

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1102/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 ev. Kindergarten St. Michael Moorrege-Heist

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 2020 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 284.360 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 509.430 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 225.070 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kleine Kostensteigerungen ergeben sich im Bereich der Reinigungskosten, der Verwaltung, den Anschaffungen und der Personalkosten.

Als Einnahmen für den Kostenausgleich konnten jetzt nur lediglich 15.800 Euro eingeplant werden, da ca. 7 Kinder (Vorjahr 13 Kinder) aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen. Alle anderen Plätze sind mit Kindern aus Moorrege belegt.

Auf Grund der anstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches zum 01.08.2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt.

Finanzierung:

Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 131.300 Euro (7/12 von 225.070 Euro).

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einen Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 41.600 Euro.

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

Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2020 aufgeführten Kosten in Höhe von 225.070 Euro anzuerkennen.

Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 131.300 Euro.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2020 ev. Kita St. Michael Moorrege

Haushaltsplan

2020

1208033061 Kita Moorrege

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	124.930,00	108.750,00	126.484,75
41780	Sozialstaffel	31.230,00	36.250,00	30.376,25
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten Ü3	41.600,00	33.500,00	43.400,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	1.890,00	1.890,00	1.690,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	225.070,00	213.410,00	158.618,42
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	15.800,00	32.800,00	46.040,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.226,42
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	2.368,81
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	153,70
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	955,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	440.520,00	426.600,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	440.520,00	418.095,95

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.750,00	23.250,00	22.373,26
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	2.195,49

71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	1.600,00	880,60
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	27.520,00	27.020,00
		Ergebnis:	-27.520,00	-27.020,00
				25.449,35
				-25.449,35

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto				
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	13.608,00
70300	Geschäftsaufwand	1.800,00	1.500,00	1.533,23
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	227,05
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.171,10
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	282,71
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 10.04.2019	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	19.160,00	18.860,00
		Ergebnis:	-19.160,00	-18.860,00
				17.312,05
				-17.312,05

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.145,00
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.720,31
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	3.865,06
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	622,20
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	12,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	412,69
Summe 22114	päd.Sachmittel /			
Betreuungsaufwand	Erträge:	2.160,00	2.160,00	2.145,00
	Aufwendungen:	6.860,00	6.860,00	6.632,26
	Ergebnis:	-4.700,00	-4.700,00	-4.487,26

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	130,28
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	140,00	140,00	130,28
	Ergebnis:	-140,00	-140,00	-130,28

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240 + 65290	830,00	1.910,00	11.642,87
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	790,00	1.440,00	1.449,87
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	40,00	470,00	10.193,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.500,00	1.000,00	1.706,61
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,-€ netto	4.400,00	3.000,00	9.626,13
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	830,00	1.910,00
		Aufwendungen:	6.730,00	5.910,00
		Ergebnis:	-5.900,00	-4.000,00
				11.642,87
				22.975,61
				-11.332,74

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.548,55
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	2.187,11
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00
		Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00
				0,00
				3.735,66
				-3.735,66

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis - Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	2.013,12
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	340.800,00	329.000,00	328.852,68
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.800,00	6.580,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. - Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	2.013,12
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	18.500,00	26.400,00	5.308,42
	Aufwendungen:	366.100,00	361.980,00	334.161,10
	Ergebnis:	-347.600,00	-335.580,00	-328.852,68

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.350,00	1.889,77
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	61,33
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	13,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.529,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	910,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	990,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.080,00	4.180,00	4.494,06
	Ergebnis:	-6.080,00	-4.180,00	-4.494,06

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	15.260,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	15.500,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	15.260,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	15.500,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	-240,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39,48
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM / Ansatz 2019 unter Konto 72140+75210	5.640,00	0,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswartsdienste - Firma Jürgens	1.600,00	1.500,00	1.511,38
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	250,73
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	10.700,00	5.500,00	4.298,76
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	9.000,00	5.217,93
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	2.040,00	960,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.210,00	1.178,91

75210	Heizung, Brennstoffkosten - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	4.860,00	4.700,00
75220	Strom	3.070,00	2.550,00	2.782,71
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	873,45
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	24.700,00	27.640,00
		Ergebnis:	-24.700,00	-27.640,00
				39,48
				22.341,35
				-22.301,87

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.200,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	7.200,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	7.200,00	6.000,00
		Aufwendungen:	7.200,00	6.000,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				4.800,00
				4.800,00
				0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.960,00	24.340,00	20.002,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.526,00
60100	Verpflegung	11.210,00	11.590,00	11.507,93
61082	Personal - Küche	13.750,00	12.750,00	8.398,57
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	37,00
83317	Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	1.584,50
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	24.960,00	24.340,00
				21.528,00

	Aufwendungen:	24.960,00	24.340,00	21.528,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.561,61
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen - T-Shirts	0,00	0,00	120,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - T-Shirts	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	1.522,59
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	159,02
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		0,00	0,00	1.681,61
Aufwendungen:		0,00	0,00	1.681,61
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033061 Ev. Kita St. Michael Moorrege

24. Juli 2019

14:14:16

KKHHW-SHIMDOMBAJ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
22100 Allgemeine Erträge	440.520,00	0,00	440.520,00	426.600,00	0,00	426.600,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	27.520,00	-27.520,00	0,00	27.020,00	-27.020,00
22113 Verwaltung	0,00	19.160,00	-19.160,00	0,00	18.860,00	-18.860,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.160,00	6.860,00	-4.700,00	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
22118 Inventar	830,00	6.730,00	-5.900,00	1.910,00	5.910,00	-4.000,00
22119 Fortbildung	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120 päd.Personalkosten S/H	18.500,00	366.100,00	-347.600,00	26.400,00	361.980,00	-335.580,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	6.080,00	-6.080,00	0,00	4.180,00	-4.180,00
22127 Einzelintegration	15.260,00	15.500,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
22130 Gebäude und Außenanlagen	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	27.640,00	-27.640,00
22216 Sprachförderung	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240 Küche SH	24.960,00	24.960,00	0,00	24.340,00	24.340,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509.430,00	509.430,00	0,00	487.410,00	487.410,00	0,00

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1116/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 454.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 787.700 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 333.100 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 57.600 Euro gegenüber dem Haushalt des Vorjahres. Ein Teil dieser Erhöhung ergibt sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen.

Mit höheren Einnahmen von insgesamt 28.900 Euro wird beim Kostenausgleich und den Landeszuschüssen gerechnet.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. 08. 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 194.310 Euro (7/12 von 333.100 Euro) und 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 U 3: 700 Euro
Landeszuschuss U 3: 35.500 Euro
Betriebskostenzuschuss des Kreises Ü3: 1.900 Euro
Landeszuschuss Ü 3: 72.800 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 62.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.07.2020 einen Zuschuss 194.310 Euro (7/12 von 333.100 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2020 DRK-Kinderhaus Moorrege

Haushalt 2020 DRK- Kinderhaus Moorrege

Krippe Einnahmen	107.000 Euro	
Krippe Ausgaben	204.400 Euro	
Zuschuss Krippe		97.400 Euro
Elementar Einnahmen	347.600 Euro	
Elementar Ausgaben	583.300 Euro	
Zuschuss Elementar		235.700 Euro
Gesamt Einnahmen	454.600 Euro	
Gesamt Ausgaben	787.700 Euro	
<u>Zuschuss gesamt 2020</u>		<u>333.100 Euro</u>

Krippengruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004960 Elternentgelte HZ Krippe	24.937,00	48.100	48.100
Elternentgelte HZ	24.937,00	48.100	48.100
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.404,75	0	0
Elternentgelte erm.	6.404,75	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	789,00	1.000	1.700
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	789,00	1.000	1.700
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	171,00	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	171,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.432,50	6.000	6.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	321,94	500	500
Sonstige Erlöse Selbstzahler	5.754,44	6.500	6.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	38.056,19	55.600	56.300
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	701,75	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	11.762,50	0	0
Entgelte Kreis erm.	12.464,25	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	171,00	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	171,00	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	90,00	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	90,00	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	12.725,25	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	50.781,44	55.600	56.300
004821 Erstattung Personalkosten	16.730,70	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	16.730,70	0	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	34.386,49	30.600	35.500
004835 Zuschuß Kreis	0,00	700	700
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	75.400	97.400
004910 Schuldendienst Gemeinde	14.481,52	14.500	14.500
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	48.868,01	121.200	148.100
Gesamtleistung	116.380,15	176.800	204.400

Krippengruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	136.487,77	120.000	145.100
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	3.323,68	4.000	5.800
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	599,79	0	0
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	133,87	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	4.057,34	4.000	5.800
PK sonstige & bez. Leist. Garten	1.543,80	3.000	1.500
006416 sonstige Personalaufwendungen	225,31	600	200
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	330,93	450	300
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	174,62	0	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.737,04	900	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	2.467,90	1.950	2.500
DRK Personal	144.556,81	129.600	154.900
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	5.334,37	7.250	7.300
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	5.334,37	7.250	7.300
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	149.891,18	136.850	162.200
006500 Lebensmittel	6.127,47	6.050	6.400
006550 Veranstaltungen	180,11	100	200
006590 Sachbedarf pflegerisch	585,15	1.100	1.100
006601 Hausapotheke	92,92	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	988,13	1.150	1.200
006805 Gebäudeunterhaltung	292,32	3.150	0
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.438,83	1.250	1.500
007120 Versicherungen	0,00	0	300
Aufwendungen für Kita	9.704,93	12.900	10.800
006720 Strom	1.239,45	0	1.300
006730 Heizung / Brennstoffe	146,40	0	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.385,85	0	1.500
006677 Aufwendungen Fachberater	599,55	650	600
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.896,18	1.700	1.600
006820 Büromaterial	2.264,96	1.050	2.400
006855 Zeitschriften und Bücher	409,10	400	400
006864 Rechts-und Beratungskosten	649,22	600	700
006890 Reisekosten	0,00	0	0
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.569,19	8.800	8.700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	14.388,20	12.550	14.400
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	14.481,52	14.500	14.500
Mieten, Pacht und Leasing	14.481,52	14.500	14.500
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0	1.000
Instandhaltung und Instandsetzung	1.000,00	0	1.000
Gesamtaufwand	190.851,68	176.800	204.400
Ergebnis	-74.471,53	0	0

Elementargruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	285.473,39	343.600	376.100
006810 bez. Leistungen allgemein	334,69	0	0
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	334,69	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	12.172,29	5.750	17.400
PK sonstige & bez. Leist. Garten	4.631,50	9.000	4.600
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.561,21	3.150	4.700
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.307,29	1.200	1.400
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	52,00	400	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.154,72	1.150	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.130,79	3.700	3.700
Sonstige Personalaufwendungen	8.206,01	9.600	11.400
DRK Personal	310.817,88	369.750	409.500
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	20.247,24	18.500	21.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	20.247,24	18.500	21.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	331.065,12	388.250	430.500
006500 Lebensmittel	29.933,04	31.000	31.000
006550 Veranstaltungen	313,75	750	700
006590 Sachbedarf pflegerisch	550,52	200	600
006601 Hausapotheke	191,85	200	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.533,27	6.000	6.000
006872 Aufwendungen Einzelintegration	15.348,64	16.000	16.000
006805 Gebäudeunterhaltung	3.615,30	8.000	2.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	4.749,35	2.500	5.000
007120 Versicherungen	725,33	950	900
Aufwendungen für Kita	60.961,05	65.600	62.400
006720 Strom	3.896,82	0	4.000
006730 Heizung / Brennstoffe	146,40	4.150	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.043,22	4.150	4.200
006677 Aufwendungen Fachberater	1.798,65	1.800	3.100
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.572,62	8.400	8.200
006820 Büromaterial	3.045,65	4.000	4.000
006855 Zeitschriften und Bücher	586,57	700	700
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	1.256,77	1.700	1.700
006890 Reisekosten	376,43	650	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	18.442,51	21.000	21.000
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	28.332,73	36.450	40.500
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	43.444,53	43.500	43.500
Mieten, Pacht und Leasing	43.444,53	43.500	43.500
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	1.000,00	2.700	1.000
007713 Instandhaltung Inventar	0,00	800	1.200
Instandhaltung und Instandsetzung	1.000,00	3.500	2.200
007512 Afa Sachanlagen	0,00	1.500	0
Abschreibungen gesamt	0,00	1.500	0
Gesamtaufwand	468.846,65	542.950	583.300
Ergebnis	124.080,50	0	0

Elementargruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	56.358,50	73.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	59.142,00	73.000	71.100
Elternentgelte HZ	115.500,50	146.000	144.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.197,50	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.867,00	0	0
Elternentgelte erm.	8.064,50	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.032,00	10.000	6.900
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	13.044,50	10.000	10.200
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	20.076,50	20.000	17.100
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	340,50	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	600,00	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	940,50	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	88,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	24.930,00	27.000	36.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	2.101,42	2.850	2.900
Sonstige Erlöse Selbstzahler	27.119,42	29.850	38.900
Erlöse Selbstzahler gesamt	171.701,42	195.850	200.100
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	4.170,50	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	12.431,00	0	0
Entgelte Kreis erm.	16.601,50	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.041,00	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.195,50	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	3.236,50	0	0
004981 Einnahmen Integration	17.873,86	16.000	17.900
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	720,00	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	18.593,86	16.000	17.900
Erlöse Kostenträger gesamt	38.431,86	16.000	17.900
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	210.133,28	211.850	218.000
004821 Erstattung Personalkosten	4.958,74	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	4.958,74	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.110,42	2.500	11.400
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	59.064,18	57.700	72.800
004835 Zuschuß Kreis	5.116,00	1.900	1.900
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	265.100,00	225.500	235.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	43.444,53	43.500	43.500
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	377.835,13	331.100	365.300
Gesamtleistung	592.927,15	542.950	583.300

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1117/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Waldkindergarten Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2020 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 129.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 227.900 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 98.300 ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum 01.08.2019 wurde der DRK-Waldkindergarten Moorrege um eine Gruppe erweitert. Die Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend angepasst. Die Büromiete in Höhe von 1.200 Euro jährlich wird jetzt bei den Verwaltungskosten dargestellt.

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich acht auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 20.200 Euro gerechnet.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 57.400 Euro (7/12 von 98.300 Euro) bei der Hhst.

46400.71700 bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit einem Betriebskostenzuschuss von 1.100 Euro sowie einem Personalkostenzuschuss Ü 3 von 33.500 Euro. Die Zuschüsse werden jeweils nur zu 7/12 fließen.

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 57.400 Euro (7/12 von 98.300 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Mittelanforderung 2020 Waldkindergarten Moorrege

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004951 Elternentgelte HZ vormittags	28.476,00	40.850	74.800
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.074,00	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	8.448,00	0	0
Entgelte vormittags	40.998,00	40.850	74.800
004980 Einnahmen Sondergruppen	-2,50	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	40.995,50	40.850	74.800
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	10.767,60	7.000	20.200
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	22.391,74	14.650	33.500
004835 Zuschuß Kreis	2.107,00	500	1.100
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	35.074,79	45.800	98.300
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	70.341,13	67.950	153.100
Gesamtleistung	111.336,63	108.800	227.900
PK Kita Leitung & päd. Personal	93.568,39	95.500	199.700
006810 bez. Leistungen allgemein	42,50	0	100
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	42,50	0	100
006071 PersKo Fachberatung	0,00	500	0
PK Fachberatung	0,00	500	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	524,41	250	1.100
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	339,08	350	700
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	0,00	100	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	283,54	350	600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	857,46	800	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	2.004,49	1.850	4.400
DRK Personal	95.615,38	97.850	204.200
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	95.615,38	97.850	204.200
006550 Veranstaltungen	266,27	300	600
006601 Hausapotheke	33,85	50	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	553,13	750	1.100
006805 Gebäudeunterhaltung	152,17	400	800
007120 Versicherungen	267,50	400	600
Aufwendungen für Kita	1.272,92	1.900	3.200
006730 Heizung / Brennstoffe	100,00	0	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	100,00	0	200
006677 Aufwendungen Fachberater	599,55	0	1.200
006800 Materialaufwendungen	29,77	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	21,31	200	400
006820 Büromaterial	821,35	500	1.700
006830 Telefon	502,09	800	1.000
006855 Zeitschriften und Bücher	169,89	150	400
006862 EDV- und Organisationskosten	597,00	0	1.200
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	200	400
006890 Reisekosten	73,20	100	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	6.051,06	7.100	12.600
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	8.865,22	9.050	19.100
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	1.200,00	0	1.200
Mieten, Pacht und Leasing	1.200,00	0	1.200
Gesamtaufwand	107.053,52	108.800	227.900
Ergebnis	4.283,11	0	0

Gemeinde Moorrege

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 1129/2019/MO/en

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 18.11.2019
Bearbeiter: Alexandra Kaland	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Digitalisierung des Sitzungsdienstes

Sachverhalt:

Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Moorrege wurde die Verwaltung gebeten, eine Aufstellung über die von den anderen amtsangehörigen Gemeinden gezahlte Aufwandsentschädigung für die Nutzung von iPads bzw. den Abruf der Sitzungsunterlagen aus dem Internet zu erstellen.

Es werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Haselau:	Gemeindevertreter:	5,-- € mtl.
	Bürgerliche Mitglieder:	1,50 € mtl. je Ausschuss, höchstens jedoch 5,-- € mtl.
Haseldorf:	Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder:	5,-- € mtl.
Hetlingen:	Gemeindevertreter:	5,-- € mtl.
	Bürgerliche Mitglieder:	2,50 € mtl.
Appen:	Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder:	85,-- € jährlich
Heist:	Die Gemeinde Heist zahlt einen einmaligen Zuschuss für die Beschaffung von iPads und anderen Endgeräten in Höhe von 100,-- €	

Die übrigen amtsangehörigen Gemeinden zahlen keine Aufwandsentschädigung für die Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes.

Weinberg

Anlagen: ./.

SPD-Fraktion Moorrege
Axel Mankel



An
Herrn Wolfgang Burek, Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses
Herrn Karl-Heinz Weinberg Bürgermeister der Gemeinde Moorrege
Herrn Rainer Jürgensen Amtsdirektor Amt GuMS

Moorrege, den 10.11.2019

Antrag zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 27.11.2019

Sehr geehrte Kollegen,

ich beantrage hiermit im Namen der SPD-Fraktion für die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 27.11.2019 folgenden Tagesordnungspunkt:

Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Moorrege

Hintergrund:

Bereits in mehreren Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses und der Gemeindevertretung stand das Thema Ortsentwicklungskonzept auf Antrag der SPD-Fraktion auf der Tagesordnung (siehe hierzu als Anlage den Antrag aus der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 11.09.2019 und der Gemeindevertretung vom 24.09.2019).

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.09.2019 hat der Geschäftsführer der AC Planergruppe aus Itzehoe Herr Escosura einen Kurzvortrag zur Entwicklung eines Ortsentwicklungskonzeptes gehalten. Daraufhin wurde im Gremium vereinbart, dass sich die Fraktionen bis zur nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mit diesem Thema befassen und in der Ausschusssitzung das weitere Vorgehen abgestimmt wird.

Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag:

Antrag

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Vorgehensweise zur Beschlussfassung:

1. Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Moorrege im Laufe des Jahres 2020

2. Einplanung der Kosten in Höhe von 25.000,-- Euro in den Haushalt 2020. Die Kosten werden in jedem Fall in Höhe von 50% gefördert. Bisherige Konzepte wurden in der Regel mit 75% gefördert. Der tatsächliche Aufwand für die Gemeinde würde somit wahrscheinlich 6.250,-- Euro betragen.
3. Die Amtsverwaltung wird beauftragt als ersten Schritt eine Ausschreibung für die Begleitung durch ein Planungsbüro vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Mankel', on a light-colored rectangular background.

Axel Mankel
Fraktionsvorsitzender

SPD-Fraktion Moorrege
Axel Mankel



An

Herrn Wolfgang Burek, Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses
Herrn Karl-Heinz Weinberg Bürgermeister der Gemeinde Moorrege
Herrn Rainer Jürgensen Amtsdirektor Amt GuMS

Moorrege, den 06.08.2019

Antrag zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 11.09.2019

Sehr geehrte Kollegen,

ich beantrage hiermit im Namen der SPD-Fraktion für die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 11.09.2019 folgenden Tagesordnungspunkt:

Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Moorrege

Hintergrund:

Wir alle haben in den letzten Monaten erfahren, wie Planungen und Entscheidungen zu Bauvorhaben in unserer Gemeinde zu Unverständnis und Unmut bei Anliegern und Bürgern geführt haben. Nicht zuletzt die zahlreiche und engagierte Beteiligung der Bürger während der letzten Gremiensitzungen sind ein Beleg hierfür. Wir spüren in diesem Zusammenhang auch, wie sehr Fragen nach den Auswirkungen auf die Verkehrsbedingungen, die Ausstattung mit Krippen- und Kita-Plätzen oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Berücksichtigung von Umweltaspekten die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde beschäftigen. Dies alles sind Fragestellungen einer gesunden Ortsentwicklung, die auch den dörflichen Charme und Charakter einer Gemeinde erhält.

Auf Initiative der SPD-Fraktion hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 22.11.2018 beschlossen, dass eine Informationsveranstaltung zum Thema Ortsentwicklung für alle Mitglieder der Gemeindevertretung und des Bau- und Umweltausschusses stattfinden soll. Diese Veranstaltung hat am 19.02.2019 stattgefunden und es wurde über Fraktionsgrenzen hinweg konstruktiv über Aspekte der Ortsentwicklung in Moorrege diskutiert. Von Seiten der Verwaltung wurden in der Veranstaltung auch die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines Ortsentwicklungskonzeptes geschildert.

Die Argumente für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes lassen sich kurz mit folgenden Überschriften zusammenfassen:

- Schaffung von vorausschauenden Leitplanken für eine gesunde Entwicklung unserer Gemeinde, die den politischen Mandatsträgern als Orientierung dienen
- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen aus der Gemeinde bei der Entwicklung des Konzeptes
- Ggfs. Erhalt von zusätzlichen Fördergeldern bei der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept
- Integration des Themas „Künftige Nutzung/Verwendung des Amtshauses“ in die Projektarbeit

Weitere inhaltliche Ausführungen können in der Bau- und Umweltausschusssitzung ergänzt werden.

Die Kosten für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes bewegen sich in der Spitze zwischen 20.000,-- bis 30.000,-- Euro und werden bis zu 75 % bezuschusst. Der finanzielle Aufwand für die Gemeinde würde somit in der Spitze zwischen 5.000,-- bis 7.500,-- Euro betragen.

Mögliche Umsetzung des Projektes

Die Gemeinde könnte sich bei der Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes durch die Firma AC Planergruppe aus Itzehoe begleiten lassen. Dieses Unternehmen hat bereits diverse Gemeinden auch aus dem Kreis Pinneberg (u.a. Appen und Haseldorf) bei der Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes unterstützt.

Zeitlich könnte die Projektarbeit im Frühjahr 2020 beginnen. Ab Oktober 2019 sollte der Fachbereich Bauen in der Amtsverwaltung wieder planmäßig personell besetzt sein, so dass auch hier eine Begleitung des Projektes möglich sein müsste. Auf der für das Frühjahr 2020 geplanten Einwohnerversammlung könnten wir das Projekt vorstellen und für die Beteiligung bei den Bürgerinnen und Bürgern werben.

Für die Kosten sollte zunächst ein Betrag von max. 30.000,-- Euro in den Haushalt für 2020 eingestellt werden, der sich nach Erstattung des Förderbetrages auf max. 7.500,-- Euro reduzieren wird.

Der Geschäftsführer der Firma AC Planergruppe wäre bereit in der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.09.2019 die Vorgehensweise und die Leistungen seiner Firma vorzustellen. Für die Bau- und Umweltausschusssitzung am 11.09.2019 ist eine Teilnahme aufgrund von Urlaub leider nicht möglich.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt:

1. Die Erstellung/Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Moorrege.
2. Die notwendige Projektarbeit soll während des Jahres 2020 unter Beteiligung bzw. Federführung der Fa. AC Planergruppe aus Itzehoe und der Amtsverwaltung (Fachbereich Bauen) erfolgen.

3. Sofern sich aus der Vorstellung der Fa. AC Planergruppe in der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.09.2019 wider Erwarten andere Erkenntnisse ergeben, ist ein anderes Planungsunternehmen einzubinden.
4. Die genaue Zusammensetzung der Projekt-/Arbeitsgruppen entscheidet die Gemeindevertretung zu einem späteren Zeitpunkt.
5. Für die Kosten sollte zunächst ein Betrag von max. 30.000,-- Euro in den Haushalt für 2020 eingestellt werden, der sich nach Erstattung des Förderbetrages auf max. 7.500,-- Euro reduzieren wird.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Mankel', on a light-colored rectangular background.

Axel Mankel
Fraktionsvorsitzender

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1101/2019/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.10.2019
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grundsätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Moorrege bejaht.

Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten herausgegeben.

Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die

Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet werden für:

- 4.0 Dorfentwicklung,
- 5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,
- 6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,
- 7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume
- 8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung,
- 9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in Höhe von 0,74 € pro Einwohner pro Jahr aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 3.256,74 € für die Gemeinde Moorrege. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.

Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt der Gemeinde Moorrege bereitzustellen.

Karl-Heinz Weinberg
(Bürgermeister)

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1106/2019/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 18.10.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Von einigen verbandsangehörigen Kommunen ist im Jahr 2006 als Anregung an den Wegeunterhaltungsverband (WuV) herangetragen worden, auch die Unterhaltung / Instandsetzung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in den Leistungsumfang des Verbandes mit aufzunehmen.

Mit diesem Thema hat sich dann der Verband in den nächsten 2 Jahren befasst.

Nach Aussage der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg bedarf es für diesen Aufgabenumfang der Zustimmung aller verbandsangehörigen Gemeinden.

Die Aufnahme dieser Leistung ist dann an der Ablehnung einiger Gemeinden gescheitert. In der konstituierenden Verbandsversammlung Ende Juli 2018 ist diese Angelegenheit erneut thematisiert worden. Von Seiten des Verbandes wurde zugesichert, sich dieser Sache erneut anzunehmen.

Der WuV bittet durch die politischen Gremien prüfen zu lassen ob ein Interesse auf freiwilliger Basis für die Erweiterung des Aufgabenumfanges zur Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen besteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Wenn es sich mit den Rad- und Gehwegen ebenso verhält wie mit den gemeindlichen Straßen, spricht aus Sicht der Verwaltung nichts dagegen. Die laufende Unterhaltung wird sowieso weiterhin durch das Amt für die Gemeinden durchgeführt / sichergestellt.

Diese Zustimmung dient einzig und alleine dazu, dass dem WuV es ermöglicht wird, dieses Konzept für Gemeinden, die es nutzen möchten, durchführen zu dürfen. Damit es der WuV überhaupt anbieten kann, müssen alle Mitgliedsgemeinden zustimmen.

Finanzierung:

Keine

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege empfiehlt /
die Gemeindevertretung der Gem. Moorrege entscheidet sich dafür, die Zustimmung
für die Aufnahme der Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in das
Konzept des WuV zu erteilen.

Weinberg

Anlagen:

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1105/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2019
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	13.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Abrechnung des Konzertes mit der Klassik Philharmonie Hamburg am 14.09.2019

Sachverhalt:

Im Jahr 2019 fand in der Gemeinde Moorrege das 24. Konzert in Folge mit der Klassik Philharmonie Hamburg statt. In diesem Jahr haben zwölf Solisten mitgewirkt. Zusätzlich ist der Guiseppe-Verdi-Chor aufgetreten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es ist über die Durchführung eines weiteren klassischen Konzertabends im Jahr 2020 zu entscheiden.

Finanzierung:

Für das Jahr 2019 wurde eine detailliertere Aufstellung der Ausgaben zu Grunde gelegt.

Fördermittel durch Dritte:

Die Spenden können der Aufstellung entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung des Konzertes mit der Klassik Philharmonie Hamburg am 14.09.2019 wird zur Kenntnis genommen.

Im Jahr 2020 soll ein weiteres Klassikkonzert stattfinden / nicht stattfinden.

Für den Konzertabend sind für das Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro bereit zu stellen / nicht bereit zu stellen.

Weinberg

Anlagen:

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben

Formular zur Nachberechnung

Gema Rechnung für das Konzert am 14.09.2019

Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen Konzert HansePhilharmonie

Ausgabeposten	2018	2019
Honorar Orchester und Solisten	18.811,09 €	18.481,00
Busgestaltung Chor	490,00 €	670,00 €
Verpflegung durch DRK (TopKauf/Raabe/Iversen)	808,94 €	880,02 €
Sukredo Bewirtung Getränke Künstler und Ehrengäste, Essen und Getränke FFW, Bauhof, Technik etc.	1.586,80 €	1.405,00 €
Millahn Imbiss nach dem Konzert		725,00 €
Plakate	190,40 €	190,40 €
Ton- und Lichttechnik	5.337,15 €	5.337,15 €
Schnittrosen/Sträuße 2019 Schnittrosen 100,00 € Sträuße 470,80 €	582,20 €	570,80 €
Programmhefte farbig 400 Stück		144,00 €
Warnwesten/Presstetermine Bewirtung		30,54 €
Bauhof Frühstück etc.		31,95 €
Wachsfackeln		89,25 €
Getränke in der Pause Ehrengäste		107,10 €
GEMA		1.111,17 €
Insgesamt	27.806,58 €	29.773,38
Einnahmen		
Spenden	9.565,00 €	8.575,00 €
Eintrittsgelder Kartenverkauf	15.586,00 €	17.833,40 €
Programmhefte		672,00 €
Einnahmen insgesamt	25.151 00 €	27.080,40 €
Ausgaben	27.806,58 €	29.773,38
Einnahmen	25.151,00 €	27.080,40 €
Defizit	2.655,58 €	2.692,98 €

Zur Info: Folgende Kosten für den Bauhof
werden zu Grunde gelegt

Hilfsperson für Bauhof		150,00 €
Bauhof Abrechnung der Arbeitszeit		1.300,00 €

GEMA • KundenCenter • 11506 Berlin

Gemeinde Moorrege K.d.ö.R.
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

Datum 14.10.2019
Telefon 030 58858999
E-Mail kontakt@gema.de

Kundennummer

0525529300

Konzert am 14.09.2019 - Konzert (Tendenz U-Musik)
Ihre Anmeldung vom 28.08.2019

Sehr geehrter Kunde,

wir hoffen, Ihr o. g. Konzert hatte den gewünschten Erfolg und wird den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Lizenzierung von Konzerten erfolgt nach den Vergütungssätzen U-K. Nach diesen Vergütungssätzen sind seit 01.01.2018 die Nettoumsätze die Basis, aus der sich die Urheberrechtsvergütung errechnet.

Um die angemessene Vergütung für Ihr o. g. Konzert berechnen zu können, bitten wir Sie um Bekanntgabe der aus der Veranstaltung erzielten Nettoumsätze sowie der Anzahl der Besucher.

Zu den Nettoumsätzen zählen:

- Umsätze aus dem Kartenverkauf (Kartenpreise ohne Umsatzsteuer),
- ohne Vorverkaufs- und Systemgebühren,
- weitere durch die Veranstaltung erzielten geldwerten Vorteile, wie zum Beispiel Einnahmen
- durch Werbung, Sponsoring bzw. hiermit vergleichbare Zuwendungen.

Bitte teilen Sie uns die Nettoumsätze sowie die Besucherzahl innerhalb von 14 Tagen ab Briefdatum bzw. Konzertdatum mit.

Für den Fall, dass Sie uns die Nettoumsätze nicht mitteilen, errechnet sich die Basis für die



Urheberrechtsvergütung aus dem Höchsteintrittsgeld multipliziert mit der Höchstpersonenzahl (Raumkapazität).

Für Ihre Mitteilung verwenden Sie bitte das beigefügte Formular "Umsatz- und Besuchermeldung nach dem Konzert".

Zur Anmeldung künftiger Konzerte haben wir Ihnen einen weiteren Formularsatz beigefügt.

Sollten Sie uns die Daten bereits mitgeteilt haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.gema.de/musiknutzer.html.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr GEMA KundenCenter

Anlage



GEMA
KundenCenter
11506 Berlin

Telefon
E-Mail
Internet

030 58858-999
kontakt@gema.de
www.gema.de

Kundennummer

☐ Noch kein Kunde

NACHMELDUNG FÜR KONZERTE MIT UNTERHALTUNGSMUSIK

ANGABEN ZUM VERANSTALTER

Anrede	Name, Vorname
Verein/Gesellschaft/Unternehmen	
Straße Nr.	PLZ Ort
(Mobil-)Telefon	Internetseite
E-Mail	

Sind Sie Mitglied bei einem Gesamtvertragspartner der GEMA?

☐ Nein	☐ Ja	Name des Gesamtvertragspartners (z. B. Deutscher Bühnenverein)	Mitglied seit (TT.MM.JJJJ)
-------------------------------	-----------------------------	--	----------------------------

RECHNUNGSADRESSE (FALLS ABWEICHEND)

Anrede	Name, Vorname
Verein/Gesellschaft/Unternehmen	Funktion (z. B. Kassenwart)
Straße Nr.	PLZ Ort

ANGABEN ZUM VERANSTALTUNGSORT

Name des Veranstaltungsorts
Straße Nr.
PLZ Ort

Wo fanden die Veranstaltungen statt? ☐ In geschlossenen Räumen ☐ Im Festzelt/Pavillon ☐ Im Freien

ANGABEN ZU DEN VERANSTALTUNGEN

1

Datum	Name der Veranstaltung	Name des Veranstaltungsraums
Raumgröße (inkl. Bühne) in qm	Gesamtspieldauer Min./Sek.	Musik erfolgt durch ¹ ☐ Pausenmusik erfolgt durch ¹ ☐
☐ Veranstaltung mit Eintritt ☐ Veranstaltung ohne Eintritt (im Freien oder vor geladenen Gästen)		
Besucherzahl	Besucherzahl	
Eintritt pro Besucher (Höchstbetrag)	€	Gesamtkosten Musik (z. B. Technik, Gage, Essen für Musiker)
Einnahmen aus Kartenverkauf (netto)	€	€
Einnahmen aus Werbung, Sponsoring etc.	€	

2

Datum	Name der Veranstaltung	Name des Veranstaltungsraums
Raumgröße (inkl. Bühne) in m²	Gesamtspieldauer Min./Sek.	Musik erfolgt durch ¹ ☐ Pausenmusik erfolgt durch ¹ ☐
☐ Veranstaltung mit Eintritt ☐ Veranstaltung ohne Eintritt (im Freien oder vor geladenen Gästen)		
Besucherzahl	Besucherzahl	
Eintritt pro Besucher (Höchstbetrag)	€	Gesamtkosten Musik (z. B. Technik, Gage, Essen für Musiker)
Einnahmen aus Kartenverkauf (netto)	€	€
Einnahmen aus Werbung, Sponsoring etc.	€	

Sind Sie Mitglied in einem Blasmusikverband? Dann benötigen wir folgende Informationen von Ihnen:

Erhalten die Musiker eine Gage/Vergütung? ☐ Ja ☐ Nein

Sind Sie alleiniger Veranstalter? ☐ Ja ☐ Nein

Name des Mitveranstalters

BEACHTEN SIE BITTE:

Sollten Sie bei der Veranstaltung Livemusik gespielt haben, hinterlegen Sie bitte **innerhalb von 6 Wochen** nach der Veranstaltung die Liste der gespielten Titel bzw. Werke online unter www.gema.de/musikfolgen.

¹ A = Livemusik B = Audio (CD/MP3/Vinyl/Streaming) – Originaltonträger C = Video (DVD/MPEG/Streaming) – Originalbildtonträger
D = Audio (CD/MP3) – selbst erstellte Kopien E = Video (DVD/MPEG) – selbst erstellte Kopien F = TV

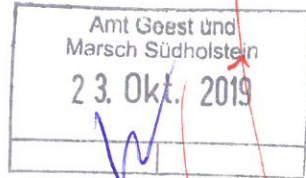
Rechnung

GEMA • KundenCenter • 11506 Berlin
 03 42C3 CB12 21 0000 11E2
DV 10.19 0,80 Deutsche Post 



K4000

Gemeinde Moorrege K.d.ö.R.
 Amtsstr. 12
 25436 MOORREGE



Rechnungsdatum: 21.10.2019
 Ihre Kundennummer: 0525529300

Telefon: 030 58858-999
 E-Mail: kontakt@gema.de

Rechnungsnummer:	7105740182
-------------------------	-------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie Musik nutzen. Hierfür senden wir Ihnen heute diese Rechnung.

Bitte überweisen Sie den Betrag in Höhe von 1.111,17 € bis zum 04.11.2019 unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten aufgeführte Konto. Alle Details zu Ihrer Rechnung haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Unser Tipp: Um den Zahlungsverkehr zukünftig ganz unkompliziert per Bankeinzug zu regeln, senden Sie einfach das beigegefügte SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt und eingescannt per E-Mail an **kontakt@gema.de**. Alternativ können Sie uns das Formular auch per Post zukommen lassen. Die Adresse lautet:

GEMA
 KundenCenter
 11506 Berlin

Sollten Sie Fragen zu Ihrer Rechnung haben, sind wir selbstverständlich gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
 Ihr GEMA KundenCenter

PS: Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Rechnungen finden Sie auch online unter www.gema.de/faq.



Rechnungsdatum: 21.10.2019
Ihre Kundennummer: 0525529300
Lizenznummer: 1401961650

Rechnungsnummer:	7105740182
------------------	------------

Position Datum / Zeitraum - Anlass Ort Tarif Nutzungsmerkmale	Betrag (netto)	
Position 10 14.09.2019 - Konzert Mehrzweckhalle An`n Himmelsbarg, Ganzer Saal, Moorrege, Kirchenstr. 28, D-25436 MOORREGE E I Aufführungen der ernsten Musik Eintrittsgeld (EUR): 20 Musiker (Anzahl): 100 Geschützte Werke (Anzahl): 9 Personenfassungsvermögen (Anzahl): 800	GEMA Vergütung GSVT-Nachlass Deutscher Städtetag	1.298,10 € 259,62- € 1.038,48 €

Zwischensumme 1.038,48 €

Umsatzsteuer 7.00 % 72,69 €

Rechnungsbetrag 1.111,17 €

*Erklärungen:

GSVT-Nachlass: Gesamtvertragsnachlass



Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1125/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.11.2019
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ: Abwasserkalkulation

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2020

Sachverhalt:

Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Moorrege erfolgte zum 01.01.2014. Damals wurde die Zusatzgebühr von 1,88 €/m³ auf 1,96 €/m³ erhöht. Gleichzeitig wurde die Grundgebühr von 3,50 € monatlich auf aktuell 4,00 € erhöht.

Aus der beigelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 ergibt sich, dass bei Beibehaltung der Grundgebühr von monatlich 4,00 € je Wohneinheit eine Senkung der Zusatzgebühr möglich ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung erfolgt eine Überprüfung der Schmutzwassergebühr in der Gemeinde Moorrege. Die Gebührenkalkulation ist als Anlage beigelegt. Die Mehreinnahmen fließen in die Gebührenausschleichsrücklage und sind laut Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein innerhalb der nächsten 3 Jahre an die Gebührenzahler auszugleichen und bei der Gebührenkalkulation entsprechend zu berücksichtigen.

Entsprechend der Gebührenkalkulation für 2020 ergibt sich dann eine unveränderte Grundgebühr in Höhe von 4,00 € je Wohneinheit sowie eine reduzierte Zusatzgebühr in Höhe von 1,70 €.

Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühren 2020 in den Haushaltsplanentwurf 2020 zur Haus-

haltsstelle 70000.110000 eingestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung die Zusatzgebühr auf 1,70 € je Kubikmeter ab dem 01. Januar 2020 anzupassen.

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die 1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Moorrege zu beschließen.

Weinberg
Bürgermeister

Anlagen:

Gebührenkalkulation
1. Nachtragssatzung

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1111/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2020

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 60.875 €.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem eingeplanten Zuschuss über 48.300 € sowie weiteren 12.575 €, welche voraussichtlich am Ende des Jahres nach der Haushaltsplanung als Defizit erwartet werden. Zur besseren Deckung der Betriebskosten wurde zum 01.01.2020 eine Gebührenerhöhung im Friedhofsausschuss beschlossen. Diese sollte zu Mehreinnahmen in den Bereichen Grabnutzungs-, Bestattungs- und Grabpflegegebühren führen.

Einige Positionen haben Abweichungen zu dem Vorjahr. Diese Abweichungen entstehen vorwiegend durch die dringend notwendige Neuanschaffung eines Baggers. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens über ca. 38.000 € seitens der Kirche. Bei den Kostenstellen 74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung (2.830 €) und 77200 langfristige Zinsaufwendungen (1.130 €) sind die anteiligen Tilgungs- bzw. Zinsaufwendungen des Darlehens für den Bagger ausgewiesen.

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 2020 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bei der Hhst. 75000.677000 –Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof- ein Betrag von 60.000 € eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haushaltsplanentwurfs 2020 mit einem Zuschuss in Höhe von 60.875 € an den Kosten für den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 30.437,50 € zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

Weinberg

Anlagen:

Haushaltsplan 2020 Friedhof Moorrege

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil			Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren		61.900,00	60.000,00	53.417,56
40120	Bestattungsgebühren		16.900,00	17.500,00	13.910,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.		115,00	100,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.		2.300,00	2.300,00	2.580,00
40141	Grabmalgenehmigung		1.350,00	1.000,00	663,00
40150	Erlöse aus Grabpflege		6.300,00	5.500,00	7.521,19
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	Legate	850,00	850,00	797,20
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	Stiftungen	2.700,00	2.500,00	2.689,93
40470	Entgelte für Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	2.024,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		48.300,00	48.300,00	48.300,00
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	AFA-Auflösung	7.350,00	2.560,00	6.025,57
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		2.830,00	0,00	0,00
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.		0,00	0,00	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent		2.980,00	2.810,00	2.684,35
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen		0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge		0,00	0,00	9,56
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		94.100,00	91.200,00	88.385,99
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		700,00	700,00	749,42
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		400,00	400,00	1.200,12
64500	Mitarbeitervertretung		800,00	840,00	690,00
64600	Aus- und Fortbildung		200,00	150,00	271,90
65240	Abschreib.BGA		470,00	150,00	170,38
65250	Abschreib.Fuhrpark		5.780,00	1.300,00	1.297,33
65290	Abschreib.GWG		1.100,00	1.110,00	4.557,86
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		7.680,00	8.520,00	6.589,39
70300	Geschäftsaufwand		350,00	350,00	1.368,75
70400	Kommunikationskosten		500,00	400,00	504,35
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.		3.500,00	3.200,00	5.225,48
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		5.700,00	5.500,00	7.065,72
71220	Instandhaltung Gebäude		2.500,00	2.500,00	14.422,07
71240	Instandhaltung BGA		3.500,00	3.000,00	4.532,87
71241	Anschaffungskosten BGA		500,00	2.490,00	4.444,98
71250	Instandhaltung Fahrzeuge		9.000,00	8.000,00	18.304,36

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
72110	Abfallgebühren	940,00	940,00	932,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	960,00	540,00	870,90
72200	Versicherungen	330,00	310,00	311,70
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.435,98
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.830,00	0,00	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	900,00
75220	Strom	180,00	180,00	180,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.130,00	0,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	7.620,00	7.230,00	14.102,95
83300	Zuführung zu Rücklagen	25.860,00	25.660,00	23.636,58
Summe	08000 Friedhof, hoheitl. Teil			
	Erträge:	157.335,00	151.850,00	154.725,31
	Aufwendungen:	169.910,00	158.340,00	191.048,29
	Ergebnis:	-12.575,00	-6.690,00	-36.322,98

Erläuterungen zu Friedhof, hoheitl. Teil

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1103/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	13.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Mittelanmeldung 2020 Grundschule Moorrege

Sachverhalt:

Die Grundschule Moorrege hat die anliegenden Mittelanmeldungen für den Haushalt 2020 vorgelegt und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Es sind u.a. folgende Anschaffungen geplant: Ausstattung Lehrerzimmer mit neuen Möbeln, Klassensatz Stühle und Tische, Regale, Außenmülleimer, Leiter und Mobiliar für die Schulsozialarbeit. Diese Beschaffungen wurden zum Teil schon für 2019 beantragt, konnten jedoch auf Grund der Sanierungsarbeiten bisher nicht beschafft werden. Aus dem Haushalt 2019 werden daher die restlichen Mittel von ca. 10.000 Euro übertragen. Für 2020 werden 10.000 Euro bereitgestellt.

Folgende Arbeiten im Bereich der Gebäude- und Grundstücksverwaltung werden gewünscht: Streichen von zwei Klassenräumen, der Aula, der Treppenhäuser und des Flurs vor der Aula, Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube für den Leichtathletikunterricht, Austausch der Außentüren, Austausch des Zaunes und der Pforte zwischen Gemeindewiese und Schulhof, Sonnenschutz, zwei Handwaschbecken für die Schule der Betreuungsküche und die Sanierung des Schulhofes.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube für den Leichtathletikunterricht, ein Sonnenschutz für die Räume im ersten Stock, der Austausch der Außentüren sowie der Pforte beantragt. Die Maß-

nahmen wurden jedoch nicht durchgeführt.

Für die Turnhalle wird erneut der Austausch der Geräteraumtore beantragt, dies ist dringend notwendig, da sie nicht mehr zulässig sind. Ebenfalls sollen Malerarbeiten im Flur, den Umkleidekabinen und der Toilette der Turnhalle erfolgen. Auch um diese Arbeiten wurde bereits im vergangenen Jahr gebeten. Eine Montage eines Prallschutzes an den Wänden sowie die Sanierung des Bodenbelages sind dringend wendig. Der Bodenbelag ist an vielen Stellen bereits komplett abgenutzt und es lösen sich Teile des Parketts.

Für den Schulhof wird eine Kletterlandschaft gewünscht. Der Schulverein ist bereits sich an den Kosten zu beteiligen.

Finanzierung:

Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

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

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Kulturausschuss/ der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2020 zur Kenntnis. Die beantragten Haushaltsmittel werden in voller Höhe eingeplant. eingeplant.

(Weinberg)

Anlagen:

Mittelanmeldung Grundschule Moorrege
Erläuterung zu den Anschaffungen im Vermögenshaushalt
Erläuterungen Gebäude- und Grundstückunterhaltung
Antrag auf Installation einer neuen Kletterlandschaft



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

Erwerb von beweglichem Vermögen 2020 Haushaltsstelle 21110.935000

Moorrege, 30.09.2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

Für die Haushaltsstelle „Erwerb von beweglichem Vermögen“ beantrage ich für das Haushaltsjahr 2020 eine Summe von 17.000 €.

Begründung:

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. Die vorhandenen Schülertische und Schülerstühle müssen in den folgenden Jahren nach und nach ersetzt werden. Pro Klasse fallen etwa 5000 € an.
3. Herr Grünefeldt benötigt ein neues Diensthandy und Werkzeug.
4. Es müssen ein Schlüsseltresor, eine Leiter, Außenmülleimer und Regale angeschafft werden.
5. Der Raum der Schulsozialarbeit muss mit passenden Möbeln ausgestattet werden.

Es ist zur Zeit nicht absehbar, welche Kosten entstehen, falls die bestehenden Garderoben nicht mehr genutzt werden können und Garderobenschränke oder neue Garderobenleisten angeschafft werden müssen. Ich bitte dies in den Planungen zu berücksichtigen.

Mit herzlichem Dank und freundlichem Grüßen

M. Kittel

Maike Kittel
Schulleiterin



Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

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

Moorrege, 23.09.19

Mittelanmeldung für den Haushalt 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung stellen wir für den Haushalt 2020 folgende Anträge:

Die unter Punkt 1 bis 6 genannten Anträge sowie die Anträge für die Turnhalle (Punkt 1 bis 3) waren bereits für das Haushaltsjahr 2019 beantragt, wurden aber aus verschiedenen Gründen nicht ausgeführt.

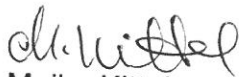
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Hhst: 21110.500000)

1. Streichen der Aula sowie des Treppenhauses und Flurs vor der Aula
- ✓ 2. Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube, um einen ordnungsgemäßen Leichtathletikunterricht zu gewährleisten
3. Austausch der Außentüren im 1. und 2. Eingang, da die Türen verzogen sind und nur noch sehr schlecht schließen.
4. Austausch der Pforte zwischen Gemeindewiese und Schulhof, sowie Setzen eines neuen Zaunes für den Schulgarten. (Die Pforte und der Zaun sind defekt.)
5. Sonnenschutz (außen montiert) für die Räume im 1. Stock, die nach Süden liegen (Aula und 3 Klassenräume)
6. Montage von 2 Handwaschbecken für die Kinder in der Betreuungsküche, und nassfeste Gestaltung der Rückwand. (die vorhandenen Waschbecken sind zu hoch, die Holzurückwand ist defekt)
7. Streichen von 2 Klassenräumen sowie des Treppenhauses im Altbau.
- ✓ 8. Sanierung des Bodenbelages auf dem Schulhof. (Der vorhandene Asphalt ist an vielen Stellen aufgesprungen und bildet so gefährliche Stolperstellen.
9. Streichen der Pfeiler unter dem Laubengang.

Turnhalle

1. Streichen des Flurs, der Umkleidekabinen und der Toiletten (Die neu angebrachten Verkleidungen der Wasserrohre sind bisher noch nicht gestrichen)
- ✓ 2. Austausch der Geräteraumtore (Die Tore bergen eine große Unfallgefahr, da sie in die Halle hineinschwingen, sie sind so nicht mehr zulässig)
- ✓ 3. Montage eines Prallschutzes an den Wänden.
4. Sanierung des Bodenbelages (schleifen, neu versiegeln) Die Versiegelung ist an vielen Stellen bereits komplett abgenutzt und es lösen sich Teile des Parketts.

Mit freundlichem Grüßen



Maike Kittel
Schulleiterin



Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

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

Moorrege, 23.09.19

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg!

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule wünschen sich auf dem Schulhof eine Landschaft zum Klettern und Balancieren.

Wir würden gerne im Bereich vor dem Schulgarten eine neue Kletterlandschaft installieren lassen und haben dort auch schon Platz geschaffen.

Uns liegt ein Angebot einer Anlage vor, die in mehreren Abschnitten sukzessive aufgebaut werden kann. (siehe Anlage)

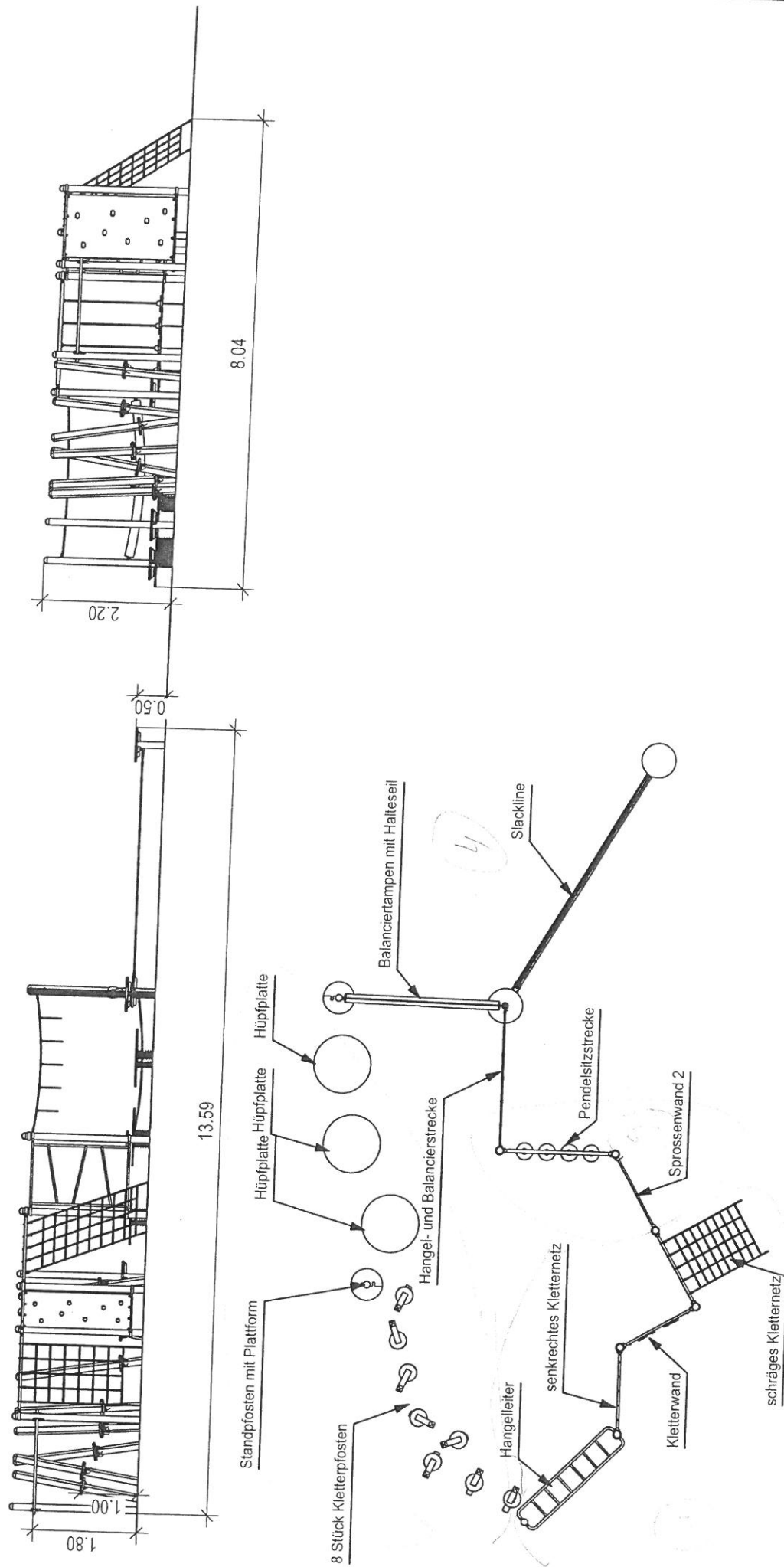
Zusätzlich zur Anschaffung der Geräte muss der Boden entsprechend aufbereitet werden, um einen ausreichenden Fallschutz zu gewährleisten.

Der Schulverein der Grundschule Moorrege ist bereit, die Anschaffung zu unterstützen.

Für den ersten Bauabschnitt bitten wir die Gemeinde Moorrege als Schulträger, die Aufbereitung des Bodens und 2/3 der Anschaffungskosten zu übernehmen.

Mit freundlichem Grüßen

Maike Kittel
Schulleiterin



Amt Geest und Marsch Südholstein
Grundschule Moorrege
Schulleitung Frau Kittel
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7
D-33154 Salzkotten-Niedertudorf
Telefon: +49 (0) 2955 7606 0
Telefax: +49 (0) 2955 7606 221
E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de
Internet: www.sauerland-spielgeraete.de
HRB 1603 Amtsgericht Paderborn
USt.IdNr. DE 126 330 602
Steuernummer: 339/5846/0507
Geschäftsführer: Rainer Gubitz
Bankdaten: letzte Seite

ANGEBOT

1191854

Kunden-Nr.
Bearbeiter

31057
MICHAEL SOKOL

Datum

17.04.2019

Seite 1

Lieferart: SPEDITION
Lieferbedingungen umseitig

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag EUR
-----	---------	-------	---------	-------------	------------

BAUVORHABEN: Grundschule Moorrege
Lieferung Kletterelemente für Kletter-Balancierparcour

1	05.70.005.02	1. Bauabschnitt Modul Standpfosten	1	Stück	352,00	352,00
---	--------------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Material:
- Standpfosten aus verzinktem Rundrohr
Ø 11,4 cm, wahlweise pulverbeschichtet

2	05.70.075.02	Modul Hangelleiter	1	Stück	1.323,00	1.323,00
---	--------------	--------------------	---	-------	----------	----------

Material:
- Standpfosten aus verzinktem Stahlrohr
- Hangelleiter aus V2A- Edelstahl

Liefereinheiten:
-- Standpfosten
-- Hangelleiter

Übertrag: 1.675,00

Amt Geest und Marsch Südholstein
Grundschule Moorrege
Schulleitung Frau Kittel
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7
D-33154 Salzkotten-Niederntudorf
Telefon: +49 (0) 2955 7606 0
Telefax: +49 (0) 2955 7606 221
E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de
Internet: www.sauerland-spielgeraete.de
HRB 1603 Amtsgericht Paderborn
USt.IdNr. DE 126 330 602
Steuernummer: 339/5846/0507
Geschäftsführer: Rainer Gubitz
Bankdaten: letzte Seite

ANGEBOT

1191854

Kunden-Nr.
Bearbeiter

31057
MICHAEL SOKOL

Datum

17.04.2019

Seite 2

Pos Artikel

Menge Einheit

Einzelpreis

Betrag EUR

3 05.70.015.02

Modul Kletternetzwand

1 Stück

Vortrag:
1.047,00

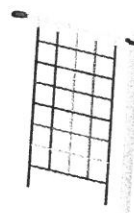
1.675,00
1.047,00

Material:

- Standpfosten aus verzinktem Rundrohr, wahlweise pulverbeschichtet
- Kletternetz aus Polyamidstahltau Ø 1,6 cm, 4-farbig, Seile einzeln austauschbar

Liefereinheiten:

- Standpfosten aus Stahlrohr
- Kletternetz aus Polyamidstahltau



4 05.70.010.02

Modul Free- Climbing- Wand

1 Stück

1.078,00

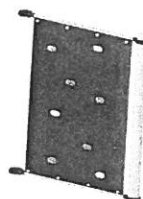
1.078,00

Material:

- Standpfosten aus verzinktem Stahlrohr, wahlweise pulverbeschichtet
- Free- Climbing- Wand aus wasserfest verleimter Mehrschichtplatte mit 2-fach Kantenversiegelung
- Griffe aus Acrylharzbeton mit 2-Punktbefestigung

Liefereinheiten:

- Standrohr aus Stahlrohr
- Kletterwand mit Klettergriffen



Übertrag:

3.800,00

Amt Geest und Marsch Südholstein
Grundschule Moorrege
Schulleitung Frau Kittel
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7
D-33154 Salzkotten-Niedertudorf
Telefon: +49 (0) 2955 7606 0
Telefax: +49 (0) 2955 7606 221
E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de
Internet: www.sauerland-spielgeraete.de
HRB 1603 Amtsgericht Paderborn
USt.IdNr. DE 126 330 602
Steuernummer: 339/5846/0507
Geschäftsführer: Rainer Gubitz
Bankdaten: letzte Seite

ANGEBOT

1191854

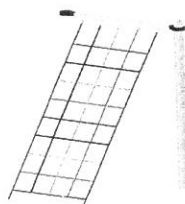
Kunden-Nr.
Bearbeiter

31057
MICHAEL SOKOL

Datum

17.04.2019

Seite 3

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag EUR	
				Vortrag:	3.800,00	
		1	Stück	1.058,00	1.058,00	
5	05.70.135.02	Modul schräges Kletternetz				
	Material:					
	- Standpfosten aus Rundrohr Ø 114 mm, verzinkt					
	- Querstange aus V2A- Edelstahl					
	- Kletternetz aus Polyamidstahltau					
	Liefereinheiten:					
	-- Standpfosten aus Stahlrohr					
	-- Querstange aus V2A-Edelstahl					
	-- Kletternetz aus Polyamidstahltau					
						
		5,00	Stück	55,00	275,00	
6	11.000.0000	Aufpreis für Pulverbeschichtung in der Farbe _____ RAL _____ für das Gerät / Bauteil: Standpfosten				
	Standard Farben:					
	RAL 1021 (rapsgelb)					
	RAL 3000 (feuerrot)					
	RAL 5005 (signalblau)					
	RAL 6005 (moosgrün)					
	RAL 7036 (Platingrau)					
	Für Sonderfarben beträgt der Aufpreis für Mehraufwand 60 Euro zusätzlich zu den normalen Beschichtungskosten. Diese müssen je Farbton dazugerechnet werden.					
	ANTEILIGE FRACHT					279,00
	Zwischensumme					5.412,00

Übertrag: 5.412,00

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

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2020</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und - unterhaltung Grundschule	3.000 €	3.000 €	
21110.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.000 €	1.500 €	Es fallen immer höhere Reparaturkosten an.
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.400 €	2.400 €	
21110.562000	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	
21110.570000	Lehrmittel	3.500 €	3.500 €	
21110.570010	Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache	100 €	1.000 €	Es wurden für das Haushaltsjahr 2019 im Schul- und Kulturausschuss 1000 € beschlossen. Wir würden gerne die Möglichkeit haben, einem externen Dozenten/Ag-Leiter im Bereich Plattdeutsch eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.
21110.576000	Lernmittel	6.000 €	6.000 €	
21110.600000	Schulveranstaltungen	3.500 €	3.500 €	

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
21110.600020	Projekt "Jung trifft alt"	500 €	500 €	
21110.650000	Geschäftsausgaben	5.500 €	5.500 €	
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600 €	800 €	Es fallen schon 250 € an Telefonkosten an, zusätzlich müssen Materialien für die pädagogische Arbeit beschafft werden.
21110.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000 €	1.000 €	
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Schule	10.000 €	17.000 €	siehe Anlage
21110.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen - Turnhalle	1.500 €	2.000 €	Die Anschaffung neuer Langbänke und Kästen ist notwendig

*) 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:

Moorrege, den

24.09.2019

Grundschule Moorrege

M. Wisel

(Unterschrift)

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1107/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich

Mittelanmeldungen der Feuerwehr zum Haushalt 2020

Sachverhalt:

Mit Datum vom 30.09.2019 hat die Freiwillige Feuerwehr Moorrege die Mittelanmeldung für den Haushalt 2020 eingereicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die beantragten Haushaltsmittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres und wurden von der Wehrführung begründet.

Der Ansatz für 13000.550000 - Fahrzeughaltung wurde lediglich mit 10.000 € (Vorjahr 14.000 €) benannt. Hier wurde im Haushalt vorsorglich der Vorjahresansatz von 14.000 € beibehalten, da neben der laufenden Fahrzeughaltung auch neue Reifen für den Sprinter erforderlich sind und ein höherer Unterhaltungsaufwand für das 24 Jahre alte LF 16 erwartbar ist.

Der Zuschuss für den Erwerb des Führerscheins Klasse CE - 13000.717010 ist von 5.000 € auf 3.000 € reduziert, da in 2020 voraussichtlich nur ein weiterer Führerschein erforderlich wird.

Bei der HH-Stelle 13000.935010 – Erwerb von beweglichem Vermögen ist ein Ansatz von 20.000 € beantragt worden. Als Begründung wurde die Beschaffung diverser Unterrichtsmaterialien sowie die Erneuerung der Bestuhlung und Tische für den Schulungsraum genannt.

Zudem wurde der Wunsch zur Schaffung einer Unterstellmöglichkeit für den Anhänger der Jugendfeuerwehr angegeben.

Finanzierung:

Die angemeldeten Mittel sind im Entwurf des gemeindlichen Haushaltsplanes für

2020 berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss nimmt die Mittelanmeldung der freiwilligen Feuerwehr für den Haushalt 2020 zur Kenntnis.
Die beantragten Mittel werden im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Weinberg

Anlagen:

Mittelanmeldung der Feuerwehr Moorrege für den Haushalt 2020

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

Mittelanmeldung der Feuerwehr Moorrege für den Haushalt 2020

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
13000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000 €	10.000 €	Unterstellmöglichkeit des JF-Anhängers, Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €	2.500 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	9.000 €	9.000 €	Atemschutzgeräteprüfung, Ersatzbeschaffung von wasserführenden Armaturen, Ersatzbeschaffung von DME, Ersatzbeschaffung eines Beamers
13000.550000	Fahrzeughaltung	14.000 €	10.000 €	Der Sprinter ist bereits 10 Jahre alt und benötigt daher neue Reifen. Das LF 16 ist bereits 24 Jahre alt und der reparaturbedarf wird immer größer und ist nicht planbar!
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €	7.000 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.562000	Aus- und Fortbildung	2.700 €	2.700 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €	3.000 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
13000.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000 €	1.000 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.717010	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins CE (Kl. II)	5.000 €	3.000 €	für einen Führerschen, aber da sich die Kosten der Fahrschulen in den Jahren erhöht haben
13000.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000 €	20.000 €	div. Unterrichtsmaterialien für die Brandschutzerziehung, neue Bestuhlung inkl. Tische im Schulungsraum (die Tische sind aus dem Jahr 1974, die Bestuhlung aus dem Jahr 2000)

*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHSt. 13000.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungsfähig ist.

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Für den Anhänger wird eine Unterstellmöglichkeit benötigt, da das neue Fahrzeug HLF 10 den Platz in der Wache erfordert!

Freiwillige Feuerwehr Moorrege

Moorrege, den

30.09.2019

Sven Heitmann

(Unterschrift)