

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0764/2016/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 28.04.2016 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.05.2016 | öffentlich            |

### Bedarfsplanung Kindertagesstätten Moorrege

#### Sachverhalt:

Nachstehend werden die aktuellen Kinderzahlen (Stand 09.05.2016) dargestellt. Die Zahlen in Klammern geben die entsprechenden Zahlen vom 06.05.2015 wieder. Die Erhöhung der Anzahl der Kinder, die in Moorrege leben, erfolgte durch Zuzüge.

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Geboren zwischen 01.08.2010 und 31.07.2011 | 41 (38) Kinder |
| Geboren zwischen 01.08.2011 und 31.07.2012 | 31 (27) Kinder |
| Geboren zwischen 01.08.2012 und 31.07.2013 | 43 (38) Kinder |
| Geboren zwischen 01.08.2013 und 31.07.2014 | 32 (30) Kinder |
| Geboren zwischen 01.08.2014 und 31.07.2015 | 27 Kinder      |
| Geboren seit dem 01.08.2015                | 24 Kinder      |

Für die nächsten Kindergartenjahre ist mit folgendem Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten für Kinder von 3 – 6 Jahren zu rechnen.

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Kindergartenjahr 2016/2017 | 115 Kinder | (+ 32 Kinder)     |
| Kindergartenjahr 2017/2018 | 106 Kinder | (+ 27 Kinder)     |
| Kindergartenjahr 2018/2019 | 102 Kinder | (+ ca. 24 Kinder) |

Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der Kinder auf, die im jeweiligen Kindergartenjahr das 3. Lebensjahr vollenden und somit einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben.

In den Moorreger Kindertagesstätten stehen je nach Anzahl der Integrations-Kinder rund 130 Regelplätze und 10 Krippenplätze zur Verfügung.

Aktuell haben 59 Moorreger Kinder unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz bzw. auf einen Tagespflegeplatz. Mit 10 Plätzen im DRK-Kinderhaus steht für nur rund 18 % dieser Kinder ein Krippenplatz zur Verfügung. Die Gemeinde Moorrege ist mit Tagespflegeplätzen gut ausgestattet, wobei auch hier erst zum 01.08.2016 wieder Plätze frei werden. Aktuell besuchen 5 Kinder unter 3 Jahren auswärtige Krippengruppen.

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

Die Nachfragen nach freien Krippenplätzen sind in der Verwaltung sowie in den Kindertagesstätten stark gestiegen. Viele junge Mütter wollen nach der Elternzeit wieder arbeiten gehen und benötigen eine Betreuung.

Durch das Neubaugebiet „Am Hög“ mit über 40 Wohneinheiten und dem Generationswechsel in der Bevölkerung kommt es zu fehlenden Krippen- und Regelplätzen. Zuziehende Eltern bekommen oft keinen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für ihre Kinder in den Moorreger Einrichtungen.

Für diese Kinder wird ein Kostenausgleich für eine auswärtige Einrichtung gezahlt. Aktuell besuchen 23 Kinder auswärtige Einrichtungen.

#### **Finanzierung:**

Im Jahr 2015 wurden aus der Hhst. 46400.67200 (Kostenausgleich) 62.424,50 Euro für die Unterbringung in auswärtigen Einrichtungen gezahlt.

#### **Fördermittel durch Dritte:**

- Entfällt -

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss nimmt die Aufstellung zur Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Kenntnis

---

(Weinberg)

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0766/2016/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 11.05.2016 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.05.2016 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 07.06.2016 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 21.06.2016 | öffentlich            |

### Jahresrechnung 2015 DRK-Kinderhaus Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2015 für das DRK-Kinderhaus Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 550.969,58 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 593.179,50 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 42.209,92 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Das Defizit ergibt sich aus den nicht geflossenen Mitteln der Kreises Pinneberg sowie einer Nachzahlung an den Kreis Pinneberg. Bei dem Betriebskostenzuschuss fehlen rund 250,00 Euro. Für die Landesmittel 2015 wurden lediglich Abschläge gezahlt. Die Einnahmen bei dem Kostenausgleich sind niedriger, da bis zum 31.07.2015 ein auswärtiges Kind die Einrichtung besucht hat. Seit dem 01.08.2015 besuchen nur noch Moorreger Kinder die Einrichtung, so dass in Zukunft nicht mehr mit Einnahmen aus dem Kostenausgleich gerechnet werden kann.

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.

Der Kreis Pinneberg hat die Abrechnung der Landesmittel 2012 und 2013 im Jahr 2015 erstellt. Für das DRK- Kinderhaus ergibt sich hieraus eine Nachzahlung von 16.866,84 Euro. Diese Nachzahlung ist im Defizit für das 2015 enthalten.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch die Prüfer der Gemeinde Moorrege erfolgt in der 21. Kalenderwoche.

**Finanzierung:**

Das Defizit in Höhe von 42.209,92 Euro wird mit der 2. Rate für das Jahr 2016 an den DRK-Kreisverband überwiesen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage.

**Fördermittel durch Dritte:**

Personalkostenzuschuss des Landes U 3: 11.282,23 Euro, Ü3: 43.850,94 Euro, Betriebskostenzuschuss des Kreises: 2.558,00 Euro, Sozialstaffelausgleich des Kreises: 32.152,00 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2015, die mit einem Defizit in Höhe von 42.209,92 Euro abschließt, anzuerkennen.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2015

2015

KSt-Gruppe: 3200 KT Moorrege

| Kostenart | Bezeichnung | Soll<br>01/2015<br>- 12/2015 | Ist<br>01/2015<br>- 12/2015 |
|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|

|                        |                                       |                    |                    |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>7.1</b>             | <b>Personalkosten</b>                 |                    |                    |
| 7.1.1                  | PersKo Verwaltung                     | 0,00               | 0,00               |
| 7.1.1                  | PersKo pädagogisch                    | 380.000,00-        | 380.642,29-        |
| 7.1.1                  | PersKo päd. Praktikanten              | 0,00               | 0,00               |
| 7.1.1                  | PersKoNebenkosten                     | 3.500,00-          | 6.385,02-          |
| 7.1.2                  | PersKo hauswirtschaftlich Küche       | 11.500,00-         | 10.118,82-         |
| 7.1.2                  | PersKo hauswirtschaftlich Hausmeister |                    | 4.869,99-          |
| 7.1.3                  | Fort- und Weiterbildung               | 3.500,00-          | 2.444,32-          |
| 7.1.4                  | Fachberatung                          | 3.500,00-          | 3.620,44-          |
| <b>7.2</b>             | <b>Sachkosten</b>                     |                    |                    |
| 7.2.1                  | Verwaltungskosten                     | 23.000,00-         | 24.120,97-         |
| 7.2.2                  | Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen    | 8.000,00-          | 5.541,68-          |
| 7.2.3                  | Inventar                              | 4.950,00-          | 6.720,71-          |
| 7.2.4                  | Strom, Gas, Wasser                    | 4.500,00-          | 4.868,37-          |
|                        | Müllabfuhr, Gebühren                  | 0,00               | 0,00               |
| 7.2.5                  | Gebäudereinigung                      | 23.500,00-         | 24.204,82-         |
| 7.2.7                  | Hausapotheke                          | 250,00-            | 251,15-            |
| 7.2.8                  | Sachbedarf pädagogisch                | 7.000,00-          | 7.624,78-          |
| 7.2.8                  | Sachbedarf pflegerisch                | 800,00-            | 978,53-            |
| 7.2.9                  | Sachbedarf Gremien                    | 0,00               | 0,00               |
| 7.2.9                  | Veranstaltungen                       | 400,00-            | 436,63-            |
| 7.2.10                 | Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren   | 3.000,00-          | 3.876,65-          |
| 7.2.11                 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur  | 750,00-            | 911,35-            |
| 7.2.12                 | Reisekosten/km-Geld                   | 500,00-            | 477,12-            |
| 7.2.13                 | Lebensmittel                          | 23.000,00-         | 26.521,97-         |
| 7.2.13                 | Essenzuschuß Stadt                    | 0,00               | 0,00               |
| 7.2.14                 | Mieten, Kapitaldienst                 | 55.000,00-         | 69.070,20-         |
| 7.2.2                  | Afa Gebäude                           | 0,00               | 0,00               |
| 7.2.2                  | Afa Inventar                          | 0,00               | 0,00               |
|                        | uneinbringliche Forderungen           | 0,00               | 304,77-            |
|                        | sonstiges                             | 0,00               | 0,00               |
|                        | Aufwendungen Einzelintegration        | 0,00               | 9.188,92-          |
| <b>Gesamt Ausgaben</b> |                                       | <b>556.650,00-</b> | <b>593.179,50-</b> |
| <b>8.</b>              | <b>Finanzierung</b>                   |                    |                    |
| <b>8.1</b>             | <b>Elternbeiträge</b>                 |                    |                    |
|                        | Regelkinder                           | 135.000,00         | 115.360,30         |
|                        | Krippe                                | 40.000,00          | 25.888,50          |
|                        | Hort                                  | 0,00               | 0,00               |
|                        | Frühdienst                            | 0,00               | 6.515,50           |
|                        | Spätdienst                            | 0,00               | 9.250,00           |
|                        | Betreuungsklasse                      | 0,00               | 0,00               |
|                        | Integration                           | 40.000,00          | 39.648,20          |
|                        | Sondergruppen                         | 0,00               | 0,00               |
|                        | Gastkinder                            | 0,00               | 0,00               |
|                        | Essen Kinder                          | 19.500,00          | 26.679,00          |
|                        | Getränke                              | 3.500,00           | 3.212,00           |
|                        | Aufnahmegebühr                        | 0,00               | 0,00               |
|                        | Essen Personal                        | 0,00               | 0,00               |
|                        | Erstattung Personal                   | 0,00               | 0,00               |
|                        | <b>Summe Elternbeiträge</b>           | <b>238.000,00</b>  | <b>226.553,50</b>  |
| <b>8.3</b>             | <b>Defizitausgleich Gemeinde I</b>    |                    |                    |
|                        | <b>Defizit lfd. Jahr</b>              | <b>164.350,00</b>  | <b>161.850,00</b>  |
|                        | <b>Vortrag Vorjahr Ergebnis</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                        | <b>Schuldendienst</b>                 | <b>55.000,00</b>   | <b>69.070,20</b>   |
|                        | <b>Sozialermäßigung Kommune</b>       | <b>0,00</b>        | <b>345,00</b>      |
|                        | <b>Essenzuschuß</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

DEUTSCHES ROTES KREUZ Betriebsabrechnungsbogen  
Mandant: 060 DRK KV Pinneberg e. V. - Jahresabschluß

2015

KSt-Gruppe: 3200 KT Moorrege

| Kostenart            | Bezeichnung                           | Soll<br>01/2015<br>- 12/2015 | Ist<br>01/2015<br>- 12/2015 |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 7.1                  | <b>Personalkosten</b>                 |                              |                             |
| 8.3                  | <b>Defizitausgleich Gemeinde II</b>   |                              |                             |
|                      | Defizit lfd. Jahr                     | 0,00                         | 0,00                        |
|                      | Vortrag Vorjahr Ergebnis              | 0,00                         | 0,00                        |
|                      | Schuldendienst                        | 0,00                         | 0,00                        |
| 8.3                  | <b>Kostenausgleich Fremdgemeinden</b> | 7.500,00                     | 3.307,71                    |
| 8.4                  | <b>Mitfinanzierung durch Kreis</b>    |                              |                             |
|                      | Sozialstaffel Regelkinder             | 0,00                         | 22.396,00                   |
|                      | Sozialstaffel Hortkinder              | 0,00                         | 0,00                        |
|                      | Sozialstaffel Krippenkinder           | 0,00                         | 9.756,00                    |
|                      | <b>Summe Sozialstaffel</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>32.152,00</b>            |
|                      | Kreis Betriebskostenzuschuß           | 2.800,00                     | 2.558,00                    |
| 8.5                  | <b>Mitfinanzierung durch Land</b>     |                              |                             |
|                      | Personalkostenzuschuß Ü3              | 89.000,00                    | 43.850,94                   |
|                      | Personalkostenzuschuß U3              | 0,00                         | 11.282,23                   |
| 8.6                  | <b>Sonstiges</b>                      | 0,00                         | 0,00                        |
|                      | Sozialermäßigung Kommune/ Kita Taler  | 0,00                         | 0,00                        |
|                      | <b>Einnahmen Gesamt</b>               | <b>556.650,00</b>            | <b>550.969,58</b>           |
|                      | <b>Ausgaben Gesamt</b>                | <b>556.650,00-</b>           | <b>593.179,50-</b>          |
|                      | <b>Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>42.209,92-</b>           |
| <b>Nachrichtlich</b> |                                       |                              |                             |
|                      | Spenden zweckgebunden                 | 0,00                         | 11,98                       |
|                      | Spendenverwendung                     | 0,00                         | 11,98                       |

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0767/2016/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 11.05.2016 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.05.2016 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 07.06.2016 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 21.06.2016 | öffentlich            |

### Jahresrechnung 2015 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat mit Schreiben vom 12.04.2016 die Jahresrechnung 2015 für den DRK-Waldkindergarten Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 89.718,82 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 93.880,42 Euro gegenüber, so dass sich eine Differenz in Höhe von 4.161,50 Euro ergibt.

Zur Jahresrechnung 2014, die mit einem Defizit in Höhe von 14.942,54 Euro abgeschlossen hat, wurde der DRK-Kreisverband 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. Der Kreis Pinneberg hat am 24.6.2015 die Landesförderung 2012 und 2013 abgerechnet. Die hieraus resultierende Nachzahlung in Höhe von 6.198,07 Euro wurde vom DRK-Kreisverband am 25.01.2016 an die Gemeinde Moorrege gezahlt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Das Defizit 2015 kommt durch fehlende Zuschüsse des Kreises Pinneberg zu Stande. Der Kreis Pinneberg hat lediglich Abschläge des Betriebskosten- und Personalkostenzuschusses gezahlt. Die Abrechnungen dieser Zuschüsse durch den Kreis Pinneberg erfolgten zuletzt im Jahr 2015 für das Jahre 2013 und 2014. Hierdurch kommt es bei der Einrichtung zu einer negativen Jahresrechnung.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch die Rechnungsprüfer erfolgt in der 20. Kalenderwoche. Im Rahmen der Sitzung erfolgt der entsprechende Bericht.

**Finanzierung:**

Das Defizit in Höhe von 4.161,50 Euro ist durch Nachzahlung der Landesmittel gedeckt.

**Fördermittel durch Dritte:**

Personalkostenzuschuss des Landes: 15.500 Euro, Betriebskostenzuschuss des Kreises: 236,00 Euro, Sozialstaffelausgleich des Kreises: 2.822 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2015 des DRK Waldkindergartens Waldzauber anzuerkennen. Das Defizit in Höhe von 4.161,50 Euro ist zu erstatten. Die Deckung erfolgt durch die bereits erhaltene Nachzahlung der Landesmittel.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2015 Waldkindergarten Waldzauber

2015

KSt-Gruppe: 4700 KT Waldzauber

| Kostenart | Bezeichnung | Soll<br>01/2015<br>- 12/2015 | Ist<br>01/2015<br>- 12/2015 |
|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|

|                        |                                      |                   |                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.1</b>             | <b>Personalkosten</b>                |                   |                   |
| 7.1.1                  | PersKo Verwaltung                    | 0,00              | 0,00              |
| 7.1.1                  | PersKo pädagogisch                   | 84.000,00-        | 84.275,15-        |
| 7.1.1                  | Praktikanten / ggf. Beschäftigte     | 0,00              | 0,00              |
| 7.1.1                  | PersKoNebenkosten                    | 1.700,00-         | 751,48-           |
| 7.1.2                  | PersKo hauswirtschaftlich            | 0,00              | 0,00              |
| 7.1.3                  | Fort- und Weiterbildung              | 800,00-           | 667,68-           |
| 7.1.4                  | Fachberatung                         | 400,00-           | 521,99-           |
| <b>7.2</b>             | <b>Sachkosten</b>                    |                   |                   |
| 7.2.1                  | Verwaltungskosten                    | 4.500,00-         | 4.984,51-         |
| 7.2.2                  | Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen   | 400,00-           | 148,29-           |
| 7.2.3                  | Inventar                             | 250,00-           | 12,20-            |
| 7.2.4                  | Strom, Gas, Wasser                   | 0,00              | 0,00              |
|                        | Müllabfuhr, Gebühren                 | 0,00              | 0,00              |
| 7.2.5                  | Gebäudereinigung                     | 0,00              | 0,00              |
| 7.2.7                  | Hausapotheke                         | 50,00-            | 53,00-            |
| 7.2.8                  | Sachbedarf pädagogisch               | 700,00-           | 858,24-           |
| 7.2.8                  | Sachbedarf pflegerisch               | 0,00              | 0,00              |
| 7.2.9                  | Sachbedarf Gremien                   | 0,00              | 0,00              |
| 7.2.9                  | Veranstaltungen                      | 200,00-           | 298,20-           |
| 7.2.10                 | Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren  | 1.500,00-         | 1.168,98-         |
| 7.2.11                 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 200,00-           | 66,95-            |
| 7.2.12                 | Reisekosten/km-Geld                  | 100,00-           | 47,94-            |
| 7.2.13                 | Lebensmittel                         | 0,00              | 25,81-            |
| 7.2.13                 | Essenzuschuß Stadt                   | 0,00              | 0,00              |
| 7.2.14                 | Mieten, Kapitalsdienst               | 1.200,00-         | 0,00              |
| 7.2.2                  | Afa Gebäude                          | 0,00              | 0,00              |
| 7.2.2                  | Afa Inventar                         | 0,00              | 0,00              |
|                        | uneinbringliche Forderungen          | 0,00              | 0,00              |
|                        | sonstiges                            | 0,00              | 0,00              |
|                        | Aufwendungen Einzelintegration       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamt Ausgaben</b> |                                      | <b>96.000,00-</b> | <b>93.880,42-</b> |
| <b>8.</b>              | <b>Finanzierung</b>                  |                   |                   |
| <b>8.1</b>             | <b>Elternbeiträge</b>                |                   |                   |
|                        | Regelkinder                          | 36.000,00         | 31.630,00         |
|                        | Krippe                               | 0,00              | 0,00              |
|                        | Hort                                 | 0,00              | 0,00              |
|                        | Frühdienst                           | 0,00              | 0,00              |
|                        | Spätdienst                           | 0,00              | 3.045,00          |
|                        | Betreuungsklasse                     | 0,00              | 0,00              |
|                        | Integration                          | 0,00              | 0,00              |
|                        | Sondergruppen                        | 0,00              | 0,00              |
|                        | Gastkinder                           | 0,00              | 0,00              |
|                        | Essen Kinder                         | 0,00              | 0,00              |
|                        | Getränke                             | 0,00              | 0,00              |
|                        | Aufnahmegebühr                       | 0,00              | 0,00              |
|                        | Essen Personal                       | 0,00              | 0,00              |
|                        | Erstattung Personal                  | 0,00              | 0,00              |
|                        | <b>Summe Elternbeiträge</b>          | <b>36.000,00</b>  | <b>34.675,00</b>  |
| <b>8.3</b>             | <b>Defizitausgleich Gemeinde I</b>   |                   |                   |
|                        | <b>Defizit lfd. Jahr</b>             | <b>39.000,00</b>  | <b>37.800,00</b>  |
|                        | <b>Vortrag Vorjahr Ergebnis</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.632,42-</b>  |
|                        | <b>Schuldendienst</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                        | <b>Sozialermäßigung Kommune</b>      | <b>0,00</b>       | <b>255,50</b>     |
|                        | <b>Essenzuschuß</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>8.3</b>             | <b>Defizitausgleich Gemeinde II</b>  |                   |                   |

KSt-Gruppe: 4700 KT Waldzauber

2015

| Kostenart            | Bezeichnung                          | Soll                 | Ist                  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                      | 01/2015<br>- 12/2015 | 01/2015<br>- 12/2015 |
| 7.1                  | <b>Personalkosten</b>                |                      |                      |
|                      | Defizit lfd. Jahr                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | Vortrag Vorjahr Ergebnis             | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | Schuldendienst                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.3                  | Kostenausgleich Fremdgemeinden       | 5.000,00             | 5.562,75             |
| 8.4                  | <b>Mitfinanzierung durch Kreis</b>   |                      |                      |
|                      | Sozialstaffel Regelkinder            | 0,00                 | 2.822,00             |
|                      | Sozialstaffel Hortkinder             | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | Sozialstaffel Krippenkinder          | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | <b>Summe Sozialstaffel</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.822,00</b>      |
|                      | Kreis Betriebskostenzuschuß          | 500,00               | 236,00               |
| 8.5                  | <b>Mitfinanzierung durch Land</b>    |                      |                      |
|                      | Personalkostenzuschuß Ü3             | 15.500,00            | 10.999,99            |
|                      | Personalkostenzuschuß U3             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.6                  | <b>Sonstiges</b>                     |                      |                      |
|                      | Sozialermäßigung Kommune/ Kita Taler | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | <b>Einnahmen Gesamt</b>              | <b>96.000,00</b>     | <b>89.718,82</b>     |
|                      | <b>Ausgaben Gesamt</b>               | <b>96.000,00-</b>    | <b>93.880,42-</b>    |
|                      | <b>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>4.161,60-</b>     |
| <b>Nachrichtlich</b> |                                      |                      |                      |
|                      | Spenden zweckgebunden                | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | Spendenverwendung                    | 0,00                 | 0,00                 |

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0768/2016/MO/BV

|             |                 |        |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Soziale Dienste | Datum: | 11.05.2016 |
| Bearbeiter: | Gudrun Jabs     | AZ:    |            |

| Beratungsfolge                        | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 23.05.2016 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 07.06.2016 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Moorrege           | 21.06.2016 | öffentlich            |

### Jahresrechnung 2015 Ev. Kindertagesstätte St. Michael

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Jahresrechnung 2015 (Anlage 1) für den evangelischen Kindergarten St. Michael vorgelegt. Die Ergebnisrechnung nach Doppik weist einen Überschuss von 11.662,65 Euro aus.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Laut Vertrag mit der Kirchengemeinde ist vor der letzten Abschlagszahlung zu klären, ob diese in der vollen Höhe erforderlich ist. Das Kita-Werk hat am 10.12.2015 mitgeteilt, dass für das 4. Quartal 2015 eine Abschlagszahlung von 30.000 Euro ausreichend ist. Die Gemeinde hat den Restbetrag von 4.672,50 Euro einbehalten.

Der Gesamtüberschuss beträgt daher 16.335,15 Euro.

Der Überschuss kommt im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen, die Abrechnung diverser Kostenausgleich aus dem Jahr 2014 sowie die Zahlung des Versicherungsschadens (Sturmschaden 2013) zustanden.

Die gemeindliche Prüfung der Jahresrechnung erfolgt Ende Mai.

#### Finanzierung:

Der Überschuss ist an die Gemeinde Moorrege zu erstatten.

**Fördermittel durch Dritte:**

Betriebskostenzuschuss des Kreises: 1.690,00 Euro, Sozialstaffelausgleich des Kreises: 16.350,00 Euro, Personalkostenförderung des Landes: 38.000 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss nimmt die Jahresrechnung zur Kenntnis. Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2015 der ev. Kita St. Michael Moorrege anzuerkennen. Der Überschuss in Höhe von 11.662,65 Euro ist an die Gemeinde Moorrege zu erstatten.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2015 ev. Kita Moorrege

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

**Erträge**

|                                        | Ist 2015   | Plan 2015  | Abweichung |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.    | 14.777,20  | 12.670,00  | 2.107,20   |
| 40340 Erlöse - Getränke                | 2.011,50   | 1.980,00   | 31,50      |
| 41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. | 96.719,75  | 100.440,00 | -3.720,25  |
| 41780 Sozialstaffel                    | 30.750,50  | 16.350,00  | 14.400,50  |
| 41781 zusätzl. Sozialst. Kommune       | 516,50     | 0,00       | 516,50     |
| 44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis | 427,12     | 1.000,00   | -572,88    |
| 45130 Zuschüsse der Länder             | 38.000,00  | 35.300,00  | 2.700,00   |
| 45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat   | 27.728,92  | 40.170,00  | -12.441,08 |
| 45136 Zuschuss Land - Sprachförderun   | 6.005,44   | 6.840,00   | -834,56    |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen            | 1.690,00   | 1.690,00   | 0,00       |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden          | 122.354,85 | 138.690,00 | -16.335,15 |
| 45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess   | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00   |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten   | 23.760,00  | 23.760,00  | 0,00       |
| 46200 Zweckgebundene Spenden           | 300,00     | 100,00     | 200,00     |
| 48000 Ertr. a. Auflösg. Rückstellungen | 3.381,00   | 0,00       | 3.381,00   |
| 49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.   | 3.777,48   | 0,00       | 3.777,48   |
| 49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d. | 1.687,13   | 0,00       | 1.687,13   |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre   | 9.470,45   | 0,00       | 9.470,45   |
| 50110 Erträge Betriebskostenabr.       | 823,84     | 0,00       | 823,84     |
| 58700 Ertr. a. Entgelten f. Mahnungen  | 10,00      | 0,00       | 10,00      |

**Aufwendungen**

|                                            | Ist 2015   | Plan 2015  | Abweichung |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60100 Verpflegung                          | 6.689,72   | 8.180,00   | -1.490,28  |
| 60140 Getränkekosten                       | 1.892,93   | 1.980,00   | -87,07     |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf        | 104,03     | 140,00     | -35,97     |
| 61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.    | 255.925,03 | 245.670,00 | 10.255,03  |
| 61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan   | 240,00     | 5.120,00   | -4.880,00  |
| 61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.     | 27.198,70  | 36.690,00  | -9.491,30  |
| 61079 Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch. | 427,12     | 1.000,00   | -572,88    |
| 61081 Personal - Reinigung                 | 20.997,66  | 20.850,00  | 147,66     |
| 61082 Personal - Küche                     | 4.465,36   | 4.490,00   | -24,64     |
| 61084 Personal - Hausmeister               | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00       |
| 62200 Gesetzl. Unf. vers. , Berufsgen.     | 1.243,60   | 1.000,00   | 243,60     |
| 62300 Ausgleichsabgabe SchwbG              | 49,92      | 110,00     | -60,08     |
| 64000 Personalbezogener Sachaufwand        | 0,00       | 100,00     | -100,00    |
| 64500 Mitarbeitervertretung                | 1.899,96   | 1.900,00   | -0,04      |
| 64600 Aus- und Fortbildung                 | 1.345,50   | 2.500,00   | -1.154,50  |
| 64601 Fachberatung                         | 2.173,23   | 1.980,00   | 193,23     |
| 65240 Abschreib. BGA                       | 983,52     | 0,00       | 983,52     |
| 65290 Abschreib. GWG                       | 703,61     | 0,00       | 703,61     |
| 69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.     | 13.860,00  | 15.120,00  | -1.260,00  |
| 70220 Spiel- u. Beschäft.-material         | 3.724,33   | 4.000,00   | -275,67    |
| 70230 Veranstaltung                        | 942,79     | 700,00     | 242,79     |
| 70300 Geschäftsaufwand                     | 2.176,01   | 1.000,00   | 1.176,01   |
| 70320 Bücher, Zeitschriften                | 48,60      | 250,00     | -201,40    |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand           | 542,94     | 600,00     | -57,06     |
| 70410 Telefon- und Internetkosten          | 815,72     | 770,00     | 45,72      |
| 70500 Reisekosten                          | 183,99     | 250,00     | -66,01     |
| 70800 Aufw. f. Wirtschaftsbedarf           | 846,59     | 1.000,00   | -153,41    |

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

**Aufwendungen**

|                                      | Ist 2015          | Plan 2015         | Abweichung      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel     | 1.087,36          | 1.700,00          | -612,64         |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.     | 0,00              | 100,00            | -100,00         |
| 70950 Mitgliedsbeiträge              | 420,00            | 420,00            | 0,00            |
| 71130 Aufwendungen Hauswartzdienste  | 980,00            | 1.200,00          | -220,00         |
| 71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung  | 0,00              | 100,00            | -100,00         |
| 71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl. | 350,91            | 200,00            | 150,91          |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 3.256,03          | 3.600,00          | -343,97         |
| 71220 Instandhaltung Gebäude         | 2.517,98          | 3.000,00          | -482,02         |
| 72110 Abfallgebühren                 | 567,48            | 580,00            | -12,52          |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.    | 740,00            | 740,00            | 0,00            |
| 72150 Schornsteinreinigung           | 0,00              | 100,00            | -100,00         |
| 72200 Versicherungen                 | 1.100,88          | 1.100,00          | 0,88            |
| 74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung    | 10.072,67         | 0,00              | 10.072,67       |
| 74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung | 3.429,43          | 1.000,00          | 2.429,43        |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten      | 5.490,00          | 5.490,00          | 0,00            |
| 75220 Strom                          | 1.942,64          | 2.010,00          | -67,36          |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen         | 300,00            | 0,00              | 300,00          |
| 83399 Zuführung zu Rückstellungen    | 1.605,44          | 0,00              | 1.605,44        |
| <b>Gesamt Erträge</b>                | <b>385.591,68</b> | <b>378.990,00</b> | <b>6.601,68</b> |
| <b>Gesamt Aufwendungen</b>           | <b>385.591,68</b> | <b>378.990,00</b> | <b>6.601,68</b> |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |