

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0850/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.05.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Jahresrechnung 2016 ev. Kita St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Jahresrechnung 2016 (Anlage 1) für den evangelischen Kindergarten St. Michael vorgelegt. Die Ergebnisrechnung nach Doppik weist ein Defizit in Höhe von 4.890,76 Euro aus.

Stellungnahme der Verwaltung:

Geringe Einnahmen sind beim Kostenausgleich (-3.398,00 Euro) zu verzeichnen, der Abschlag für die Landesmittel ist höher ausgefallen als geplant. Mehrausgaben bei den Personalkosten sind durch die längere Öffnungszeit ab August 2016 entstanden. Alle weiteren Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung.

Die gemeindliche Prüfung der Jahresrechnung erfolgte am 11. Juli 2017. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Finanzierung:

Das Defizit wird mit der nächsten Rate 2017 an das Kita-Werk erstattet. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenzuschuss des Kreises: 1.690,00Euro, Personalkostenförderung des

Landes: 38.000 Euro (Abschlag).

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2016 der ev. Kita St. Michael Moorrege anzuerkennen. Das Defizit wird der nächsten Rate des Zuschusses 2017 erstattet.

(Weinberg)

Anlagen:

Jahresrechnung 2016 ev. Kita St. Michael Moorrege

Jahresabschluss 2016**1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege****Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2016****1.**

Der Jahresabschluss 2016 schließt wie folgt ab:

Erträge	443.901,14
Aufwendungen	448.791,90

Unterschuss Jahresabschluss 2016	-4.890,76

In Höhe des Unterschusses von 4.890,76 € wurde eine
Forderung gegen das Konto 13400 gebucht

4.890,76

und die G&V ausgeglichen dargestellt.

0,00**Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2016 beträgt:**

Gemeinde Moorrege	45150.22100	154.620,76
-------------------	-------------	------------

Jahresabschluss 2016
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

17. Mai 2017
3001IJ / 16:09:38
Seite 4

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	99.905,00	114.800,00	-14.895,00
41780	Sozialstaffel	33.579,50	20.300,00	13.279,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	473,50	0,00	473,50
45130	Zuschüsse der Länder	38.000,00	30.200,00	7.800,00
	Betriebskosten Ü3			
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.690,00	1.690,00	0,00
	Betriebskostenzuschuss			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	154.620,76	143.250,00	11.370,76
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	20.362,00	23.760,00	-3.398,00
	Kostenausgleich			
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	10.048,70	0,00	10.048,70
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	11.955,15	0,00	11.955,15
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	358.679,46	334.000,00
		Aufwendungen:	11.955,15	0,00
		Ergebnis:	346.724,31	334.000,00
				12.724,31

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	430,00	-430,00
61081	Personal - Reinigung	21.443,74	21.500,00	-56,26
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.481,87	1.700,00	-218,13
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	690,20	750,00	-59,80
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		23.615,81	24.380,00	-764,19
Ergebnis:		-23.615,81	-24.380,00	764,19

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	14.112,00	15.120,00	-1.008,00
70300	Geschäftsaufwand	1.824,28	1.000,00	824,28
70320	Bücher, Zeitschriften	113,10	250,00	-136,90
70410	Telefon- und Internetkosten	1.217,28	1.180,00	37,28
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	249,50	250,00	-0,50
70950	Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	0,00
	lt. VEK-Rg. vom 15.03.2016			
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	291,66	0,00	291,66
Summe 22113 Verwaltung				
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		18.297,78	18.290,00	7,78
Ergebnis:		-18.297,78	-18.290,00	-7,78

Jahresabschluss 2016
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

17. Mai 2017
3001IJ / 16:09:38
Seite 6

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.028,00	2.100,00	-72,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	284,55	0,00	284,55
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	69,00	0,00	69,00
50901	Sonstige Einnahmen Ausflug	506,00	0,00	506,00
60140	Getränkekosten	907,43	2.100,00	-1.192,57
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Stützpädagogischer Dienst	0,00	300,00	-300,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.619,11	4.000,00	-380,89
70230	Veranstaltung	1.224,12	700,00	524,12
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	69,00	0,00	69,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	1.336,12	0,00	1.336,12
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
Erträge:		2.887,55	2.100,00	787,55
Aufwendungen:		7.155,78	7.100,00	55,78
Ergebnis:		-4.268,23	-5.000,00	731,77

Jahresabschluss 2016
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

17. Mai 2017
30011J / 16:09:39
Seite 7

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	EUR 23,09	EUR 140,00	EUR -116,91
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	23,09	140,00
				-116,91
		Ergebnis:	-23,09	-140,00
				116,91

Kostenstelle 22118 Inventar		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
46200	Zweckgebundene Spenden	EUR 299,99	EUR 0,00	EUR 299,99
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	2.187,25	0,00	2.187,25
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.424,85	0,00	1.424,85
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	762,40	0,00	762,40
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 150€ netto	1.060,95	1.000,00	60,95
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.799,98	2.200,00	1.599,98
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	2.487,24	0,00
		Aufwendungen:	7.048,18	3.200,00
				3.848,18
		Ergebnis:	-4.560,94	-3.200,00
				-1.360,94

Kostenstelle 22119 Fortbildung		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
45138	Zusch.Land - Fachberatung	EUR 137,50	EUR 0,00	EUR 137,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	1.154,50	0,00	1.154,50
64600	Aus- und Fortbildung	514,94	2.500,00	-1.985,06
64601	Fachberatung	1.976,62	1.980,00	-3,38
64603	Fachberatung mit Landesförderg	137,50	0,00	137,50
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	1.292,00	0,00
		Aufwendungen:	2.629,06	4.480,00
				-1.850,94
		Ergebnis:	-1.337,06	-4.480,00
				3.142,94

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	1.949,16	1.000,00	949,16
50700	Schadenersatzleistung Dritter	23.000,00	0,00	23.000,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	294.756,06	246.150,00	48.606,06
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	4.700,00	-4.700,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Ansatz unter 61074	3.000,00	0,00	3.000,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	1.949,16	1.000,00	949,16
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	24.949,16	1.000,00
		Aufwendungen:	299.705,22	251.850,00
		Ergebnis:	-274.756,06	-250.850,00
				-23.906,06

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.195,10	1.000,00	195,10
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	103,55	110,00	-6,45
64000	Personalbezogener Sachaufwand	69,50	100,00	-30,50
64500	Mitarbeitervertretung	2.000,04	2.090,00	-89,96
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	3.368,19	3.300,00
		Ergebnis:	-3.368,19	-3.300,00
				-68,19

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
50110	Erträge Betriebskostenabr.	403,37	0,00	403,37
61084	Personal - Hausmeister nur Pflege der Außenanlagen	0,00	2.350,00	-2.350,00
71130	Aufwendungen Hauswartsdienste	3.459,50	1.200,00	2.259,50
71163	Wartung Feuerlöschleinrichtung	76,76	100,00	-23,24
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	300,00	-300,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.690,44	5.500,00	-3.809,56
71220	Instandhaltung Gebäude	3.115,17	6.800,00	-3.684,83
72110	Abfallgebühren	567,48	580,00	-12,52
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. An KGM (anteilig 75%)	740,00	740,00	0,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	100,00	-100,00
72200	Versicherungen	1.132,24	1.130,00	2,24
75210	Heizung, Brennstoffkosten An KGM (anteilig 428 qm)	5.490,00	5.490,00	0,00
75220	Strom	3.756,72	2.570,00	1.186,72
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.240,90	0,00	1.240,90

Jahresabschluss 2016
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

17. Mai 2017
3001IJ / 16:09:39
Seite 9

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	403,37	0,00	403,37
	Aufwendungen:	21.269,21	26.860,00	-5.590,79
	Ergebnis:	-20.865,84	-26.860,00	5.994,16

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
61078	Honorarkräfte	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
	Aufwendungen:	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	23.919,51	27.200,00	-3.280,49
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	19.550,82	24.700,00	-5.149,18
Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS				
	Erträge:	23.919,51	27.200,00	-3.280,49
	Aufwendungen:	19.550,82	24.700,00	-5.149,18
	Ergebnis:	4.368,69	2.500,00	1.868,69

Kostenstelle	22240 Küche SH	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	15.387,20	19.000,00	-3.612,80
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.296,00	0,00	2.296,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	8.633,62	0,00	8.633,62
60100	Verpflegung	10.053,20	14.300,00	-4.246,80
61082	Personal - Küche	6.027,30	4.700,00	1.327,30
83317	Zuführg.an RL Küche	10.236,32	0,00	10.236,32
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	26.316,82	19.000,00	7.316,82
	Aufwendungen:	26.316,82	19.000,00	7.316,82
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Januar bis Dezember 2016		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	110,00	0,00	110,00
46200	Zweckgebundene Spenden	320,22	0,00	320,22
46300	Kollekten	223,39	0,00	223,39
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	2.403,18	0,00	2.403,18
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.203,98	0,00	2.203,98
83300	Zuführung zu Rücklagen Zuführung RL 23130	852,81	0,00	852,81

Jahresabschluss 2016

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

17. Mai 2017

30011J / 16:09:39

Seite 10

Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	3.056,79	0,00	3.056,79
	Aufwendungen:	3.056,79	0,00	3.056,79
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0895/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Kalkulation 2018 ev. Kita St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Pinneberg hat mit Schreiben vom 24.07.2017 den Haushaltsplan 2018 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 238.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 461.180 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 222.880 Euro ergibt. Auf Grund der gestiegenen Anzahl von auswärtigen Kindern in der Einrichtung und Überprüfung des Ansatzes der Stromkosten, teilte das Kita-Werk mit Schreiben vom 20.10.2017 (Anlage 2) mit, dass für das Jahr 2018 ein reduzierter Ansatz in Höhe von 213.640 Euro benötigt wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit Schreiben vom 24.07.2017 (Anlage 3) teilte das Kita-Werk mit, dass die Tarifanpassung für pädagogisches Personal rückwirkend zum 01.01.2017 erfolgt ist. Die Mehrkosten in 2017 betragen 11.600,00 Euro. In Absprache mit dem Kita-Werk erfolgt die Zahlung dieses Mehrbedarfes mit der 1. Rate für den Zuschuss 2018.

Die meisten Ansätze entsprechen denen des Vorjahres. Auch im Haushalt 2018 ist die Tarifsteigerung in den Personalkosten zu erkennen. So dass es hier zu höheren Ausgaben kommt.

Die Einnahmen aus dem Kostenausgleich (Zuschüsse von Dritten) konnten angehoben werden, da aktuell 9 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2018 213.640 Euro. Hinzu kommt die Nachzahlung der Personalkosten für das Jahr 2017 in Höhe von 11.600 Euro. Es sind somit 225.240 Euro bei der HHSt 4640.71700 für die evangelische Kindertagesstätte zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk erhält für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen einen Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890 Euro und rechnet mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 43.820 Euro.

Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einer Zuweisung von 1.000 Euro, die für die Qualitätsentwicklung verwendet wird.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 213.640 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann. Für die Nachzahlung 2017 ist ein Betrag von 11.600 Euro bereitzustellen. Dieser Betrag wird mit der 1. Rate für das 2018 ausgezahlt.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltplan 2018 ev. Kita Moorrege

Ergänzung zum Haushalt, Schreiben vom 20.10.2017

Tarifierhöhung 2017, Schreiben vom 24.07.2017



Anlage 1

TOP Ö 4
Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten



Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Hamburg, 24. Juli 2017

Haushaltsplan 2018 Ev. Kindergarten Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei übersende ich Ihnen für unsere Kindertagesstätte Moorrege den Haushaltsplan 2018 inklusive Erläuterungen, ohne Erläuterung und die Gesamtbetrachtung.

Der Betriebskostenzuschuss 2018 beträgt 222.880,- €

Die Steigerung des Betriebskostenzuschusses ergibt sich zum größten Teil aus dem neuen Tarif ab 01.01.2017 für das pädagogische Personal.

Als Anlage füge ich Ihnen das Rundschreiben 03/2017 VKDA vom 02. März 2017 „Entgelterhöhung im Erziehungsdienst KAT zur Kenntnis mit.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Anlagen:

Haushaltsplan 2018 inkl. Erläuterungen

Haushaltsplan 2018 ohne Erläuterungen

Gesamtbetrachtung 2018

Rundschreiben 03/2017 - VKDA vom 02. März 2017

Geschäftskonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

Haushaltsplan 2018

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

12. Juli 2017
pschwarz / 16:20:46
Seite 3

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2018 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte Mai 2017 angepasst und um 4% erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2 Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124 - Vorläufig -

Anzahl Mitarbeiter lt. Hochrechnung - Stand Juli 2016

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	230€	Anzahl MA 11	Gesamt 2.530
---	------	-----------------	-----------------

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung	2017 EUR	2018 EUR
69100.13	Verwaltungskosten (60 Kinder/21,00€/12 Monate)		
	an Kita-Werk	15.120	15.120
64500.24	MAV-Kosten	2.420	2.530
72200.30	Versicherungsprämie - P* -	1.143,35	1.178,91
72140.30	Wasser und Abwasser	1.100	960
75210.30	Gasheizung	4.700	4.700
	an KGM		

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 18.11.2016

Hochrechnung mit 59 Elementarkindern
(Separate Berechnung für 1 Einzelintegrationskind)
3 Elementargruppen

Lt. Teilnehmerbeiträge Kreis Pinneberg mit Gültigkeit ab 01.08.2017
Berechnung siehe Anlage

Für den Haushalt 2018 wurde mit Einnahmen in Höhe von 95% geplant

	100%		151.272
	hiervon 95%		143.708
Der Gesamtbetrag teilt sich auf in			
1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 75 %	41600.22100	107.780
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 25 %	41780.22100	35.930

Haushaltsplan 2018

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

12. Juli 2017
pschwarz / 16:20:46
Seite 4

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

4. Abgaben / Versicherungen

Konto 72200.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Berechnungen laut Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2017

	Anzahl	Euro	
€ 2,20 Gebäude je qm	428,85qm	943,47	
€ 28,28 für Inventarversicherung je Gruppe	3 Gruppen	84,84	
€ 1,70 für Haftpflicht je Platz	60 Plätze	102,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz	60 Plätze	48,60	

Gesamt		1.178,91	1.180

5. Betriebskosten Ü3 - Land Schleswig Holstein

Konto 45130.22100

Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das pädagogische Personal förderfähig:

Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Es ist zu beachten, daß die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Konto 45140.22100

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000

Anzahl der Kiga-Gruppen nach Regelöffnungszeit:

0 Gruppe = 12-19 Std.Regelöffnung x Euro 256,-	0	
2 Gruppe = 20-29 Std.Regelöffnung x Euro 563,-	1.126	
0 Gruppe = 30-39 Std.Regelöffnung x Euro 665,-	0	
1 Gruppe = ab 40 Std.Regelöffnung x Euro 767,-	767	
	Gesamt	1.890

7. Betriebskostenzuschuss Amt Moorrege

Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	461.180
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	238.300
verbleibt Betriebskostenzuschuss	222.880

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2017

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2016

Erträge

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	20.160,00	20.160,00	15.387,20
40340 Erlöse - Getränke	2.160,00	2.100,00	2.028,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	107.780,00	120.760,00	99.905,00
41780 Sozialstaffel	35.930,00	38.130,00	33.579,50
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	473,50
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.000,00	1.000,00	1.949,16
45130 Zuschüsse der Länder	43.820,00	35.060,00	38.000,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	12.350,00	23.919,51
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	7.200,00	4.800,00
45138 Zusch. Land - Fachberatung	0,00	0,00	137,50
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.890,00	1.890,00	1.690,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	222.880,00	166.460,00	154.620,76
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	2.296,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	17.640,00	11.880,00	20.362,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	110,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	620,21
46300 Kollekten	0,00	0,00	223,39
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	0,00	0,00	10.072,67
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	1.920,00	2.000,00	2.187,25
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.117,70
50110 Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	403,37
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	23.000,00
50900 Weit. sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	2.403,18
50901 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	506,00

Aufwendungen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
60100 Verpflegung	12.360,00	14.260,00	10.053,20
60140 Getränkekosten	2.160,00	2.100,00	907,43
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	23,09
61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	331.350,00	286.450,00	294.756,06
61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	7.100,00	6.180,00	0,00
61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	14.300,00	19.550,82
61077 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 2.400 €	0,00	0,00	3.000,00
61078 Honorarkräfte	6.000,00	7.200,00	4.800,00
61079 Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	1.000,00	1.000,00	1.949,16
61081 Personal - Reinigung	23.250,00	21.900,00	21.443,74
61082 Personal - Küche	7.800,00	5.900,00	6.027,30
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.250,00	1.250,00	1.195,10
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	110,00	100,00	103,55
64000 Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	69,50
64500 Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.420,00	2.000,04
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	514,94
64601 Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.976,62
64603 Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	137,50
65240 Abschreib. BGA	1.360,00	1.300,00	1.424,85
65290 Abschreib. GWG	560,00	700,00	762,40
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70220 Spiel- u. Beschäftig.-material	4.000,00	4.000,00	3.619,11

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2017

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2016

Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
70230 Veranstaltung	700,00	700,00	1.224,12
70300 Geschäftsaufwand	1.500,00	1.200,00	1.824,28
70320 Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	113,10
70410 Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.180,00	1.217,28
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500 Reisekosten	300,00	250,00	249,50
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.650,00	1.000,00	1.060,95
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	1.481,87
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	2.203,98
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	420,00
71112 Fremdleistung Fensterreinigung	750,00	750,00	690,20
71130 Aufwendungen Hauswartzdienste	1.200,00	1.200,00	3.459,50
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	76,76
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.300,00	4.350,00	1.690,44
71220 Instandhaltung Gebäude	3.700,00	6.800,00	3.115,17
72110 Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	960,00	1.100,00	740,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	100,00	0,00
72200 Versicherungen	1.180,00	1.140,00	1.132,24
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	9.810,00	0,00	3.799,98
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.700,00	4.700,00	5.490,00
75220 Strom	4.140,00	2.200,00	3.756,72
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.556,71
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	852,81
83317 Zuführg.an RL Küche	0,00	0,00	10.236,32
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	1.336,12
Gesamt Erträge	461.180,00	418.990,00	448.791,90
Gesamt Aufwendungen	461.180,00	418.990,00	448.791,90
Ergebnis	0,00	0,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Hamburg, 20. Oktober 2017

Ergänzung zum Haushaltsplan 2018 vom 12. Juli 2018 Ev. Kindergarten Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

wie telefonisch besprochen, habe ich die auswärtigen Kinder aktuell neu berechnet.
Im HP wurde mit 7 Kinder für das erste Halbjahr 2018 pauschal mit jeweils 4 Std. berechnet.
Ich habe nun nochmals eine Berechnung mit den heute vorliegenden Bescheiden erstellt und daraus ergibt sich eine Mehreinnahme von ca. 8.600,- €

Der Ansatz Stromkosten 2018:

In HP 2017 ist lt. unserer Liegenschaftsabteilung der Planansatz zu niedrig berechnet und bei dem Ansatz 2018 in Höhe von 4.140,- € wurde die Rechnung des Stromanbieters 2016 zugrunde gelegt. Der Planansatz könnte rechnerisch auf 3.500,- € / 3.700,- € reduziert werden, eine Minderausgabe von ca. 640,- € / 440,- €

Durch diese beiden Änderungen würde sich der geplante Betriebskostenzuschuss 2018 von 222.880,- € auf 213.640,- € reduzieren.

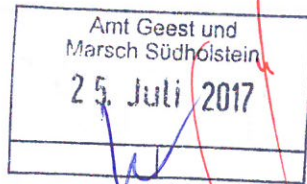
Die oben genannten Änderungen beziehen sich auf den heutigen Stand.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Geschäftskonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18



Anlage 3

TOP Ö 4
Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Hamburg, 24. Juli 2017

Tarifierhöhung für unser pädagogisches Personal Ev. Kindergarten Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

es ergab sich eine Tarifierhöhung, die verhandelten Entgeltsteigerungen für Arbeitnehmer*innen im pädagogischen Dienst wurden rückwirkend zum 01. Januar 2017 festgelegt.

Das dieser Entgeltsteigerungen uns vorliegende Rundschreiben 03/2017 - VKDA vom 02.03.2017 füge ich diesem Schreiben bei.

Durch diese Tarifierhöhung ergeben sich nach unserer Hochrechnung für das **RJ 2017** ein Personalkostenmehraufwand von ca. 11.600,- €

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Anlagen:
Rundschreiben 03/2017 - VKDA vom 02.03.2017

Geschäftskonto Kita-Werk Pinneberg:
Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

**Eckpunkte zu Entgeltsteigerungen im Erziehungsdienst KAT 2017
(vorläufiger Verhandlungsabschluss, unverbindlich)**

I: Vorbemerkung 3 Abteilung 3 KAT

3. Die Arbeitnehmerin, die in die Entgeltgruppe K 4 bis K 11 eingruppiert ist, hat Anspruch auf eine Zulage. Sie beträgt in der Entgeltgruppe K 4 und K 5 50,- Euro und in der Entgeltgruppe K 7 bis K 11 100,- Euro. Weiterhin erhält die Arbeitnehmerin, die als Kindertagesstättenleitung bzw. Heilpädagogin eingruppiert ist, nach 18 Jahren Erfahrungszeit eine monatliche Zulage in Höhe von 176,- Euro. Bei allgemeinen Erhöhungen der Tabellenentgelte erhöhen sich die Zulagen, kaufmännisch gerundet, auf ganze Euro-Beträge, um den von den Tarifvertragsparteien festgelegten Prozentsatz der allgemeinen Erhöhung.

Inkrafttreten:	01.04.2017	50,- Euro Zulage
	01.07.2017	weitere 50 Euro Zulage K 7 – K 11

II: Aufnahme eines neuen Absatzes 3 a in § 14 KAT

§ 14 Abs. 3 a KAT: "Der Anstellungsträger kann auch unabhängig von Absatz 3 Unterabsatz 3 zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewähren. Arbeitnehmerinnen mit einem Entgelt der 5. Entgeltstufe können bis zu 15 v. H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. Die Zulage soll befristet werden. Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

Inkrafttreten: 01.01.2017

III: Prot. Not. Nr. 3 zur Entgeltordnung

Der Arbeitnehmerin, die überwiegend in einer Kindertagesstätte, deren Standort innerhalb der Grenzen der Freien und Hansestadt Hamburg liegt, tätig ist, wird ein um jeweils eine Stufe höheres Entgelt vorweg gewährt. Nach 18 Jahren Erfahrungszeit wird ein um drei Prozent gegenüber der 5. Entgeltstufe erhöhtes Entgelt gewährt.

Diese Protokollnotiz ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende, frühestens zum 31.12.2020, kündbar.

Im Geltungsbereich dieser Protokollnotiz werden die Nummern ... (Zulage und neue Eingruppierungen I und IV) des Änderungstarifvertrages Nr. 10 zum KAT bereits am 01.01.2017 in Kraft gesetzt.

(Der letzte Satz bedeutet, dass die gestaffelt in Schleswig-Holstein in Kraft tretenden Verbesserungen in Hamburg am 01.01.2017 wirksam werden.)

**Eckpunkte zu Entgeltsteigerungen im Erziehungsdienst KAT 2017
(vorläufiger Verhandlungsabschluss, unverbindlich)**

I: Vorbemerkung 3 Abteilung 3 KAT

3. Die Arbeitnehmerin, die in die Entgeltgruppe K 4 bis K 11 eingruppiert ist, hat Anspruch auf eine Zulage. Sie beträgt in der Entgeltgruppe K 4 und K 5 50,- Euro und in der Entgeltgruppe K 7 bis K 11 100,- Euro. Weiterhin erhält die Arbeitnehmerin, die als Kindertagesstättenleitung bzw. Heilpädagogin eingruppiert ist, nach 18 Jahren Erfahrungszeit eine monatliche Zulage in Höhe von 176,- Euro. Bei allgemeinen Erhöhungen der Tabellenentgelte erhöhen sich die Zulagen, kaufmännisch gerundet, auf ganze Euro-Beträge, um den von den Tarifvertragsparteien festgelegten Prozentsatz der allgemeinen Erhöhung.

Inkrafttreten:	01.04.2017	50,- Euro Zulage
	01.07.2017	weitere 50 Euro Zulage K 7 – K 11

II: Aufnahme eines neuen Absatzes 3 a in § 14 KAT

§ 14 Abs. 3 a KAT: "Der Anstellungsträger kann auch unabhängig von Absatz 3 Unterabsatz 3 zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewähren. Arbeitnehmerinnen mit einem Entgelt der 5. Entgeltstufe können bis zu 15 v. H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. Die Zulage soll befristet werden. Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

Inkrafttreten: 01.01.2017

III: Prot. Not. Nr. 3 zur Entgeltordnung

Der Arbeitnehmerin, die überwiegend in einer Kindertagesstätte, deren Standort innerhalb der Grenzen der Freien und Hansestadt Hamburg liegt, tätig ist, wird ein um jeweils eine Stufe höheres Entgelt vorweg gewährt. Nach 18 Jahren Erfahrungszeit wird ein um drei Prozent gegenüber der 5. Entgeltstufe erhöhtes Entgelt gewährt.

Diese Protokollnotiz ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende, frühestens zum 31.12.2020, kündbar.

Im Geltungsbereich dieser Protokollnotiz werden die Nummern ... (Zulage und neue Eingruppierungen I und IV) des Änderungstarifvertrages Nr. 10 zum KAT bereits am 01.01.2017 in Kraft gesetzt.

(Der letzte Satz bedeutet, dass die gestaffelt in Schleswig-Holstein in Kraft tretenden Verbesserungen in Hamburg am 01.01.2017 wirksam werden.)

IV: Zukünftige Eingruppierung und Zulagen der KiTa-Leitungen bzw. Heilpädagoginnen neben der Zulage zu I:

Heilpädagogin:	K 7 + Prot. Not. 1 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit
1-gruppige Leitung	K 7 + Prot. Not. 1 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit
2-gruppige Leitung	K 8 + Prot. Not. 1 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit
4-gruppige Leitung	K 9 + Prot. Not. 1 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit
5-gruppige Leitung	K 10 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit
7-gruppige Leitung	K 10 + Prot. Not. 1 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit
10-gruppige Leitung	K 11 + 176 € Zulage ab 19. Jahr der Erfahrungszeit

Inkrafttreten: 01.10.2017

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0884/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 25.09.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Haushaltsplan 2018 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2018 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 424.900 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 690.000 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 265.100 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den Haushalt am 04.05.2017 beraten und der Gemeinde in der vorliegenden Form empfohlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von rund 24.7750 Euro, die sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen ergibt.

Mehreinnahmen sind bei dem Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdgemeinden zu verzeichnen, da derzeit ein auswärtiges Kind die Einrichtung besucht.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2018 in Höhe von 265.100 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 58.212,82 Euro ist entsprechend durch zu buchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten von rund 10.000 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK-Kreisverband rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 2.550 Euro, einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 50.000 Euro, sowie einen Zuschuss U 3 des Landes in Höhe von 35.000 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 32.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses für das Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 265.100 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan 2018 DRK-Kinderhaus Moorrege



Kindertagesstätte "KST 3200 Kinderhaus Moorrege"

Haushaltsplan 2018

Basisjahr 2016

KG 3200 DRK Kinderhaus Moorrege HH-2018 KG					
Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
004981 Einnahmen Integration	21.689,65	14.000	20.000	22.000	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.320,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	511,50	0	0	0	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	68.968,00	71.000	71.000	72.000	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	71.193,20	85.000	100.000	72.000	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	38.328,50	42.000	46.800	47.500	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	8.138,00	0	0	8.850	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	12.785,50	0	0	18.300	
004982 Einnahmen Essen Kinder	28.893,00	22.000	33.000	33.000	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.300,00	3.500	3.500	3.300	
004821 Erstattung Personalkosten	18.058,96	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	2.432,08	2.500	0	2.400	
004833 Zuschuss Land BK U3	32.000,00	0	0	35.000	
004834 Zuschuß Land Ü 3	40.000,00	80.000	80.000	50.000	
004835 Zuschuß Kreis	2.558,00	2.800	2.800	2.550	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	193.500,00	193.500	240.350	265.100	
004910 Schuldendienst Gemeinde	56.784,68	55.000	57.300	58.000	
Gesamtleistung	600.461,07	571.300	654.750	690.000	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	11.541,40	18.000	13.100	12.600	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	400.978,65	365.000	425.700	444.000	
006070 PersKo - sonstige	5.868,97	0	6.100	6.400	
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.296,35	5.500	5.300	4.000	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.525,42	0	0	1.800	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	715,77	0	0	850	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.150,46	0	0	1.200	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.566,80	3.000	3.500	3.600	
Personalaufwand	426.643,82	391.500	453.700	474.450	
006500 Lebensmittel	32.104,82	25.000	32.000	35.000	
006550 Veranstaltungen	831,60	500	500	600	
006590 Sachbedarf	779,07	800	900	900	
006601 Hausapotheke	293,70	300	300	300	
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00	0	0	2.200	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.142,92	0	0	7.100	
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.650,92	7.000	7.000	7.000	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	20.297,01	14.000	20.000	22.000	
006730 Heizung/ Brennstoffe	4.044,36	4.800	5.000	5.000	
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	605,33	0	0	650	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	24.070,19	24.000	25.000	26.200	
006805 Gebäudeunterhaltung	8.079,31	10.600	11.600	8.000	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	5.420,95	6.800	5.450	3.700	
006820 Büromaterial	4.026,30	3.200	4.000	4.500	
006855 Zeitschriften und Bücher	867,41	800	1.000	1.000	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	25.831,98	23.000	26.700	27.800	
006864 Rechts-und Beratungskosten	3.343,81	3.500	3.800	2.000	
006890 Reisekosten	487,20	500	500	600	
007120 Versicherungen	840,16	0	0	1.000	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	56.784,68	55.000	57.300	58.000	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	0	0	2.000	
Gesamtaufwand	624.145,54	571.300	654.750	690.000	
Ergebnis	-23.684	0	0	0	

Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	20 Kinder	300,00 €	72.000,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:30 - 12:30Uhr	40 Kinder	150,00 €	72.000,00 €
Summe Elementar				144.000,00 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	10 Kinder	396,00 €	47.520,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	halbe Stunden	41	18,00 €	8.856,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)	halbe Stunden	85	18,00 €	18.360,00 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	45 Kinder	50,00 €	27.000,00 €
Summe Essen				33.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Elementar	Getränke	60 Kinder	4,00 €	2.880,00 €
Summe Getränke				3.360,00 €

Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
Krippe	Sichtschutz	1	200,00 €	Neuanschaffung
	Lammfell	1	200,00 €	Ersatzbeschaffung
	Fensterplissees	3	300,00 €	Ersatzbeschaffung
Elementar	Puppeneckenstuhl	1	300,00 €	Neuanschaffung
Beide KST	Spieltrapeze	6	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung
	Kaffeemaschine	1	200,00 €	Ersatzbeschaffung
	Geschirr	div.	400,00 €	Ersatzbeschaffung
	Wasserkocher	1	100,00 €	Ersatzbeschaffung
Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
Krippe	Schranke	1	900,00 €	Ersatzbeschaffung
	Kuschelhöhle	1	600,00 €	Neuanschaffung
Elementar	Garderobe	1	2.500,00 €	Ersatzbeschaffung
	Tische	3	2.300,00 €	Ersatzbeschaffung
Beide KST	Kopierer	1	800,00 €	Ersatzbeschaffung
Instandhaltung				
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
Elementar	Malerarbeiten	1 Raum	1.000,00 €	Renovierungsarbeiten
	Zeitgest. Armaturen	2 Räume	2.000,00 €	Neuanschaffung
	Fussboden Ganztagsgr.	1 Raum	3.900,00 €	Ersatzbeschaffung
	Lampe	1 Raum	300,00 €	Austausch
Beide KST	div. Reparaturen		800,00 €	Erfahrungswert
Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Aussenanlagen und fest mit dem Aussenanlagen verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
	Holzschutzmittel		500,00 €	
	Pflanzen		500,00 €	Ersatz
	Kleinmaterial Reparaturen aussen		1.000,00 €	
Summe Instandhaltung Aussenanlagen			2.000,00 €	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0886/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 28.09.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Haushalt 2018 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2018 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 58.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 102.400 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 44.100 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich zwei auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen, hier wird mit Einnahmen in Höhe von 6.600 Euro gerechnet.

Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 44.100 Euro bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit einem Betriebskostenzuschuss von 500,00 Euro sowie einem 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 44.100 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan 2018 DRK Waldkindergarten WaldZauber

KG 4700 Kita Waldzauberer HH-2018 KG

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	2.997,50	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	50,00	0	0	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	31.056,00	39.000	40.000	40.200	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.208,50	0	0	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	2.394,00	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	6.781,66	8.800	6.600	6.600	
004834 Zuschuß Land Ü 3	11.000,00	11.000	12.000	11.000	
004835 Zuschuß Kreis	236,00	500	550	500	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	39.750,00	39.750	43.100	44.100	
Gesamtleistung	97.473,66	99.050	102.250	102.400	
006041 PersKo - pädagogische Leitung	0,00	0	0	0	
006141 SV pädagog.L Leitung	0,00	0	0	0	
006241 Altersvors.pädagog.L Leitung	0,00	0	0	0	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	84.655,24	88.900	91.700	91.800	
006142 SV pädagog.Dienst	0,00	0	0	0	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	0,00	0	0	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	679,55	500	550	750	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	307,45	0	0	0	
006420 Schwerbehindertenabgabe	345,14	0	0	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	556,88	800	800	800	
Personalaufwand	86.544,26	90.200	93.050	93.350	
006550 Veranstaltungen	157,73	300	300	300	
006601 Hausapotheke	12,40	50	50	50	
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00	0	0	450	
006681 Sachbedarf pädagogisch	543,76	650	750	750	
006805 Gebäudeunterhaltung	389,91	400	400	400	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	5,99	250	250	200	
006820 Büromaterial	426,06	300	350	400	
006830 Telefon	671,90	900	1.000	800	
006855 Zeitschriften und Bücher	0,00	200	200	200	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	5.218,71	5.300	5.400	5.400	
006864 Rechts-und Beratungskosten	434,33	400	400	0	
006890 Reisekosten	18,56	100	100	100	
007120 Versicherungen	275,19	0	0	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	1.200,00	0	0	0	
Gesamtaufwand	95.898,80	99.050	102.250	102.400	
Ergebnis	1.574,86	0	0	0	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0890/2017/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 12.10.2017
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2018

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 48.300 €.

Einige Positionen haben kleine Abweichungen zu dem Vorjahr ansonsten entsprechen die Planungen für 2018 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 2018 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 Haushaltsplanentwurfs 2018 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 2017 entsprechend auswirken kann.

Weinberg

Anlagen:

Haushaltsplan 2018 Friedhof Moorrege

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

Entwurf

1208033068 Friedhof Moorrege

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 29.08.17

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018 - Entwurf

1208033068 Friedhof Moorrege

29. August 2017
kpietyk / 12:02:42
Seite 4

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	57.500,00	55.000,00	68.484,80	42.185,04
40120	Bestattungsgebühren	17.500,00	15.000,00	22.166,60	10.109,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	200,00	400,00	0,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.500,00	2.000,00	2.610,00	2.590,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.000,00	1.000,00	836,00	867,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	4.500,00	4.500,00	5.532,07	2.169,00
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	900,00	900,00	3.092,47	0,00
	Legate				
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	2.000,00	1.600,00	4.499,26	0,00
	Stiftungen				
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.183,00	185,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	0,00	70,00	0,00	0,00
	Jagdgenossenschaft				
45150	Zuschüsse von Gemeinden	48.300,00	49.540,00	48.300,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	20,00	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	2.690,00	1.870,00	2.210,83	0,00
	AFA-Auflösung				
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.630,00	2.230,00	4.272,58	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	84.000,00	85.900,00	82.234,75	45.901,29
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	700,00	700,00	672,68	538,14
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	400,00	200,00	251,34	240,81
64500	Mitarbeitervertretung	690,00	660,00	600,00	660,00
64600	Aus- und Fortbildung	300,00	500,00	124,38	178,50
65240	Abschreib.BGA	150,00	150,00	148,75	0,00
65250	Abschreib.Fuhrpark	1.300,00	1.300,00	1.297,33	0,00
65290	Abschreib.GWG	1.240,00	430,00	764,75	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.300,00	6.300,00	5.086,82	4.202,55
70300	Geschäftsaufwand	500,00	300,00	118,89	391,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	3.000,00	2.200,00	2.703,83	2.548,31
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.000,00	5.000,00	126,97	1.800,55
71220	Instandhaltung Gebäude	2.500,00	1.000,00	0,00	2.369,27
71240	Instandhaltung BGA	3.000,00	1.500,00	2.107,62	2.382,15
71241	Anschaffungskosten BGA	3.350,00	800,00	1.422,30	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	8.000,00	7.000,00	14.220,56	4.961,65
72110	Abfallgebühren	940,00	1.000,00	932,16	699,12
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	740,00	680,00	625,25	504,39
72200	Versicherungen	300,00	290,00	302,83	303,84
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.364,69	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	180,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	6.530,00	5.810,00	5.512,19	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	24.760,00	23.930,00	29.176,53	0,00
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil					
	Erträge:	147.250,00	140.920,00	168.719,80	58.105,04
	Aufwendungen:	147.250,00	140.920,00	145.362,43	67.681,57
	Ergebnis:	0,00	0,00	23.357,37	-9.576,53

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

40111 Grabnutzungsgebühren/Berechtigungsgebühren

	30 % davon gehen jährlich in die FU-Rücklage		
40120	Bestattungsgebühren		
40130	Friedhofsunterhaltungsgebühren für Folgejahre: Anstelle einer jährlichen Rechnung kann die Friedhofsunterhaltungsgebühr im Falle einer Verlängerung für den Rest der Laufzeit abgelöst werden. Diese Gebühren werden hier vereinnahmt. Die Zuführung an die Unterhaltungsrücklage erfolgt über das Sachkonto 83300, der jährliche Rückfluss von 1/25 wird beim Sachkonto 83100 vereinnahmt.		
40132	Friedhofsunterhaltungsgebühren für das lfd. Jahr Diese Gebühr entfällt a) für Gräber, deren Nutzungsrecht nach dem 01.04.97 verliehen wird und b) für Gräber, deren Nutzungsrecht nach dem 01.04.97 verlängert wird, für den Zeitraum der Verlängerung.		
40141	Grabmalgebühren		
40150	Grabpflege und Bepflanzung, Einzelrechnungen		
40153	Pflegekosten aus Legaten/ab 2014 getrennt		
40154	Pflegekosten aus Stiftungen/ ab 2014 getrennt		
40470	Baggerarbeiten für Gemeinde Heist		
45150	Zuschuss der politischen Gemeinde		
49101	Rückrechnung Abschreibungskonten 65210... aus Bilanzkto 27100		
50190	Überschuss Vorjahr		
50200	Inzahlungnahme, Verkauf von Anlagegut		
56100	Zinsen 1,25 Prozent für 2018		
	Friedhofsunterhaltungsrücklage 21161		1650,00
	Grablegate 38100		650,00
	Abschr.RL Iseki-Schlepper, (bis 2022) 21140		160,00
	Ausgleichsrücklage 21110		140,00
	Abschr.RL Bagger 21143		30,00
	Zinsen insgesamt =		2630,00
58700	Mahngebühren		
61030	Name Verg.Gruppe	Wochenstd.	€
	Heydorn, Jürgen K6	39,00	54.000,00
	Lüneburg, Anja K6	4,00	5.500,00
	Tokarski, Günther K4	19,50	24.500,00
	in diesen Kosten sind alle Bruttopersonalkosten enthalten		
	Personalkosten insgesamt		84.000,00
62200	Berufsgenossenschaft Beiträge des Arbeitgebers zur gesetzlichen Unfallversicherung der Mitarbeiter		
64400	Berufs-/Arbeitskleidung Schutzbekleidung		
64500	Kosten der Mitarbeitervertretung 2017 = 230 € pro MA lt. Aufstellung Personalabteilung = 690,00 €		
64600	Hades		
65240	AFA automatisch über Navision Rückrechnung über SK 49101		
65250	AFA automatisch über Navision Rückrechnung über SK 49101		
65290	AFA automatisch über Navision Rückrechnung über SK 49101		
69100	Ersatz anteiliger Verwaltungskosten an den Kirchenkreis unter Vorbehalt lt. Entgeltverzeichnis Abrechnung am Jahresende		
70300	Geschäftsaufwand		

	Papier, Porto, Bürobedarf usw	
70400	Telefonkosten Mobiltelefon	
70810	Saat- und Pflanzgut, Mutterboden	
71210	Instandhaltung Grundstücke und Außenanlagen Herrichten der Wege und Reparaturen im Gelände u.a.	
71220	Bauunterhaltungskosten: Unterhaltung Grundstück und Gebäude	
71240	Inventarbeschaffung/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Inventarbeschaffungskosten bis Einzelwert 150 € (Netto) sowie Unterhaltung und Reparatur der Geräte und Ausstattungsgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) z.B. Karre, Schaufeln, Maschinen u.ä.	
71241	Anschaffung BGA über 150 € Übertragung aus Bilanzkonten 06...zur Abrechnung des kommunalen Zuschusses	
71250	Haltung von Fahrzeugen: - Iseki-Schlepper: Kfz-St.,Kfz.Versicherung, TÜV, Wartung, Reparaturen - Zeppelin Minibagger: TÜV, Wartung, Reparaturen - John-Deere Rasentrac: TÜV, Wartung, Reparaturen Diesel für die Fahrzeuge	
72110	Müllcontainer	
72140	Wasserbeschaffungskosten = 700,00 € Vorflutergebühr = 40,00 €	
72200	Erstattung Ecclesia Sammelversicherung 2018 an Kirchenkreis Gebäudeversicherung 1,97 € je qm x 0,8 = 124 Inventarversicherung pauschal Haftpflichtversicherung je Mitarbeiter 10,41 € x 3 MA	
75100	Raummiete Mitarbeiteraum ca. 10qm an Kirchengemeinde Moorrege-Heist	
75220	Stromkosten für Licht- und Elektroheizung an Kirchengemeinde Mandant 33069	
83100	Rückflüsse,Unterhaltungsrücklage: 1/25 aus der FU-RL =	6.530,00 €
83300	Zuführung an den Grablegefonds Zinsen 38100	650,00 €
	Zuführung an Abschreib.RL Iseki-Schlepper bis 2022	4.080,00€
	-Abschreibung 4.030 € + Zinsen RL 21140 = 50 € (Abschreibung Iseki-Kompakt-Schlepper) Zuführung an Abschreibungsrücklage Bagger: RL 21143	780,00 €
	(Abschr. Bagger = 770 € + Zinsen 10 €) - Zinsen sh. Sachkonto 56100	
	Zuführung Friedhofsunterhaltungsrücklage 21161 Zinsen FU-RL sh SK 56100	1.650,00€
	SK 40130 an FU-RL,	200,00 €
	Aus SK 40111 werden 30 % der FU-RL zugeführt	17.400,00 €
	Zuführung insgesamt	24.760,00 €

Haushaltsplan

1208033068 Friedhof Moorrege

29. August 2017

12:02:53

kpietzyk

Seite 1

Kostenstelle		Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erträge 2017 EUR	Aufwendungen 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
08000	Friedhof, hoheitl. Teil	147.250,00	147.250,00	0,00	140.920,00	140.920,00	0,00
		147.250,00	147.250,00	0,00	140.920,00	140.920,00	0,00

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0887/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 09.10.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	16.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Zuschussantrag der Moorreger Karnevalisten

Sachverhalt:

Die Moorreger Karnevalisten haben mit Schreiben vom 06.09.2017 den als Anlage beigefügten Zuschussantrag gestellt. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2018 eingeplant werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Kulturausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Moorreger Karnevalisten e.V. für die 55. Sessi-

on einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro zu gewähren.

Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2018 eingeplant.

Weinberg

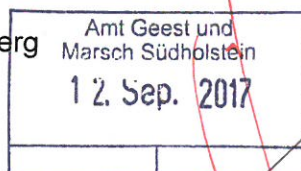
Anlagen:
Zuschussantrag



MOORREGER KARNEVALISTEN E e.V.

Moorr. Karnevalisten – Lütje – Pinnaubogen 97 b 25482 Appen

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12
25436 Moorrege



Schatzmeister
Hans-Peter Lütje
Pinnaubogen 97 b
25482 Appen
Tel. 04101 / 204218
Mail: hans-peter.luetje@gmx.de

Appen, den 06.09.2017

Antrag auf Zahlung eines Zuschusses

Sehr geehrter Herr Weinberg,

die Moorreger Karnevalisten werden im Jahr 2009 die **55. Session** seit Bestehen des Vereins feiern.

Dieses besondere Jubiläum, das lediglich alle 11 Jahre gefeiert wird, bedeutet für unseren Verein sehr große finanzielle Anstrengungen.

Der Verein genießt in der Karnevalslandschaft in Norddeutschland und darüber hinaus einen sehr guten Ruf.

Aber natürlich nicht nur in der Karnevalslandschaft ist der Verein ein Aushängeschild, sondern auch bei den Bürgern in und um Moorrege herum.

Für die Jubiläumssession möchten wir wieder ein Programm an den 3 „tollen Tagen“ darbieten, an das sich die vielen Gäste lange erinnern werden.

Zu einem Jubiläumsjahr gehören auch die Jubiläumsorden, die gerade beim Karneval eine wichtige Rolle spielen.

Wir haben uns bereits erkundigt mit welchen Kosten wir rechnen müssen. Diese sind mit ca EUR 4.000,00 zu veranschlagen.

Wir beantragen hiermit einen Zuschuß zu den Kosten der sehr wichtigen Orden zur Jubiläumssession und würden uns freuen, wenn dem Antrag statt gegeben wird.

Der Antrag erfolgt bereits für das Jahr 2018, da die Anschaffung im Jahr 2018 erfolgt, denn die entscheidenden Veranstaltungen finden bereits zu Beginn des Jahres 2019 statt.

Mit freundlichen Grüßen
Moorreger Karnevalisten e.V.
Schatzmeister

Hans-Peter Lütje
Hans-Peter Lütje



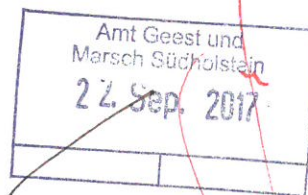
Moorreger Sportverein von 1947 e.V.

Moorreger SV, Wedeler Chaussee 29 - 25436 Moorrege

21.09.2017

An
Herrn Bürgermeister
Karl-Heinz Weinberg
Gemeinde Moorrege

Amtsstr.12
25436 Moorrege



Zuschuss zum 50-jährigen Jubiläum der Abteilung Tischtennis

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

am 02. August 2018 besteht die Tischtennisabteilung des Moorreger SV 50 Jahre.
Dieses soll entsprechend gefeiert und gewürdigt werden.
Folgende Veranstaltungen sind geplant und sollen durchgeführt werden.

- 1) Im Mai 2018 findet der Verbandstag des Kreistischtennisverbandes Pinneberg in Moorrege statt.
- 2) Unsere Jugendabteilung stellt sich im Mai 2018 mit einem eigenen Programm in der Sporthalle (Grundschule) vor.
- 3) Im August 2018 macht unsere 1. Herrenmannschaft (Verbandsliga Schleswig-Holstein) ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft der 2. Bundesliga.
- 4) Zum Abschluss des Jubiläumsjahres findet im August 2018 ein Empfang in der Gaststätte Sukredo statt.
- 5) Es wird eine Festzeitschrift erstellt. In dieser informieren wir über 50 Jahre Tischtennis in Moorrege.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gemeinde Moorrege uns für diese Aktivitäten mit einem entsprechenden Zuschuss unterstützt.

Mit sportlichen Grüßen


Gerd Sommer

Vorsitzender: Gerd Sommer – Tel.: 04122/8745

Postanschrift: Wedeler Chaussee 29 – 25436 Moorrege

Bei Rückfragen: Geschäftsstelle mittwochs 18⁰⁰ - 19⁰⁰ 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 - Email: MoorregerSV-HV@T-Online.de

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0902/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 13.11.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Antrag des Chores Cantate auf Zuschuss aus dem Kulturfonds der Gemeinde Moorrege

Sachverhalt:

Der Chor Cantate hat mit Schreiben vom 03.11.2017 den als Anlage beigefügten Zuschussantrag gestellt. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2018 eingeplant werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Chor Cantate für das 25-jährige Jubiläum einen Zuschuss in Höhe von _____ zu gewähren.

Weinberg

Anlagen:
Zuschussantrag

Gemischter Chor *Cantate* Appen-Moorrege e.V.

An den
Bürgermeister
der Gemeinde Moorrege
Herrn Weinberg
25436 Moorrege



Appen, den 03.11.2017

Betr.: Antrag des Chores Cantate auf Zuschuss aus dem Kulturfonds der Gemeinde Moorrege

Sehr geehrter Herr Weinberg

hiermit stellen wir den Antrag auf die Übernahme eines Teils unserer Kosten für unser Konzert anl. unseres 25jährigen Jubiläums in Höhe von € 1.500,00

Begründung:

Unser Chor Cantate Appen-Moorrege existiert im nächsten Jahr 25 Jahre.

Wir sind stolz, dass wir die hiesige Kulturlandschaft über 25 Jahre musikalisch und kulturell mit anspruchsvollen Konzerten bereichert haben und in Zukunft dies auch werden.

Bei allen unseren Aufführungen arbeiten wir mit Instrumental- und Gesangssolisten aus dem hiesigen, aber auch Hamburger Raum zusammen, die selbstverständlich ein Honorar erhalten müssen.

Unsere größeren Aufführungen wie z.B. „Lukas-Passion“, „Messias“ u.a. haben wir immer für den „Förderkreis der Haseldorfer Kirche“ durchgeführt und waren nicht in der finanziellen Verantwortung.

Jede Aufführung in eigener Regie birgt ein großes finanzielles Risiko, das wir uns nicht erlauben können.

Wir möchten zu unserem 25jährigen Jubiläum die Oper von G.F. Händel „Acis und Galatea“ im Bürgerhaus in Appen aufführen. Da auch dieses Konzert wieder mit Chor, Gesangssolisten und einem Instrumentalensemble (insgesamt ca. €4.000) aufgeführt wird, werden wir mit den Einnahmen durch das Eintrittsgeld finanziell nicht auskommen.

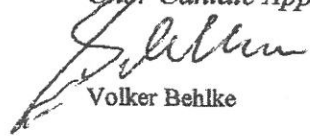
Einen Termin haben wir noch nicht, da wir erst die finanzielle Seite geregelt haben möchten. Wir werden den gleichen Antrag in Appen stellen.

Wir hoffen sehr, dass Sie unserem Antrag zustimmen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Chor Cantate Appen-Moorrege e.V.



Volker Behlke

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0893/2017/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.10.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	16.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	06.12.2017	öffentlich

Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege

Sachverhalt:

Die Grundschule Moorrege hat die anliegende Mittelanmeldung für den Haushalt 2018 vorgelegt und begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt entsprechen denen des Vorjahres.

Es sind folgende Anschaffungen geplant: Stapelbänke, Ersatz Streusalzbox, Kehrmaschine für Herrn Grünefeldt und Regale für den Container.

Mittel für Renovierungsarbeiten der Aula, des Treppenhauses und des Flurs stehen bei der Hhst. Gebäude- und Grundstückunterhaltung zur Verfügung. Ebenfalls wird die Renovierung der Turnhalle gewünscht, da der Fußboden bereits Abnutzungerscheinungen aufweist.

Für das Konzept zur Arbeit mit digitalen Medien muss das Gebäude entsprechend mit WLAN und Hardware ausgestattet werden. Hierfür liegt ein Angebot der Firma Kom Kreativ in Höhe von 19.465,37 Euro vor. Für die WLAN Komponenten kommen hier noch rund 2.000 Euro hinzu. Notwendige Maler- und Maurertätigkeiten sind nicht im Preis enthalten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wünscht die Schule den Bau eines Zaunes zum Täberg hin, da eine angemessene Beaufsichtigung nicht gewährleistet werden kann.

Finanzierung:

Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2018 einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält Fördermittel für die Betreuungsschule und für die Schulsozialarbeit.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Kulturausschuss/ der Finanzausschuss nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2018 zur Kenntnis. Die beantragten Haushaltsmittel werden eingeplant.

(Weinberg)

Anlagen:

Mittelanmeldung Grundschule Moorrege

An das
 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Fachbereich Finanzen
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

Ich bitte um
 Rücksprache
 Gemeinde Moorrege
 Der Bürgermeister

Amt Geest und
 Marsch Südholstein
 02. Okt. 2017

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2018</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	beantragter Haushalts- ansatz für 2018	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und - unterhaltung Grundschule	3.000 €	3.000 €	
21110.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.000 €	1.000 €	
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.200 €	2.200 €	
21110.570000	Lehrmittel	3.500 €	3.500 €	
21110.576000	Lernmittel	6.000 €	6.000 €	
21110.600000	Schulveranstaltungen	3.000 €	3.000 €	
21110.600020	Projekt "Jung trifft alt"	500 €	500 €	

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	beantragter Haushalts- ansatz für 2018	Begründung
21110.650000	Geschäftsausgaben	5.000 €	5.500 €	Mehraufwand Druckerpatronen+Papier und FortbildungSekretärin+Hausmeister
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600 €	600 €	
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Schule	10.000 €	12.000 €	
21110.935010	Erwerb von beweglichem 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:

Anlagen: 5

Moorrege, den

29.09.2017

Grundschule Moorrege



(Unterschrift)

Grundschule Moorrege

Klinkerstr. 8

25436 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

Vermögenshaushalt 2018

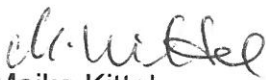
Moorrege, 28.09.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

Zum Vermögenshaushalt stelle ich folgende Anträge:

1. Das Lehrerzimmer muss mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Hierzu wurden schon im letzten Jahr Gelder beantragt. Da die Durchführung der Arbeiten im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr erfolgen konnte, bitte ich die bereitgestellten Gelder ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.
2. Durch den Umbau der Küche ist ein Materialraum weggefallen. Bücher und Materialien werden jetzt in den Container umgelagert. Es müssen Regale in größerer Zahl angeschafft werden, um die Materialien ordnungsgemäß in dem Lagercontainer unterbringen zu können.
3. Das Land Schleswig-Holstein fordert für die im Landesnetz betriebenen Rechner neue Standards. Wir müssen daher 3 Rechner ersetzen und für diese Rechner entsprechende Software neu anschaffen. Zusätzlich muss der im Computerraum als Server betriebene Rechner ersetzt werden. Nach Absprache mit Herrn Romeikat ergeben sich hier Kosten von etwa 2800 €.
4. Für mehrere Klassen sollen Stapelbänke angeschafft werden (ca. 1000€ pro Klasse).
5. Insgesamt beantragen wir 12.000 € für den Vermögenshaushalt; die Begründungen finden Sie in den Punkten 1 bis 4.

Mit herzlichem Dank und freundlichem Grüßen


Maike Kittel
Schulleiterin

Vermögenshaushalt 2018

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

Mittelanmeldung für den Haushalt 2018

Moorrege, 24.09.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung stellen wir für den Haushalt 2018 folgende Anträge:

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Hhst: 21110.500000)

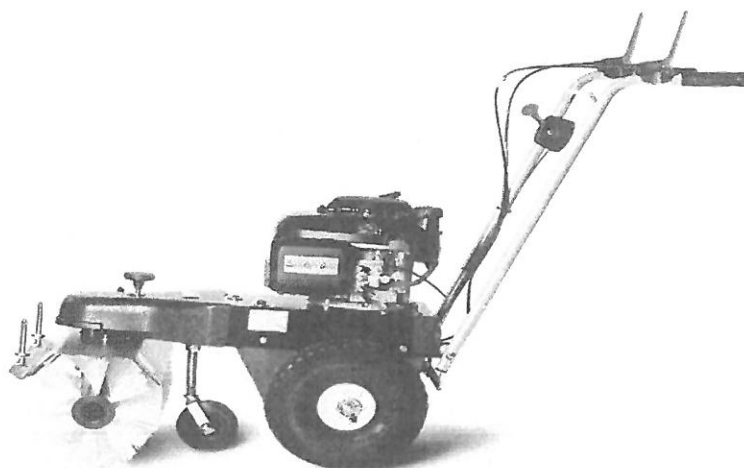
1. Streichen der Aula sowie des Treppenhauses und Flurs vor der Aula
2. Kehrmaschine für Herrn Grünefeldt (siehe Anlage)
3. Ersatz einer Streusalzbox für den Schulhof
4. Ich bitte den Schulhof zum Täberg hin einzuzäunen, da sich zu oft fremde Personen hier aufhalten und Kinder während der Pause dorthin 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.

Mit freundlichem Grüßen

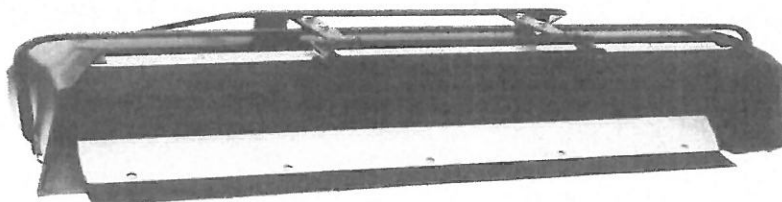

Maïke Kitter
Schulleiterin

Honda Limpar 67



- Arbeitsbreite 70cm
- Kompakt, handlich, wendig
- Kkehrbürsten: 8 Besatzreihen Poly
- 1 Fahrgeschwindigkeit
- 1 Bürstengeschwindigkeit
- Bereifung: 4.00 - 4 Blockprofil
- Motor: Honda GCV 135 OHC

Kunststoff-Kehrgutbehälter



Kehrmaschine 1049€

Kehrbehälter 299€

Endsumme 1348€

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, 24.09.2017

Mittelanmeldung für den Haushalt 2018 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Turnhalle

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

die Turnhalle an der Grundschule Moorrege wird von der Schule, dem Kinderhaus und den Vereinen genutzt. Sie ist täglich voll ausgelastet.

Inzwischen zeigen sich in einigen Bereichen Abnutzungserscheinungen, die dringend behoben werden sollten, damit es nicht zu größeren Schäden kommt.

Der Lack des Holzfußbodens ist sehr angegriffen und es sind schon Schäden/Löcher im Holz zu sehen.

Der Sonnenschutz vor den Fenstern lässt sich nicht mehr öffnen und schließen, die dort vorhandenen Gardinen sind schon so alt, dass sie eine Reinigung wahrscheinlich nicht mehr überstehen würden.

Die Tore vor den Geräteräumen haben wiederholt Schäden an den Bolzen und sind in der jetzigen Ausführung nicht mehr zulässig.

Wir bitten darum, die folgenden Arbeiten in der Turnhalle durchzuführen:

1. Abziehen, Reparieren defekter Stellen und Streichen des Holzfußbodens
2. Erneuerung des Sonnenschutzes vor den Fenstern
3. Erneuerung der Türen vor den Geräteräumen

Mit freundlichem Grüßen

Maike Kittel
Maike Kittel
Schulleiterin

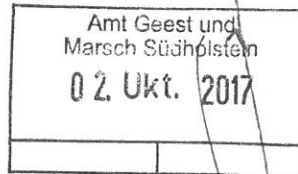
*FB 5 - Herrn Borchers
mit der Bitte, die Notwendigkeit
und Kosten zu ermitteln.
Rückmeldung bis 23.10.17 erbeten.*

ab 04/10/17 M. Kittel - FB 3 - 10.17

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

Mittelanmeldung für den Haushalt 2018

Moorrege, 24.09.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

das Kollegium der Grundschule Moorrege erarbeitet zur Zeit ein Konzept zur Arbeit mit digitalen Medien. Um angemessen und zukunftsweisend in diesem Bereich arbeiten zu können, benötigt die Grundschule Moorrege eine entsprechende Ausstattung im gebäudetechnischen Bereich und in der Hardware. Ein erster Schritt hierfür ist die Verkabelung / Ausstattung der Schule in der Weise, dass in jedem Raum ein Zugang ins Internet möglich ist. Es haben bereits Gespräche mit Herrn Romeikat und Herrn Tellermann stattgefunden. Herr Kirch ist gebeten worden, einen entsprechenden Vorschlag mit Angabe der Kosten zu erarbeiten.

Wir stellen hiermit den Antrag, im folgenden Haushaltsjahr entsprechende Mittel bereitzustellen, damit dieser Schritt in Angriff genommen werden kann.

Mit freundlichem Grüßen

M. Kittel
Maike Kittel
Schulleiterin

*Herrn Tellermann
mit der Bitte, die Kosten
zu ermitteln.
Rückmeldung bis 23.10.17 abgeben.*

Maier - FIB3 - 04/10/17

5200€ SmartBoard (Stk.)

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

Vermögenshaushalt 2018

Moorrege, 28.09.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

Zum Vermögenshaushalt stelle ich folgende Anträge:

1. Das Lehrerzimmer muss mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Hierzu wurden schon im letzten Jahr Gelder beantragt. Da die Durchführung der Arbeiten im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr erfolgen konnte, bitte ich die bereitgestellten Gelder ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.
2. Durch den Umbau der Küche ist ein Materialraum weggefallen. Bücher und Materialien werden jetzt in den Container umgelagert. Es müssen Regale in größerer Zahl angeschafft werden, um die Materialien ordnungsgemäß in dem Lagercontainer unterbringen zu können.
3. Das Land Schleswig-Holstein fordert für die im Landesnetz betriebenen Rechner neue Standards. Wir müssen daher 3 Rechner ersetzen und für diese Rechner entsprechende Software neu anschaffen. Zusätzlich muss der im Computerraum als Server betriebene Rechner ersetzt werden. Nach Absprache mit Herrn Romeikat ergeben sich hier Kosten von etwa 2800 €.
4. Für mehrere Klassen sollen Stapelbänke angeschafft werden (ca. 1000€ pro Klasse).
5. Insgesamt beantragen wir 12.000 € für den Vermögenshaushalt; die Begründungen finden Sie in den Punkten 1 bis 4.

Mit herzlichem Dank und freundlichem Grüßen


Maike Kittel
Schulleiterin



KOM KREATIV Tantaus Allee 40c, 25436 Uetersen

Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstr. 12
25436 Moorrege

Inhaber Stefan Kirch
Tantaus Allee 40c
25436 Uetersen
Tel.: +49 4122 9277417
Fax: +49 4122 9277418
Email : mail@kom-kreativ.de
Web : www.kom-kreativ.de

Angebotsnummer. : 201709044

Datum : 04.10.2017

Kundennummer. : 201711001

Angebot

IT-Vernetzung am Standort Grundschule Moorrege

Sehr geehrter Herr Tellermann,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen.

Wir beziehen uns in diesem Angebot auf das am 04.10.17 mit Ihnen geführte Telefonat sowie auf die Objektbegehung mit Herrn Romeikat am 25.09.17. Beinhaltet sind Lieferungen und Leistungen für die Realisierung des o.g. Projektes.

Für eine weitere Beratung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir gehen in diesem Angebot davon aus, daß die Arbeiten während der Ferien ausgeführt werden können. Es können keine Maler- und Maurertätigkeiten ausgeführt werden.

Die Angebotspreise sind netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die im Auftragsfall tatsächlich erforderlichen Mengen werden nach Fertigstellung durch ein gemeinsam erstelltes Aufmaß ermittelt und der Abrechnung zugrundegelegt.

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab dem Inbetriebnahmetag.

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.

Wir sind sicher, Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben und freuen uns, wenn Sie sich für uns entscheiden.

Mit freundlichem Gruß

Stefan Kirch

+2.000,- WLAN-Komponenten

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1			Systemschränke und Zubehör		
1.010	1	Stück	Rittal TS IT Rack 42HE BxHxT 800x2000x800 DK 5507.120 inkl. Fracht u. Verpackung liefern und montieren	1.370,00	1.370,00
1.020	1	Stück	Rittal DNT 42HE gebraucht mit Gebrauchsspuren, Profilschienen nur vorne möglich BxHxT 800x2000x800 inkl. Transport liefern und montieren	310,00	E.P. alternativ
1.030	1	Stück	Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 8fPVC 8xSchuko 333.601 liefern und montieren	33,50	33,50
1.040	1	Pack	Rittal Käfigmutter M6 EL 2094.200(VE50)	14,38	14,38
1.050	1	Pack	Rittal Kreuzschlitzschraube M6x16mm EL 7094.100(VE50)	2,39	2,39
1.060	2	Stück	Rittal Rangierpanel 1HE, RAL7035 m. 5 Kabelführ.bügel DK 7257.200 liefern und montieren	33,70	67,40
1.070	1	Stück	Rittal Erdungsschiene DK 7113.000 liefern und montieren	56,88	56,88
1.080	2	Stück	BTR NETCOM Patchfeld C6Amodul 24Port 1HE RAL7035 bestückt TN C6Amod-MP24-7035 liefern und montieren	336,80	673,60
1.090	42	Stück	AMP/ADC Patchkabel Kat.6A S/FTP RJ45/RJ45, weiss TN-6000A ws 1,0m liefern und montieren	7,36	309,12
			Zwischensumme Systemschränke und Zubehör		2.527,27
2			Systemverkabelung und Anschlußdosen		
2.010	2000	m	Acome1007 Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 Acome halogenfrei liefern und verlegen	2,46	4.920,00
2.020	21	Stück	BTR NETCOM Anschlussdose C6Amodul AP	38,62	811,02
			Übertrag		8.258,29

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		8.258,29
			2Port 180 AP,rws TN C6Amod-2AP-180rw betriebsfertig, beschriftet liefern und montieren		
2.030	42	Stück	AMP/ADC Patchkabel Kat.6A S/FTP RJ45/RJ45, weiss TN-6000A ws 3,0m liefern und montieren	7,98	335,16
			Zwischensumme Systemverkabelung und Anschlußdosen		6.066,18
3			Bauvorleistungen und Kabelführungssysteme		
3.010	8	Stück	Bohrung durch Mauerwerk d=40mm	40,00	320,00
3.020	10	Stück	Bohrung durch Mauerwerk d=25mm	40,00	400,00
3.030	1	Stück	Bohrung durch Betondecke d=40mm	60,00	60,00
3.040	13	Stück	Brandschottung d=50mm	37,50	487,50
3.050	40	m	Kleinhuis Kanal rws 60x60 RAL 9010 HKL6060.3 liefern und montieren	9,85	394,00
3.060	30	m	Kleinhuis Kanal rws 40x60 RAL9010 HKL4060.3 liefern und montieren	7,47	224,10
3.070	48	m	Kleinhuis Kanal rws 40x40 RAL9010 HKL4040.3 liefern und montieren	6,76	324,48
3.080	16	m	Kleinhuis Kanal rws 20x20 RAL9010 HKL2020.3 liefern und montieren	5,94	95,04
3.090	18	m	Tehalit Leitungsführungskanal Stahlblech LFS 600600 rws liefern und montieren	48,70	876,60
3.100	200	m	NYM-J 1x 6 Manteltg Feuchtraum liefern und verlegen	4,11	822,00
3.110	1	psch	Verkabelung für Beamer pauschal	200,00	200,00
			Zwischensumme Bauvorleistungen und Kabelführungssysteme		4.203,72
4			Dienstleistungen		
4.010	42	Stück	Messung der CU- Systemkabelstrecken	5,90	247,80
			Übertrag		13.044,97

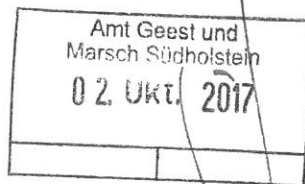
Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		13.044,97
4.020	1	psch	Dokumentation der passiven Verkabelung	190,00	190,00
4.030	4	STD	Stundensatz Monteur - Leitungswege und Decken öffnen/schließen - Kanäle auf Metall montieren nach Aufwand, je Std.	55,00	220,00
4.040	3	STD	Stundensatz Monteur - vorhandene WLAN-Accesspoints montieren nach Aufwand, je Std.	55,00	165,00
			Zwischensumme Dienstleistungen		822,80
5			Aktive Netzwerkkomponenten		
5.010	1	Stück	D-Link 52-Port Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-52	468,72	468,72
5.020	1	Stück	Ubiquiti US-8-150W "Switch Managed" PoE + Gigabit-Switch mit SFP weiß	223,20	223,20
5.030	1	Stück	D-Link 52-Port Gigabit Switch PoE Layer2 Smart DGS-1210-52MP	957,60	E.P. alternativ
			Zwischensumme Aktive Netzwerkkomponenten		691,92
6			230V-Steckdosen		
6.010	250	m	NYM-J 3x 1,5 Manteltg Feuchtraum liefern und verlegen	1,69	422,50
6.020	16	Stück	Tehalit Kanalsteckdose 2-fach rws BRN GS20109010 liefern und montieren	28,70	459,20
6.030	16	Stück	Tehalit Blende 2-fach, OT 80, rw GB080219010 liefern und montieren	7,43	118,88
6.040	8	m	Tehalit UnterteilPVC BR 70100/1 rws liefern und montieren	27,22	217,76
6.050	6	m	Tehalit Brüstungskanal-OT BR 70100/2 rws liefern und montieren	10,97	65,82
6.060	16	Stück	Tehalit Endplatte f.BR70100 M 5703 rws liefern und montieren	10,30	164,80
6.070	2	Stück	Brandschutzschalter 2polig, B16A, 30mA Eaton AFDD-16/2/B/003-A	159,00	318,00
			Übertrag		16.078,85

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		16.078,85
			Kombination mit FI/LS		
6.080	4	STD	Stundensatz Monteur Elektro - in vorhandener Verteilung Anschlußarbeiten durchführen nach Aufwand, je Std.	59,00	236,00
6.090	1	Stück	Striebel&J Haubenverteiler 24PLE o.Tür A324N3 liefern und montieren	42,60	42,60
Zwischensumme 230V-Steckdosen					2.045,56
Nettobetrag				EUR	16.357,45
19,00 % Mehrwertsteuer				EUR	3.107,92
Gesamtbetrag				EUR	19.465,37

Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

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

Moorrege, 29.09.2017

Mittelanmeldung für den Haushalt 2018

Zertifikatskurse für die Mitarbeiterinnen der Betreuungsschule

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

wie bereits in meinem Schreiben vom 15.05.2017 beantragt, sollen unsere Mitarbeiterinnen der Betreuungsschule an einer fachlichen Qualifizierung teilnehmen. Über die Volkshochschulen wird eine Inhouse-Schulung „Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiterinnen an Ganztagschulen“ mit insgesamt 5 Modulen angeboten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 750 € pro Modul. Bei 10 Teilnehmern kostet die Inhouse-Schulung 75 € pro Person pro Modul.

Frau Neermann wird die Betreuungsschule Appen mit ins Boot nehmen, so dass für die Betreuungsschule Moorrege ab 2018 ein Finanzierungsbedarf für 4-5 Mitarbeiterinnen besteht.

Die Schulung könnte sich über 2 Jahre erstrecken und ca. 2000 € beanspruchen.

Ich bitte daher, in den Haushalten 2018 und 2019 jeweils 1000 € für die Haushaltsstelle „Schulung Mitarbeiter Betreuungsschule“ bereitzustellen. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Maike Kittel
Schulleiterin