

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0976/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

### Haushalt 2019 DRK-Kinderhaus Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2019 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 418.850 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 721.500 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 302.650 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den Haushalt am 18.06.2018 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 22.000 Euro, die sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen ergibt.

Für Investitionen, Instandhaltung und Inventar für die Elementar- und Krippengruppen wurden insgesamt 26.260 Euro eingeplant. Es werden u.a. neue Gruppentische und -stühle, Fensterverdunkelung, eine Mikrowelle, ein Teppich sowie eine neue Glastür für die Krippe benötigt. Ebenfalls soll ein Gruppenraum renoviert werden.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

#### Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 in Höhe von 298.650 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 58.000 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:**

Folgende Fördermittel sind eingeplant:

Betriebskostenzuschuss des Kreises 2.600 Euro

Personalkostenzuschuss Ü 3 57.700 Euro

Landeszuschuss U 3 30.600 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 30.000 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 2019 einen Zuschuss in Höhe von 302.650 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

### **Anlagen:**

Haushaltsplan 2019 DRK-Kinderhaus Moorrege

## **KG 3200 DRK Kinderhaus Moorrege**

Jahresrechnung 2017

Haushaltsplan 2019

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3200 Kinderhaus Moorrege gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	63.096,00	71.000	72.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	52.344,32	100.000	72.000	73.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	21.903,00	46.800	45.000	48.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.602,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.069,50	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	13.295,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.975,00	0	5.000	11.000
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	8.892,00	0	15.000	10.000
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	666,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.262,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.825,08	33.000	33.000	33.000
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.276,00	3.500	3.300	3.350
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.207,40	254.300	245.300	251.450
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	769,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.904,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	9.135,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.746,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.994,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	15.877,18	20.000	22.000	16.000
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	930,00	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	329,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	48.685,18	20.000	22.000	16.000
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	258.892,58	274.300	267.300	267.450
004821 Erstattung Personalkosten	32.174,97	0	0	0
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	3.611,00	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	35.785,97	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	7.936,20	0	2.400	2.500
004833 Zuschuss Land BK U3	36.079,17	0	35.000	30.600
004834 Zuschuß Land BK Ü3	57.493,34	80.000	50.000	57.700
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	2.800	2.550	2.600
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	240.350,00	240.350	274.750	302.650
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.352,52	57.300	58.000	58.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	400.490,23	380.450	422.700	454.050
Gesamtleistung	695.168,78	654.750	690.000	721.500
PK Kita Leitung & päd. Personal	441.489,70	425.700	444.000	463.600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	10.211,82	13.100	12.600	16.000
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.035,10	0	0	0
006812 bez.Leistungen Hauswirtschaft	1.261,73	0	650	0
006070 PersKo - sonstige	4.769,01	6.100	6.400	7.500
006170 SV sonstige	1.230,49	0	0	0
006071 Fachberatung	1.795,20	0	0	2.450
PK sonstige Dienste gesamt	21.303,35	19.200	19.650	25.950
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.649,73	5.300	4.000	3.750
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.544,83	0	1.800	1.650
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	368,35	0	850	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.150,46	0	1.200	1.150
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.781,40	3.500	3.600	4.600
Sonstige Personalaufwendungen	8.494,77	8.800	11.450	11.550
DRK Personal	471.287,82	453.700	475.100	501.100
006817 bez Leist. Fremdreinigung	25.004,67	25.000	26.200	25.750

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3200 Kinderhaus Moorrege gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	496.292,49	478.700	501.300	526.850
006500 Lebensmittel	36.304,61	32.000	35.000	37.050
006550 Veranstaltungen	759,10	500	600	850
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.208,98	900	900	1.300
006601 Hausapotheke	251,11	300	300	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.929,71	7.000	7.000	7.150
006872 Aufwendungen Einzelintegration	12.841,18	20.000	22.000	16.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.248,30	11.600	8.000	11.150
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	6.046,03	0	7.100	3.750
007120 Versicherungen	930,26	0	1.000	950
006720 Strom	386,86	0	0	4.150
006730 Heizung/ Brennstoffe	4.088,70	5.000	5.000	0
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.200	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.349,54	5.450	3.700	10.100
006820 Büromaterial	4.981,69	4.000	4.500	5.050
006855 Zeitschriften und Bücher	1.055,46	1.000	1.000	1.100
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.695,75	3.800	2.000	2.300
006890 Reisekosten	659,15	500	600	650
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.065,01	26.700	27.800	29.800
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.352,52	57.300	58.000	58.000
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	2.000	0
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	1.000	2.700
007713 Aufwend.Instandhaltung Sachanlagen	0,00	0	1.000	800
007512 Afa Sachanlagen	0,00	0	0	1.500
006999 Erhaltene Skonti	-1,58	0	0	0
Gesamtaufwand	670.444,87	654.750	690.000	721.500
Ergebnis	24.723,91	0	0	0

**KS I 3210 Elternentgelte Kinderhaus  
Moorrege Elementar**

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	20 Kinder	304,00 €	72.960,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:30 - 12:30 Uhr	40 Kinder	152,00 €	72.960,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	ab 7 Uhr	45 Kinder	18,50 €	9.990,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)	ab 12:30 Uhr bzw. ab 17 Uhr	45 Kinder	18,50 €	9.990,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	45 Kinder	50,00 €	27.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Ele	Getränke	59 Kinder	4,00 €	2.832,00 €

**KS I 3211 Elternentgelte Kinderhaus  
Moorrege Krippe**

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	10 Kinder	401,00 €	48.120,00 €
<b>Summe</b>				<b>48.120,00 €</b>
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	ab 7 Uhr	3	27,50 €	990,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	ab 15 Uhr	0	27,00 €	0,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €

**KST 3210 Zuschüsse Kinderhaus Moorrege Elementar**

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe		343.626,04 €	16,80%	57.729,17 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart Elementar	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 20-29 Std./Wo.		2	563 €	1.126,00 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.		1	767 €	767,00 €
Summe				1.893,00 €

**KST 3211 Zuschüsse Kinderhaus Moorrege Krippe**

Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe Zuschuss Land BK U3		119.988,87 €	25,50%	30.597,16 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart Krippe	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 30-39 Std./Wo.		1	665 €	665,00 €
Summe				665,00 €

KST 3210 IK Kinderhaus Moorrege Elementar

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Gruppentische Igelraum	2	1.600,00 €	alte Tische defekt
März 2019	Digitalkameras	3	600,00 €	alte Kameras defekt
März 2019	digitaler Bilderrahmen	1	200,00 €	alter Rahmen defekt
März 2019	Fensterverdunkelung Ganztagsgruppe	15	3.000,00 €	noch nicht vorhanden
März 2019	Teppich	1	200,00 €	alter defekt
März 2019	kleiner Tisch	1	150,00 €	alter defekt
März 2019	Stühle Mäuseraum und Atelier	27	2.000,00 €	alte Stühle defekt
März 2019	Geschirr		200,00 €	Bruch ersetzen
März 2019	Mikrowelle	1	150,00 €	alle ersetzen
März 2019	Pumpkanne	1	60,00 €	defekte ersetzen
März 2019	Geschirrspültücher/Wischtücher	30	200,00 €	defekte ersetzen
März 2019	Wasserkocher	1	50,00 €	defekten ersetzen
Summe			8.410,00 €	

Kto. 7512 Afa Sachanlagen (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sachanlagen)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Telefonanlage	1	1.500,00 €	vorhandene ist von 2002
Summe			1.500,00 €	

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
März 2019	zeitgest. Armaturen Mäusewaschraum	3	2.000,00 €	Neuanschaffung
Juli 2019	Malerarbeiten	1	2.000,00 €	Renovierung
Juli 2019	Fußboden Igelraum	1	3.000,00 €	PVC-Boden abgenutzt
fortlaufend	div. Reparaturen		1.000,00 €	Erfahrungswert
Summe			8.000,00 €	

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
März 2019	Holzschutzmittel		500,00 €	
März 2019	Pflanzen		500,00 €	Pflege
April 2019	Wasserschlauch f. Matschanlage		200,00 €	Ersatz
April 2019	Fallsand		500,00 €	Ersatz
	Material Reparaturen		500,00 €	
	Spielsand		500,00 €	Ersatz
Summe			2.700,00 €	

Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Inventar zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
fortlaufend	diverse Kleinreparaturen		800,00 €	Erfahrungswert
Summe			800,00 €	

KST 3211 IK Kinderhaus Moorrege Krippe

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück von 488 € bis 952 € brutto)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Sichtschutz Fenster und Tür Waschraum	3	700,00 €	Privatsphäre
März 2019	Desinfektionsmittelspender	1	100,00 €	Neuanschaffung
März 2019	Teppich	1	400,00 €	Ersatz
März 2019	Gläser	20	100,00 €	Ersatz
März 2019	Beltwäsche	15	300,00 €	Ersatz
März 2019	Handtücher	20	100,00 €	Ersatz
Summe			1.700,00 €	

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
März 2019	Glastür	1	2.500,00 €	Lärmschutz
März 2019	Armatur	1	650,00 €	Ersatz Dusche
Summe			3.150,00 €	

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0978/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

### Haushalt 2019 ev. Kindertagesstätte St. Michael Moorrege

#### Sachverhalt:

Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde Moorrege/dem Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein einen Finanzierungsvertrag für den evangelischen Kindergarten Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist u.a. dass die Gemeinde, die nicht durch Elternbeiträge, Zuschüsse des Kreises oder Landes gedeckten Kosten trägt.

Das Kita-Werk Pinneberg hat den Haushaltsplan 2019 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 274.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 487.410 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 213.410 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalnebenkosten, im Bereich der Gebäude und Außenanlagen sowie den Personalausgaben auf Grund der Einstellung einer Fachkraft für die Ganztagesgruppe. Diese Mehrkosten sollen durch einen identischen Zuschuss des Landes gedeckt werden.

Die Einnahmen aus dem Kostenausgleich (Zuschüsse von Dritten) konnten angehoben werden, da aktuell 13 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen. Hier handelt es sich zum einen um Kinder, die verzogen sind und die in der Einrichtung bleiben wollen, zum anderen um Kinder aus der Gemeinde Heist, deren Eltern eine religionspädagogische Betreuung wünschen.

### **Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2019 213.410 Euro.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 33.500 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 2019 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 213.410 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

### **Anlagen:**

Haushaltsplan ev. Kindertagesstätte Moorrege

# **Haushaltsplan**

**2019**

**1208033061 Kita Moorrege**

**Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein**

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	108.750,00	107.780,00	111.224,00
41780	Sozialstaffel	36.250,00	35.930,00	29.911,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	537,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	33.500,00	43.820,00	39.173,34
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenzuschuss	1.890,00	1.890,00	1.800,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	213.410,00	222.880,00	165.610,97
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	32.800,00	17.640,00	32.719,86
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.975,47
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 426.600,00	429.940,00	391.952,64
		Aufwendungen: 0,00	0,00	0,00
		<u>Ergebnis: 426.600,00</u>	<u>429.940,00</u>	<u>391.952,64</u>

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.250,00	23.250,00	21.970,41
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs- u. Desinf. mittel	1.700,00	1.700,00	1.585,66
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	750,00	785,40

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.020,00	26.170,00	24.341,47
	Ergebnis:	-27.020,00	-26.170,00	-24.341,47

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.281,03
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	273,69
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.170,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	279,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 24.02.15	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	18.860,00	18.860,00	17.606,58
	Ergebnis:	-18.860,00	-18.860,00	-17.606,58

<b>Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.059,50
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.157,43
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	4.117,69
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	686,87
77260	Tilgung innere Schulden	0,00	0,00	0,00

83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	902,07
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Erträge: 2.160,00 Aufwendungen: 6.860,00 Ergebnis: -4.700,00	2.160,00 6.860,00 -4.700,00	2.059,50 6.864,06 -4.804,56

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	168,34
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand		Erträge: 0,00 Aufwendungen: 140,00 Ergebnis: -140,00	0,00 140,00 -140,00	0,00 168,34 -168,34

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.910,00	1.920,00	2.024,69
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.440,00	1.360,00	1.361,04
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	470,00	560,00	663,65
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.000,00	1.650,00	1.056,51
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,-€ netto	3.000,00	9.810,00	0,00
Summe 22118 Inventar		Erträge: 1.910,00 Aufwendungen: 5.910,00 Ergebnis: -4.000,00	1.920,00 13.380,00 -11.460,00	2.024,69 3.081,20 -1.056,51

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.606,86
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.434,57

Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00	3.041,43
	Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00	-3.041,43

<b>Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	3.349,55
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	3.756,22
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	329.000,00	331.350,00	320.428,93
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.580,00	6.630,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	3.756,22
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	26.400,00	1.000,00	7.105,77
	Aufwendungen:	361.980,00	338.980,00	324.185,15
	Ergebnis:	-335.580,00	-337.980,00	-317.079,38

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.250,00	1.280,63
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	110,00	135,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	6,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen:	4.180,00	3.990,00	3.842,39
Ergebnis:	-4.180,00	-3.990,00	-3.842,39

<b>Kostenstelle 22127 Einzelintegration</b>			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.063,64
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	8.784,00
Summe 22127 Einzelintegration			
Erträge:	0,00	0,00	10.063,64
Aufwendungen:	0,00	0,00	8.784,00
Ergebnis:	0,00	0,00	1.279,64

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
48000 Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	352,27
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71130 Aufwendungen Hauswartdienste Firma Jürgens	1.500,00	1.200,00	1.305,91
71163 Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.300,00	4.007,92
71220 Instandhaltung Gebäude	9.000,00	3.700,00	6.461,89
72110 Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. An KGM (anteilig 75%)	2.040,00	960,00	1.100,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200 Versicherungen	1.210,00	1.180,00	1.143,33
75210 Heizung, Brennstoffkosten An KGM (anteilig 428 qm)	4.860,00	4.700,00	4.700,00
75220 Strom	2.550,00	4.140,00	2.357,36
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	352,27
	Aufwendungen:	27.640,00	22.160,00	21.643,89
	Ergebnis:	-27.640,00	-22.160,00	-21.291,62

<b>Kostenstelle 22216 Sprachförderung</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	Aufwendungen:	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.340,00	20.160,00	17.516,40
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.923,60
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	11.590,00	12.360,00	9.803,72
61082	Personal - Küche	12.750,00	7.800,00	7.357,38
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
83317	Zufühg.an RL Küche	0,00	0,00	2.278,90
Summe 22240 Küche SH	Erträge:	24.340,00	20.160,00	19.440,00
	Aufwendungen:	24.340,00	20.160,00	19.440,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR

46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00	
46300	Kollekten	0,00	0,00	131,54	
50901	Sonstige Einnahmen T-Shirts	0,00	0,00	506,61	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	0,00	0,00	
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. T-Shirts	0,00	0,00	999,60	
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	838,55	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.838,15
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.838,15
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**B6 Gesamtbetrachtung**

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Alle Angaben in EUR.

24.07.2018 06:51

Seite 1

KKHHW-SHKMATTHIES

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2019

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2017

**Erträge**

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.340,00	20.160,00	17.516,40
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.059,50
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	108.750,00	107.780,00	111.224,00
41780	Sozialstaffel	36.250,00	35.930,00	29.911,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	537,50
44180	Allg. Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	3.349,55
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.000,00	1.000,00	3.756,22
45130	Zuschüsse der Länder	33.500,00	43.820,00	39.173,34
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.063,64
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	4.800,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.890,00	1.890,00	1.800,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	213.410,00	222.880,00	165.610,97
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.923,60
45169	Zusch. Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	32.800,00	17.640,00	32.719,86
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	131,54
48000	Ertr.a. Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	352,27
49200	Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	1.910,00	1.920,00	2.024,69
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.975,47
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	506,61
		<b>487.410,00</b>	<b>461.180,00</b>	<b>439.636,66</b>

**Aufwendungen**

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
60100	Verpflegung	11.590,00	12.360,00	9.803,72
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.157,43
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	168,34
61030	Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	329.000,00	331.350,00	320.428,93
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	7.050,00	7.100,00	0,00
61075	Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	8.784,00
61078	Honorarkräfte	6.000,00	6.000,00	4.800,00
61079	Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	1.000,00	1.000,00	3.756,22
61081	Personal - Reinigung	23.250,00	23.250,00	21.970,41
61082	Personal - Küche	12.750,00	7.800,00	7.357,38
62200	Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.350,00	1.250,00	1.280,63
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	110,00	135,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	6,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.606,86
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.434,57
65240	Abschreib. BGA	1.440,00	1.360,00	1.361,04
65290	Abschreib. GWG	470,00	560,00	663,65
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70220	Spiel- u. Beschäft- material	4.000,00	4.000,00	4.117,69
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	686,87
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.281,03

**B6 Gesamtbetrachtung**

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2019

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2017

**Aufwendungen**

<b>Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	273,69
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.170,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	279,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.650,00	1.056,51
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	1.585,66
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	999,60
70950	Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	420,00
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	750,00	785,40
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste	1.500,00	1.200,00	1.305,91
71163	Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.300,00	4.007,92
71220	Instandhaltung Gebäude	9.000,00	3.700,00	6.461,89
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.040,00	960,00	1.100,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.180,00	1.143,33
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.000,00	9.810,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	4.860,00	4.700,00	4.700,00
75220	Strom	2.550,00	4.140,00	2.357,36
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	838,55
83317	Zuführg.an RL Küche	0,00	0,00	2.278,90
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	902,07
		<b>487.410,00</b>	<b>461.180,00</b>	<b>439.636,66</b>
	<b>Erträge</b>	<b>487.410,00</b>	<b>461.180,00</b>	<b>439.636,66</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>487.410,00</b>	<b>461.180,00</b>	<b>439.636,66</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0973/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

### Haushalt 2019 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2019 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 63.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 108.000 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 45.800 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Die Büromiete in Höhe von 1.200 Euro jährlich wird jetzt bei den Verwaltungskosten dargestellt.

Im nächsten Jahr werden vier auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen, davon zwei bis zum Sommer. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 7.000 Euro gerechnet.

#### Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2019 in Höhe von 45.800 Euro bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

#### Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit einem

Betriebskostenzuschuss von 500 Euro sowie einem Personalkostenzuschuss Ü 3 von 14.650 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 45.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Haushalt 2019 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

KG 4701 Kita Waldzauber Moorrege	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004951 Elterngelde HZ vormittags	28.214,00	40.000	40.200	40.850	Vgl. Berechnung Entgelte
004954 Elterngelde erm. vormittags	3.838,50	0	0	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	648,00	0	0	0	
<b>Erlöse Selbstzahler gesamt</b>	<b>32.700,50</b>	<b>40.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.850</b>	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	7.017,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	70,00	0	0	0	
<b>Erlöse Kostenträger gesamt</b>	<b>7.087,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt</b>	<b>39.787,50</b>	<b>40.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.850</b>	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.834,48	6.600	6.600	7.000	4 Kinder aus Haselau, Uetersen und Ki Nordende
004834 Zuschuß Land BK Ü3	17.453,34	12.000	11.000	14.650	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	118,00	550	500	500	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	36.525,14	43.100	44.100	45.800	Ausgaben - Einnahmen
004920 Ergebnis Vorjahr	1.574,86	0	0	0	
<b>Zuwelungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>64.505,82</b>	<b>62.250</b>	<b>62.200</b>	<b>67.950</b>	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>104.293,32</b>	<b>102.250</b>	<b>102.400</b>	<b>108.800</b>	
<b>PK Kita Leitung &amp; päd. Personal</b>	<b>91.445,17</b>	<b>91.700</b>	<b>91.800</b>	<b>95.500</b>	Tarifierhöhung + Vertretungskosten
006071 Fachberatung	448,80	0	0	500	Ist 2017 plus 2,3%
<b>PK sonstige Dienste gesamt</b>	<b>448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
006416 sonstige Personalaufwendungen	198,82	550	750	250	Ist 2017 plus 2,3%
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	309,86	0	0	350	Ist 2017 plus 1,9%
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	60,13	0	0	100	Ist 2017 plus 1,9%
006420 Schwerbehindertenabgabe	345,14	0	0	350	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	338,37	800	800	800	
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.250,32</b>	<b>1.350</b>	<b>1.550</b>	<b>1.850</b>	
<b>DRK Personal</b>	<b>93.144,29</b>	<b>93.050</b>	<b>93.350</b>	<b>97.850</b>	
<b>Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt</b>	<b>93.144,29</b>	<b>93.050</b>	<b>93.350</b>	<b>97.850</b>	
006550 Veranstaltungen	252,24	300	300	300	Ist 2017 plus 2,3%
006601 Hausapotheke	31,00	50	50	50	Ist 2017 plus 1,9%
006681 Sachbedarf pädagogisch	595,18	750	750	750	
006805 Gebäudeunterhaltung	561,14	400	400	400	
007120 Versicherungen	357,91	0	0	400	Ist 2017 plus 1,9%
<b>Aufwendungen für Kita</b>	<b>1.797,47</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	450	0	Auf Kto. 6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	185,53	250	200	200	Analog Ist 2017 und Plan 2018
006820 Büromaterial	469,99	350	400	500	Ist 2017 plus 1,9%
006830 Telefon	775,89	1.000	800	800	Analog Ist 2017 und Plan 2018
006855 Zeitschriften und Bücher	99,34	200	200	150	Bildungsrichtlinienliteratur
006864 Rechts- und Beratungskosten	-64,79	400	0	200	DSGVO etc.
006890 Reisekosten	39,00	100	100	100	Analog Plan 2018
006950 Verwaltungskostenbeiträge	5.568,36	5.400	5.400	7.100	6% der PK inkl. PKN und Fachberatung
<b>Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf</b>	<b>7.073,32</b>	<b>7.700</b>	<b>7.550</b>	<b>9.050</b>	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	1.200,00	0	0	0	
<b>Mieten, Pacht und Leasing</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>103.215,08</b>	<b>102.250</b>	<b>102.400</b>	<b>108.800</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.078,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0996/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.11.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

### Einrichtung einer 2. Waldgruppe bei der DRK Waldkita Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den als Anlage beigefügten Antrag eingereicht. Dadurch soll der weitere Bedarf an Betreuungsplätzen für drei- bis sechsjährige Kinder in der Gemeinde gedeckt werden.  
Alle weiteren Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Bei der Sozialausschuss-Sitzung wird Frau Hamann als Leiterin der Einrichtung und Vertreter vom DRK für Rückfragen zur Verfügung stehen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die weiteren Betreuungsplätze werden dringend benötigt. Die Einrichtung einer weiteren Waldgruppe wird befürwortet.

#### Finanzierung:

Die Anschaffungskosten für einen weiteren Bauwagen liegen bei etwa 45.000 Euro.

Die jährlichen Betriebskosten werden auf etwa 91.500 Euro geschätzt. Hiervon sind aber noch Elternbeiträge (ca. 40.800 Euro) und Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (ca. 16.000 Euro) abzuziehen. Demnach verbleibt ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von etwa 34.700 Euro bei der Gemeinde Moorrege.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die entsprechenden Zuweisungen würden entsprechend beantragt werden.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, bei der DRK Waldkita Moorrege eine 2. Waldgruppe zu errichten.

Die Gruppe soll, wenn möglich, zum 1. August 2019 in Betrieb genommen werden.

Die einmaligen Anschaffungskosten für einen Bauwagen in Höhe von etwa 45.000 Euro und der Betriebskostenzuschuss in Höhe von etwa 15.000 Euro (anteilige Betriebskosten 2019) werden im Haushaltsplan 2019 bereit gestellt.

---

Weinberg

**Anlagen:**

Antrag vom DRK

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

Gemeinde Moorrege  
Herrn Bürgermeister  
Karl-Heinz Weinberg  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

Rellingen, den 05. November 2018

**DRK Waldkita Moorrege  
Einrichten einer 2. Waldgruppe – Antrag auf Übernahme der  
Beschaffungskosten für einen Bauwagen und der Ersteinrichtung sowie  
der laufenden jährlichen Betriebskosten**

Sehr geehrter Herr Weinberg,

in der letzten Sozialausschusssitzung wurde deutlich, dass weiterer Bedarf an  
Betreuungsplätzen für drei- bis sechsjährige Kinder in der Gemeinde Moorrege  
besteht, die durch Erweiterung der Waldkita um eine Gruppe geschaffen  
werden sollen.

Wir unterstützen dieses Vorhaben und würden es gern umsetzen und eine  
zweite Waldgruppe in Moorrege etablieren.

Zeitnah fand eine Begehung statt und vorbehaltlich der noch ausstehenden  
Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde zum Betreiben einer zweiten  
Waldgruppe, beantragen wir Zuschüsse für diese Gruppe einmalig rd. 45.000,-  
€ für einen Bauwagen und jährlich rund 91.500,- € für pädagogischen  
Personalkosten, abzüglich der jährlichen Elternentgelte in Höhe von ca.  
40.800,- € und abzüglich der Personalkostenförderung des Landes in Höhe  
von ca. 16.000,- €.

Mit freundlichen Grüßen  
i.A.

Ingrid Moscharski  
Fachbereichsleitung Kindertageseinrichtungen

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

**Kindertages-  
einrichtungen**

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

Aktenzeichen  
747/ 721

Ihre Nachricht  
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner  
Gesine Meves

Tel. 04101 5003-405  
Fax 04101 5955-453  
meves@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein  
BLZ 230 510 30

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

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

SWIFT (BIC):  
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472  
Registergericht Pinneberg