuplanen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Gemeinde Moorrege erhält zur Finanzierung der Schulsozialarbeit Fördermittel aus Kreis- Landes- und Bundesmitteln in Höhe von ca. 9.000 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Schul- und Kulturausschuss/ der Finanzausschuss nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2016 zur Kenntnis. Die beantragten Haushaltsmittel werden eingeplant.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Mittelanmeldung Grundschule Moorrege

Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege  
Herrn Bürgermeister Weinberg  
Amtsstr. 12

25436 Moorrege



Grundschule Moorrege  
Klinkerstr. 8  
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442  
Fax: (04122) 853646

Moorrege, 04.11.2015

## Vermögenshaushalt 2016

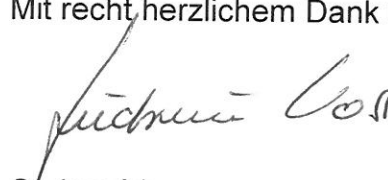
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

zum Vermögenshaushalt stelle ich folgende Anträge:

1. Ich bitte das nicht verwendete Geld dieses Jahres in das Jahr 2016 zu übertragen. Die Schule hat sich für die Anschaffung eines Active-boards entschieden.
2. Die Ausstattung des Lehrerzimmers entspricht nicht mehr den Anforderungen bezüglich Arbeitsplatzgestaltung, Regal- und Schrankflächen. Hier beantragen wir eine Neuausstattung.
3. Wir müssen Schülmöbel in einer größeren Anzahl ersetzen.
4. Insgesamt beantragen wir 10.000 € für den Vermögenshaushalt; die Begründung steht unter den Punkten 1-3.

Wir würden uns sehr freuen, wenn das Thema „Anbau für unsere Betreuungsklasse“ möglichst schnell in die Realität umgesetzt wird, da wir den Anbau dringend benötigen. Zudem bitten um möglichst zügige Aufstellung von Containern, die wir als Ablagefläche benutzen können.

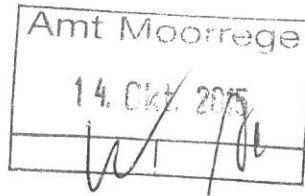
Mit recht herzlichem Dank und freundlichen Grüßen

  
Gudrun Voss  
Schulleiterin

Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege  
Herrn Bürgermeister Weinberg  
Amtsstr. 12

25436 Moorrege



Grundschule Moorrege  
Klinkerstr. 8  
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442  
Fax: (04122) 853646

Moorrege, 09.10.2015

## Mittelanmeldung für den Haushalt 2016

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

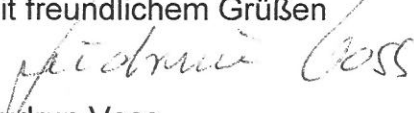
für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung stellen wir für den Haushalt 2016 folgende Anträge:

### Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Hhst: 21110.500000)

1. Streichen zweier Klassenräume, der Aula sowie des Krankenzimmers
2. Neuer Fußbodenbelag in zwei Klassen
3. Kehrmaschine für Herrn Andersson
4. Ich bitte den Schulhof zum Täberg hin einzuzäunen, da sich zu oft fremde Personen hier aufhalten und Kinder während der Pause dorthin weglaufen. Eine angemessene Aufsicht können wir nicht gewährleisten.

Bitte stellen Sie auch im neuen Haushaltsjahr  
für die **Schulsozialarbeit** (Hhst. 21110.672100) **500 Euro**,  
für das **Projekt „Jung trifft Alt“** (Hhst. 21110.600020) **500 Euro** zur Verfügung und  
eine Hausaufgabenhilfe in der Betreuungsklasse.

Mit freundlichem Grüßen

  
Gudrun Voss  
Schulleiterin

An das  
 Amt Moorrege  
 Team Finanzen  
 Amtsstraße 12  
 25436 Moorrege

| <u>Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2016</u> |                                              |                           |                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauhaltsstelle                                                        | Bezeichnung                                  | Haushalts-<br>ansatz 2015 | beantragter<br>Haushalts-<br>ansatz für 2016 | Begründung                                                                         |
| 21110.520000                                                          | Gerätekauf und -<br>unterhaltung Grundschule | 3.000 €                   | 3.000 €                                      |  |
| 21110.520010                                                          | Gerätekauf u.-unterhaltung<br>Turnhalle      | 1.000 €                   | 1.000 €                                      |                                                                                    |
| 21110.530000                                                          | Miete für das Kopiergerät                    | 1.800 €                   | 1.800 €                                      |                                                                                    |
| 21110.570000                                                          | Lehrmittel                                   | 3.500 €                   | 3.500 €                                      |                                                                                    |
| 21110.576000                                                          | Lernmittel                                   | 6.000 €                   | 6.000 €                                      |                                                                                    |
| 21110.600000                                                          | Schulveranstaltungen                         | 3.000 €                   | 3.000 €                                      |                                                                                    |
| 21110.600010                                                          | GEMA                                         | 200 €                     | 200 €                                        |                                                                                    |
|                                                                       |                                              |                           |                                              | entsprechend der Bewilligung bewirtschaften.                                       |

| Hauhaltsstelle | Bezeichnung                                    | Haushalts-<br>ansatz 2015 | beantragter<br>Haushalts-<br>ansatz für 2016 | Begründung                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21110.600020   | Projekt "Jung trifft alt"                      | 500 €                     | 500 €                                        |                                                                                            |
| 21110.650000   | Geschäftsausgaben                              | 4.800 €                   | 5.000 €                                      |                                                                                            |
| 21110.650100   | Geschäftsausgaben<br>Schulsozialarbeit         | 500 €                     | 500 €                                        |                                                                                            |
| 21110.935000   | Erwerb von beweglichem<br>Vermögen - Schule    | 10.000 €                  | 10.000 €                                     | Bitte den angesparten Betrag auf 2016 übertragen,<br>---> Anschaffung Active board geplant |
| 21110.935010   | Erwerb von beweglichem<br>Vermögen - Turnhalle | 1.500 €                   | 1.500 €                                      |                                                                                            |

\*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHSt. 21110.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungsfähig ist.

**sonstige Hinweise und Bemerkungen:**

Die Betreuungsklasse hat 90 Schüler/-innen. Der Platz reicht bei Weitem nicht aus, wir benötigen zügig den Anbau.  
Die Schulkonferenz im November muss einen Aufnahmestopp beschließen.

Moorrege, den 01.10.2015

Grundschule Moorrege

  
(Unterschrift)

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0722/2015/MO/BV

|             |                           |        |            |
|-------------|---------------------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste           | Datum: | 14.09.2015 |
| Bearbeiter: | Michaela Glasenapp-Keller | AZ:    | 8/306.001  |

| Beratungsfolge                                             | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Jugendpflege und Sport der Gemeinde Moorrege | 17.11.2015 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege                      | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege                                | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Zuschussantrag des Moorreger Sportverein von 1947 e. V. zum 50-jährigen Jubiläum der Abteilung Handball

#### Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 04.09.2015 (siehe Anlage) hat der Moorreger Sportverein von 1947 e. V. einen Zuschussantrag zum 50-jährigen Jubiläum der Abteilung Handball für das Jahr 2016 gestellt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

#### Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssen für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellt werden.

#### Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugendpflege und Sport empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Moorreger Sportverein von 1947 e. V. einen Zuschuss in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Antrag des Moorreger Sportvereins von 1947 e. V. vom 04.09.2015



# Moorreger Sportverein von 1947 e.V.

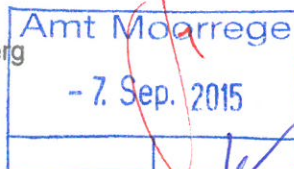
Moorreger SV, Wedeler Chaussee 29 - 25436 Moorrege

Abteilung Handball – 4.9.2015

Gemeinde Moorrege

Rolf Hantel

Herrn Bürgermeister Weinberg



Voßmoor 31  
25436 Moorrege

Tel.: 0175 / 5724965

## **Zuschuss zum 50-jährigen Jubiläum der Abteilung Handball**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

die Saison 2015/16 hat für uns zwar noch nicht begonnen, aber 2016 gibt es für uns noch ein besonderes Ereignis!! Die Handballabteilung wird 50 Jahre alt/jung.

Dies wollen wir natürlich aktiv mit einigen sportlichen Highlights und Veranstaltungen feiern. Außerdem sind wir der Meinung, dass diese 50-Jahre auch entsprechend dokumentiert werden sollten. Schon Ende des letzten Jahres haben wir hierzu eine Projektgruppe ins Leben gerufen. Nun stehen auch die Rahmendaten fest.

Das Jubiläum wird hauptsächlich vom 20.5. bis 22.5.2016 gefeiert werden.

- Starten wird die Jugendabteilung mit einem Training, das von einem namhaften Spieler/Trainer eines Bundesligisten durchgeführt werden wird.
- Am Samstag werden dann die Damen und Herren gegen noch nicht bekannte Gegner Freundschaftsspiele bestreiten, bevor es dann auch gesellig wird. Der Abend soll nämlich mit zünftiger Tanzmusik abgeschlossen werden.
- Am Sonntag bekommt dann noch einmal die Jugend ihren Auftritt, um ihr Können zu beweisen.
- Das Wochenende endet mit einem offiziellen Empfang und einer Matinee zu 50-Jahren Handball in Moorrege am Sonntag.

Enden wird dann dieser Teil der Feierlichkeiten am darauf folgenden Wochenende! Hier haben wir die Zusage erhalten, dass unsere Jugendlichen beim HSV Handball den Einlauf der Spieler begleiten dürfen. Diese Atmosphäre ist für alle Beteiligten ein einmaliges Erlebnis.

Nun sind solche Aktivitäten auch mit Kosten verbunden:

- Ca. 1.200 Euro für das Training der Jugendlichen und das Einlaufen beim HSV
- Ca. 3.000 Euro für die Matinee inklusive der Produktion einer Dokumentation/Festzeitschrift
- Ca. 1.000 Euro für die Durchführung der Veranstaltungen
- Ca. 4.500 Euro für Jubiläumsshirts

Bitte prüfen Sie, ob und in welcher Höhe Sie diesen Ansatz mit einem Zuschuss unterstützen können.

Wir hoffen auf einen positiven Bescheid und danken Ihnen im Voraus.

Mit sportlichem Gruß

Gerd Sommer  
Vorsitzender Moorreger Sportverein

Rolf Hantel  
Abteilung Handball

Vorsitzender: Gerd Sommer – Tel.: 04122/8745  
Postanschrift: Wedeler Chaussee 29 – 25436 Moorrege  
Bei Rückfragen: Geschäftsstelle mittwochs 18<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> Uhr - Tel: 04122-81883 – Fax: 04122-907043  
Bankverbindung: Sparkasse Südholstein – IBAN: DE78 2305 1030 0008 8359 69  
Volksbank Pinneberg Elmshorn eG – IBAN: DE86 2219 1405 0043 5330 70  
[www.MoorregerSV.de](http://www.MoorregerSV.de) - Email: [MoorregerSV-HV@T-Online.de](mailto:MoorregerSV-HV@T-Online.de)



## Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0735/2015/MO/BV

|             |                           |        |            |
|-------------|---------------------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste           | Datum: | 29.10.2015 |
| Bearbeiter: | Michaela Glasenapp-Keller | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                                             | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Jugendpflege und Sport der Gemeinde Moorrege | 17.11.2015 | nicht öffentlich      |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege                      | 02.12.2015 | nicht öffentlich      |
| Gemeindevertretung Moorrege                                | 09.12.2015 | nicht öffentlich      |

### Zuschussantrag des Moorreger Wassersportverein e. V. zum 50-Jährigen Jubiläum im Rahmen eines Sommerfestes

#### Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 05.10.2015 (siehe Anlage) stellte der Moorreger Wassersportverein e. V. einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zum 50-Jährigen Jubiläum im Rahmen eines Sommerfestes.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

#### Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssen für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellt werden.

#### Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

#### Beschlussvorschlag:

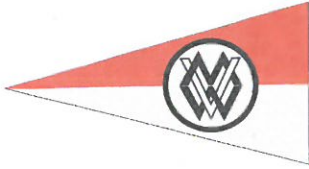
Der Schul- und Kulturausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Moorreger Wassersportverein e. V. einen Zuschuss in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

---

Weinberg

**Anlagen:**

Antrag des Moorreger Wassersportverein e. V.



Klinkerstr. 29  
25436 Moorrege  
☎ (04122 ) 8 12 54  
Fax (04122) 908630  
E-Mail: P.Peyn@gmx.de  
<http://www.moorreger-wassersportverein.de/>

1. Vorsitzender Peter Peyn  
Klinkerstr. 29, 25436 Moorrege

Moorrege den 05.10.2015

Herrn  
Bürgermeister Weinberg  
Gemeinde Moorrege  
Amtstrasse

25436 MOORREGE

Btr.: 50 jähriges Vereinsjubiläum des Moorreger Wassersport Vereins  
Antrag auf einen Festzuschuss

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
lieber Karl Heinz

Vorab vielen Dank für die Unterstützung durch die Gemeindevertretung  
Bei den zurückliegenden Aktivitäten und Investitionen.

**Am 13.10.2016 begehen wir das 50 jährige Jubiläums unseres Vereins.**  
Dieses Jubiläum verdient es gebührend gefeiert zu werden.  
Im Rahmen eines Sommerfestes gedenken wir dieses Ereignis zu würdigen  
und mit Freunden, Sponsoren und den vielen Helfern zu begehen.

(Sowie der Termin feststeht werden wir entsprechende Einladungen  
versenden , auf jeden werden wir die Feier in die Sommermonate legen wegen  
des Wetters.)

Aus diesem Anlass bitten wir zu prüfen , ob die Gemeinde uns mit eine Spende  
unterstützen kann.

Der Vorstand hat mich gebeten beim Bürgermeister vorzusprechen und unser  
Anliegen vorzutragen.

Wir würden uns sehr freuen , wenn die Gemeinde unserer Bitte entsprechen  
könnte, da wie bekannt unser kleiner Verein nur begrenzte Möglichkeiten hat.

Im voraus vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

ULI



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0740/2015/MO/BV**

|             |                  |        |            |
|-------------|------------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Planen und Bauen | Datum: | 10.11.2015 |
| Bearbeiter: | René Goetze      | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Antrag auf Bezuschussung eines Nachtbusses zwischen Wedel und Uetersen

#### Sachverhalt:

Der Sachverhalt ist aus vorheriger Sitzung bereits bekannt. Seit den letzten Sitzungen wurde die Verwirklichung des Nachtbusses über die Marsch- und Geestgemeinden weiter verfolgt.

Nach Rücksprache mit der SVG wurde zur Sprache gebracht, ob ein Probejahr zum Anlaufen des Projektes sinnvoll ist. Der ÖPNV benötigt sobald ein Beschluss getroffen ist und das Projekt anlaufen soll zwei Monate um dieses umzusetzen. Sobald die Nachtbusse aktiv sind beginnt die Anlaufphase, die auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Somit würde das Projekt ungefähr ein halbes Jahr laufen, in dem brauchbare Zahlen erfasst werden könnten. Im Herbst desselben Jahres müsste schon entschieden werden, ob der Nachtbus von den Bewohnern der Marsch- und Geestgemeinden soweit genutzt wird, dass das Projekt weiter laufen soll. Die SVG hat bei nur einem Probejahr Bedenken, dass das Projekt noch nicht bei jedem Bewohner bekannt ist und diese neue Möglichkeit noch nicht genutzt werden konnte. Es wird vorgeschlagen die Probezeit auf drei Jahre zu verlängern, gleichzeitig würde den Gemeinden die Möglichkeit des frühzeitigen Beendens dieses Projektes eingeräumt werden. Diese Möglichkeit kann in Anspruch genommen werden, wenn bekannt werden sollte, dass das Angebot wenig genutzt wird. Es würden keine weiteren Kosten bei Beendigung entstehen.

Die zusätzlichen Fahrten der Linie 589 würden laut der Verkehrsgesellschaft jährliche Kosten in Höhe von 25.000 EUR verursachen. Durch die Verlängerung der Probezeit entstehen Gesamtkosten in Höhe von 75.000 EUR. Die Aktivregion könnte sich bei einem andauernden Projekt von drei Jahren vorstellen dieses zu unterstützen. Insgesamt würde die Aktivregion einen Anteil von 65% der Gesamtkosten übernehmen. Die betroffenen Gemeinden müssten somit lediglich einen Betrag von 26.250 EUR unter sich aufteilen. Da sechs Gemeinden von dem Nachtbus profitieren, müsste jede Gemeinde das Projekt mit 4.375 EUR für eine Dauer von 3 Jahren unterstützen.

Während der ÖPNV mit der Umsetzung des Projektes beschäftigt ist, werden die von den Sponsoren bereitgestellten Mittel sowie alle zur Verfügung stehenden Medien für Werbezwecke genutzt, um die Bekanntmachung des Projektes weiter voranzutreiben. Das Anwerben des Projektes wird von den Antragstellern übernommen. Ebenfalls wurden die Fahrzeiten genauer in Augenschein genommen. Da die letzte S-Bahn aus Hamburg um 01:19 Uhr in Wedel ankommt, soll die erste Nachtfahrt nach der genannten Zeit begonnen werden können. Die zweite Nachtfahrt hängt mit den Ankunftszeiten des Nachtbusses aus Hamburg zusammen. Dieser trifft um 03:19 Uhr in Wedel ein, somit kann die zweite Nachtfahrt nach 03:19 Uhr angetreten werden.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Durch die Verlängerung der Probezeit für den Nachtbus werden insgesamt Kosten in Höhe von 75.000 EUR entstehen. Da die Aktivregion bereit ist 65% der entstehenden Kosten zu übernehmen, ist der Gesamtbetrag den die Gemeinden zur Unterstützung entrichten müssten wesentlich geringer. Jede Gemeinde würde lediglich einen Betrag von 4.375 EUR für die Probezeit von drei Jahren zur Unterstützung bereitstellen müssen. Pro Jahr entstehen Kosten in Höhe von 1.458,33 EUR. Damit übersteigt der Gesamtbetrag die bisher bereitgestellten Mittel im Verhältnis nur geringfügig. Es würden auch keine weiteren Kosten entstehen, da die bereitgestellten Finanzierungsmittel der Sponsoren für Werbezwecke genutzt werden.

#### **Finanzierung:**

Es wird beantragt die Initiative mit einem Budget von 4.375 EUR zu unterstützen. Diese Kosten werden auf drei Jahre verteilt. Die Haushaltsmittel würden in jedem betroffenen Jahr in Höhe von 1.458,33 EUR im Haushalt bereitgestellt werden.

#### **Fördermittel durch Dritte:**

Die Initiative hat private Sponsoren gefunden, die das Projekt unterstützen wollen. Diese Finanzmittel werden genutzt um die Kosten für Werbezwecke decken zu können.

Wie zuvor geschildert würde sich die Aktivregion mit 65% an dem Projekt beteiligen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde unterstützt das Projekt „Nachtbus für die Buslinie 589“ durch einen jährlichen Betrag von 1.458,33 EUR für die Probezeit von drei Jahren. Für das gesamte Projekt stellt die Gemeinde einen Betrag von 4.375 EUR zur Unterstützung bereit. Nach Ablauf der Probezeit ist die Angelegenheit neu zu beraten. Während dieser drei Jahre wird die Gemeinde von dem Jugendbeirat der Gemeinde Hetlingen über die Nutzung der Nachtfahrten informiert.

**Anlagen: /**



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0736/2015/MO/BV

|             |              |        |            |
|-------------|--------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Finanzen     | Datum: | 03.11.2015 |
| Bearbeiter: | Jens Neumann | AZ:    | 3/750-250  |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 02.12.2015 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 09.12.2015 | öffentlich            |

### Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2016

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 48.300 €.

Der von der Kirchengemeinde korrigierte Haushalt für 2015 sah einen Zuschussbetrag von 44.000 € vor. Die Mehrkosten ergeben sich vorrangig durch die tariflichen Personalkostensteigerungen. Bei den Gebühreneinnahmen wurden die Ansätze entsprechend den tatsächlichen Erwartungen angepasst.

Im Wesentlichen entsprechen die Planungen für 2016 sonst den Ansätzen des Vorjahres.

Entsprechend den Regelungen des Vertrages zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist und der Gemeinde Moorrege wird ein entstehendes Betriebskostendefizit durch Zuschüsse der Gemeinde Moorrege gedeckt.

#### Finanzierung:

Für das Jahr 2016 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bei der Hhst. 036.1.75000.677000 -Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof- ein Betrag von 48.300 € eingeplant.

#### Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haushaltsplanentwurfes 2016 mit einem Zuschuss in Höhe von höchstens 48.300 € an den Kosten für den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 24.150 € zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

---

Weinberg

**Anlagen:** Haushalt 2016 Friedhof Moorrege

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2016**

**1208033068 Friedhof Moorrege**

Stand: 23.10.15

# **Haushaltsplan 2016**

## **1208033068 Friedhof Moorrege**

23. Oktober 2015  
slassoued / 10:57:18  
Seite 2

### **Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016**

| Kostenstelle | 08000 Friedhof, hoheitl. Teil  | Soll 2016 | Soll 2015 | Ist 2014  |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto    |                                | EUR       | EUR       | EUR       |
| 40111        | Grabnutzungsgebühren           | 50.000,00 | 32.000,00 | 37.217,60 |
| 40120        | Bestattungsgebühren            | 11.000,00 | 8.500,00  | 9.620,00  |
| 40130        | Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg. | 400,00    | 600,00    | 0,00      |
| 40132        | Jährliche Friedhofsunterhaltg. | 2.000,00  | 5.000,00  | 4.232,50  |
| 40141        | Grabmalgenehmigung             | 1.200,00  | 1.200,00  | 730,00    |
| 40150        | Erlöse aus Grabpflege          | 2.500,00  | 2.500,00  | 4.834,10  |
| 40153        | Erl.Grabpflege USt. Befreit    | 900,00    | 900,00    | 958,20    |
|              | Legate                         |           |           |           |
| 40154        | Erl.Grabpflege USt. Befreit    | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.548,30  |
|              | Stiftungen                     |           |           |           |
| 40470        | Entgelte für Dienstleistungen  | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.165,00  |
| 40800        | Erlöse aus Verpachtung         | 70,00     | 70,00     | 0,00      |
|              | Jagdgenossenschaft             |           |           |           |
| 45150        | Zuschüsse von Gemeinden        | 48.300,00 | 53.840,00 | 46.210,00 |
| 49100        | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 49101        | Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.  | 300,00    | 300,00    | 1.135,23  |
|              | AFA-Auflösung                  |           |           |           |
| 50190        | Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. | 0,00      | 0,00      | 14.567,83 |
| 50200        | Erlöse aus Anlagenverkäufen    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56100        | Ertragszinsen Kontokorrent     | 3.190,00  | 3.600,00  | 5.103,39  |
| 58700        | Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 61030        | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.  | 81.900,00 | 78.800,00 | 76.467,86 |
| 62200        | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.   | 800,00    | 900,00    | 647,44    |
| 64400        | Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. | 200,00    | 200,00    | 338,64    |
| 64500        | Mitarbeitervertretung          | 600,00    | 570,00    | 605,60    |
| 64600        | Aus- und Fortbildung           | 600,00    | 600,00    | 437,50    |
| 65240        | Abschreib.BGA                  | 200,00    | 200,00    | 148,75    |
| 65250        | Abschreib.Fuhrpark             | 0,00      | 0,00      | 583,33    |
| 65290        | Abschreib.GWG                  | 100,00    | 100,00    | 403,15    |
| 69100        | Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  | 6.300,00  | 3.750,00  | 6.764,03  |
| 70300        | Geschäftsaufwand               | 300,00    | 300,00    | 182,56    |
| 70400        | Kommunikationskosten           | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| 70810        | Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. | 2.000,00  | 2.000,00  | 3.729,70  |
| 71210        | Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 2.000,00  | 800,00    | 7.949,01  |
| 71220        | Instandhaltung Gebäude         | 1.000,00  | 1.000,00  | 572,46    |
| 71240        | Instandhaltung BGA             | 800,00    | 1.600,00  | 2.110,55  |
| 71241        | Anschaffungskosten BGA         | 800,00    | 0,00      | 0,00      |
| 71250        | Instandhaltung Fahrzeuge       | 2.980,00  | 3.000,00  | 5.369,65  |
| 72110        | Abfallgebühren                 | 1.200,00  | 1.200,00  | 932,16    |
| 72140        | Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.    | 700,00    | 600,00    | 757,51    |
| 72200        | Versicherungen                 | 310,00    | 330,00    | 298,69    |

| Kostenstelle                        | 08000 Friedhof, hoheitl. Teil | Soll 2016  | Soll 2015  | Ist 2014   |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto                           |                               | EUR        | EUR        | EUR        |
| 74190                               | Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.  | 0,00       | 0,00       | 1.037,90   |
| 75100                               | Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 75220                               | Strom                         | 180,00     | 180,00     | 180,00     |
| 83100                               | Entnahme aus Rücklagen        | 3.910,00   | 3.600,00   | 4.074,73   |
| 83300                               | Zuführung zu Rücklagen        | 23.400,00  | 18.580,00  | 20.980,39  |
| Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil |                               |            |            |            |
|                                     | Erträge:                      | 127.370,00 | 115.710,00 | 131.396,88 |
|                                     | Aufwendungen:                 | 127.370,00 | 115.710,00 | 131.396,88 |
|                                     | Ergebnis:                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# Haushaltsplan 2016

1208033068 Friedhof Moorrege

23. Oktober 2015

10:57:18

klassoued.

| Kostenstelle                  | Soll 2016   | Soll 2015   | Ist 2014    |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 08000 Friedhof, hoheitl. Teil | EUR<br>0,00 | EUR<br>0,00 | EUR<br>0,00 |

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| Erträge:     | 127.370,00 | 115.710,00 | 131.396,88 |
| Aufwendungen | 127.370,00 | 115.710,00 | 131.396,88 |
| Ergebnis:    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |