

# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 335/2010/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 03.11.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	07.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2010	öffentlich

### Evangelischer Kindergarten St. Michael Haushalt 2011

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsplanentwurf 2011 für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt, mit dem ein gemeindlicher Zuschuss in Höhe von 110.300 Euro beantragt wird. Im Jahr 2010 betrug der Zuschussbedarf 137.620 Euro.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der evangelische Kindergarten besteht aus drei Regelgruppen mit einer Betreuung von 7.30 Uhr/8.00 Uhr bis 12.00 Uhr/14.00 Uhr. Die Früh- und Spätdienste werden sehr gut besucht.

Die beantragten Mittel entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Minder- ausgaben sind bei durch den Wegfall der Ganztagesbetreuung bei den Personalkos- ten zu verzeichnen.

Für Bausondermaßnahmen werden 3.000 Euro für einen Niedrigseilgarten beantragt.

#### Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2011 110.300 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Kindertagesstätte der ev. luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist für das Haushaltsjahr 2011 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 110.300 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2010 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Haushaltsplan 2011 Evangelische Kindertagesstätte Moorrege



Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Amt Moorrege  
Frau Gudrun Jabs  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

Birgit Venzke  
Geschäftsbereich Finanzen  
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 84 50 - 223  
Telefax: (04101) 84 50 - 421

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

17.09.2010 Ve

Aktenzeichen:2210

nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist, Pastorin Reimann-Clausen  
Ev. Kindergarten, Frau Maaß

**Zuschuss für Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2011  
Ev. Kindergarten Moorrege**

Sehr geehrte Frau Jabs,  
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie einen geänderten Haushaltsplanentwurf 2011 für den Ev. Kindergarten der Kirchengemeinde Moorrege-Heist.

Im Haushaltsentwurf wurden bei den Einnahmen die Landes- und Kreiszuschüsse nach den uns zur Zeit bekannten Förderrichtlinien berücksichtigt. Daher habe ich – abweichend von unserem Telefonat vom 16.09.10 – die Höhe des Landeszuschusses nicht verändert.

Die Kosten der Mitarbeitervertretung sind mit 120,00 € pro Mitarbeiter in Ansatz gebracht. Da noch kein endgültiger Betrag vorliegt, wird im Rahmen der Jahresrechnung 2011 eventuell eine Korrektur vorgenommen.

Beider Berechnung des Kostenausgleiches (Hhst. 0550) wurden 3 Kinder berücksichtigt. Die tatsächliche Spitzabrechnung erfolgt nach Abschluss des Rechnungsjahres 2011.

Der Kindergarten hat für Ersatzbeschaffungen und Bausondermaßnahmen zusätzlichen Bedarf angemeldet. Diese wurden bei den Hhst. 9420 (2 Erzieherinnenstühle) und 9500 (Niedrig-Seil-Garten) in Ansatz gebracht.

Sollten sich aus den Haushaltsberatungen des Beirates und der Kirchengemeinde noch Änderungen ergeben, werden wir Ihnen diese umgehend mitteilen.

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

  
Birgit Venzke

Anlage

Haushaltsstelle

Ansatz 2011    Ansatz 2010    Ergebnis 2009

Sachbuch 00

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

2210 Kindertagesstätte

01    Kindergarten

Einnahmen	0500	Zuschüsse von Dritten	24.900	66.390	61.193,34
	0520	Zuschuss v. Land	30.000	33.780	36.800,00
	0522	Sprachförderung	2.000	1.600	3.290,00
	0525	Landesmittel beitrfr.KK	0	21.370	10.053,51
	0530	Zuschuss v.komm.Gemverb.	10.530	7.230	4.490,00
	0531	Zuschuß Kreis Betriebsk.	1.680	1.680	1.690,00
	0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	110.300	137.620	136.486,36
	0541	Sozialstaffel Kommune	500	500	316,00
	0550	Zuschuss v.sonst.oeff.Be	6.000	4.000	6.228,80
	1411	Elternbeitraege	99.300	69.540	76.603,00
	1430	Entgelt f.Verpflieg/Unter	0	0	4.020,00
	1431	Getränkegeld	1.800	1.980	2.019,00
	2211	Spenden Dritter mit Zweckbestimmung	100	100	1.978,48
	2900	Restm. Bausondermaßnahme	0	0	3.641,92
	2911	Ueberschuss aus Vj.zur Verw.im lfd Jahr	0	0	2.173,64
	2912	Übersch.a.Vorjahren z. Vw.im lfd.Jahr	0	0	1.400,00
	2915	Reste Getränkegeld	0	0	1.215,42
	2998	Fehlbetr.des lfd.Jahres zur Abdeck.im Folgej.	0	0	5.445,50
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>287.110</b>	<b>345.790</b>	<b>359.044,97</b>
Ausgaben	4100	Aufwendungen f.ehrenamtl Tätigkeit	0	0	1.078,00
	4230	Verguetung einschl.AG.- Anteil	185.800	211.100	217.468,05
	4231	Personalkosten	1.900	1.900	1.797,93
	4240	Lohn einschl. AG-Anteil	16.750	16.520	18.601,66
	4250	Beschaeftig.-Entgelte u. Aufwend.f.Nebenamtliche	0	4.400	0,00
	4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	550	630	537,65
	4351	Beitr. Versorg. Einr. nichtpäd. Personal	320	180	307,24
	4520	Vertretung päd. Personal	4.170	4.600	0,00
	4521	Vertretungen nichtpäd. Personal	430	420	534,18
	4900	Pers.bezog.Sachausgaben	100	100	0,00
	5100	Unterhalt.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	2.370	2.370	3.413,53
	5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke Gebaeude und Anlagen	4.260	3.430	3.609,49
	5500	Inventar-Beschaff,Unterh	580	540	670,53
	6100	Reisekosten	150	150	0,00
	6200	Fernmeldekosten	700	700	686,81
	6300	Geschaeftsaufwand	300	280	379,11
	6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildun	1.230	1.070	1.617,77
	6500	Lehr-und Lernmittel	150	150	97,40
	6660	Mittel f.Gesundheitspfle	120	110	106,54
	6680	Lebensmittel	0	0	3.078,47
	6682	Lebensmittel	1.800	1.980	1.239,10
	6690	Sonstige Verbrauchsmitte	3.600	3.350	3.885,03
	6700	Weit.Verw.u.Betriebsausg	300	300	332,87
	6720	Beiträge Landesverband	320	320	319,28
	6722	Ausgaben Sprachförderung	1.600	1.600	2.720,00
	6750	Dienstleistg.Dritter	20.600	51.670	51.186,99
	6751	Dienstleistung Dritter	300	300	0,00
	6770	Versicherungspraemien	1.020	1.010	980,00
	6920	Verw/Betr.K.Ersatz an Kirchenkreis	15.120	13.860	13.860,00
	6921	Persk.Ersatz an Kirchen- kreis	1.980	1.980	1.358,03
	6922	Mitarbeitervertretung	1.080	900	900,00





# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 340/2010/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 09.11.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.6712

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	07.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2010	öffentlich

### DRK-Kinderhaus Moorrege Haushalt 2011

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2011 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 353.900 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 512.700 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 158.800 Euro entsteht.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.12.2009 besteht das DRK-Kinderhaus Moorrege aus einer Regelgruppe, einer Ganztagesgruppe bis 17.00 Uhr, einer Krippengruppe bis 14.00 Uhr und einer Integrationsgruppe.

Der DRK-Kreisverband hat die Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet. Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Es sind jedoch erhebliche Erhöhungen bei den Personalkosten zu verzeichnen, die u.a. auf Tarifierhöhungen zurückzuführen sind.

Die Kosten für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 7.200 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 7.550 Euro wurden gesondert erläutert. Der Mittagstisch wird kostendeckend dargestellt.

Im Vorfeld konnte durch die Verwaltung eine Senkung der geplanten Kosten erreicht werden.

#### Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2011 in Höhe von 158.800 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 50.000 Euro ist entsprechend durchzubuchen

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. aufgeführten Kosten für das DRK-Kinderhaus Moorrege für das Jahr 2011 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 158.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann

---

(Weinberg)

**Anlagen:**

Haushaltsplanung 2011, DRK-Kinderhaus Moorrege



**Haushaltsplanung 2011, DRK- Kinderhaus Moorrege**

Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben		HH 2010	HH 2011	HH 2011	Erläuterungen
Konto					
				Korrektur v. 1.11.2010	
6042	Pers.ko. Päd.	320.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. In Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
6020	Pers.ko. Hauswirtschaftl.	9.500,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft
6416	sonst. Pers.ko.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
6430	Fortbildung	3.000,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	Kosten der Fortbildung für jede MA und Teamfortbildung
6864	Fachberatung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes
6950	Verwaltungskosten	19.900,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	ft. Vertrag
6820	Bürobedarf	2.000,00 €	2.500,00 €	2.300,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
6855	Fachliteratur/ Zeitschriften	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
6890	Reisekosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Km-Geld, Reisekosten
6550	Veranstaltungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranrst. für Eltern u. Familien
6805	Gebäude/ Außenanlagen	3.100,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	sh. Anlage 1
6806	Ersatzbeschaffung	5.100,00 €	7.550,00 €	7.550,00 €	sh. Anlage 1
6817	Reinigung fremde Betriebe	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
6601	Hausapotheke	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Pflaster, Kühlpads
6681	Sachbedarf pädagogisch	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
7600	Mieten/ Kapitaleinst	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
6872	Aufwendungen für Einzelintegrationen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f. 1 Einzelintegration
6500	Lebensmittel	15.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
6590	Sachbedarf pflegerisch	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
<b>gesamt</b>		<b>473.550,00 €</b>	<b>514.400,00 €</b>	<b>512.700,00 €</b>	

Einnahmen		HH 2010	HH 2011	HH 2011	Erläuterungen
Konto					
4984	Getränkepauschale	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Einnahmen für Getränke
4982	Einnahmen Essen Kinder	14.400,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Einnahmen f. Essen
4950	HZ Entgelt ganztags	65.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	20 Kinder x 276,- € x 12 Monate
4951	HZ Entgelt vormittags	51.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €	31 Kinder x 12 Monate x 138,- € plus Früh- und Spätdienste
4981	Entgelt Behinderte	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (4 l- Kinder + 1 Einzelintegration)
4960	Entgelt Krippe	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 307,-€ + Frühdienst
4910	Miete/Schuldendienst Gemeinde	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Miete f. 12 Monate
4834	Zuschuß Land	60.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
4823	Fremdgemeindekostenzuschuß	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden
4900	Gem. I Defizit	121.000,00 €	162.650,00 €	158.800,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
4835	Zuschuss Kreis	2.750,00 €	2.750,00 €	2.900,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
4990	Sozialerm. d. Gem. Moorrege	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
<b>gesamt</b>		<b>473.550,00 €</b>	<b>514.400,00 €</b>	<b>512.700,00 €</b>	

I. Moscharski; 07.09.2010

Korrekturam 1.11.2010 nach Absprache mit Frau Jabs vom Amt Moorrege und der Leitung der Kita, Frau Goetz; I. Moscharski

## Anlage 2 zur Haushaltsplanung 2011 für die DRK- Kita Moorrege

### Zusätzliche Erläuterungen

- zu Pers.kosten päd. Bei der HH-Planung im Jahre 2009 wurden für das Jahr 2010 die Personalkosten für das päd. Personal lediglich geschätzt. Nachdem nun Ende 2009 die Krippe in Betrieb genommen und die Mitarbeiterinnen für die Krippe eingestellt wurden, konnte in diesem Jahr die Haushaltsplanung 2011 für das nun vorhandene Personal genauer kalkuliert werden. In diese Planung fließt auch, nachdem viele Jahre keine tariflichen Erhöhungen für die Gemeinde anfielen, eine Tarifierhöhung diesen Jahres in Höhe von 3,1 % und für 2011 in Höhe von ca. 2% ein. Ebenso finden Bewährungs- und altersbedingte Aufstiege Berücksichtigung.
- zu Pers.kosten hauswirtschaftl. die nochmalige Kalkulation ergab für die hauswirtschaftl. Kraft ca. 6.500,- € und für den Hausmeister ca. 3.000,- €
- zu Fortbildung nach Rücksprache mit Frau Goetz ist diese Position um 500,- € für das Jahr 2011 gesenkt worden
- zu Bürobedarf auch diese Pos. ist um 200,- € gesenkt. Allerdings reicht der HH-Ansatz von 2000,- € erfahrungsgemäß nicht aus, weil beispielweise die Eltern immer öfter nur über Handy erreichbar sind.
- zu Sachbedarf pflegerisch durch sparsame Verwendung konnte diese Position um 500,- für das Jahr 2011 gesenkt werden.
- Sozialstaffel der Gemeinde Moorrege wird in 2011 nicht geplant, weil diese Beträge in den Höchstsätzen bei den Elternentgelten Berücksichtigung finden.

### Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Farbe und Malerarbeiten	
Kantenschutz	
Spielgerät Krippe	
Farbe und Holzschutzmittel	
Holz für Reparaturen	
Instandhaltung	
Pflege Aussengelände	
Hochbeete neu	
<b>Gesamtbetrag</b>	

### Ersatzbeschaffung

Materialschrank Gruppenraum	800,00 €
CD- Spieler	100,00 €
Wickelkommode Kita-Bereich	1.200,00 €
Bewegungsmatte Krippe	600,00 €
Sprossendreieck und Balancierbrett Krippe	300,00 €
1 ErzieherInnenhocker	300,00 €
4 Fallschutzmatten	1.000,00 €
Bau- und Puppeneckenteppiche	400,00 € (aus HH 2010)
Küchenschränke	700,00 €
Kletternetz f. Motorikzentrum	900,00 €
Wäschetrockner	700,00 €
Bausteinwagen	450,00 €
Therapieeinlegeboden	100,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>7.550,00 €</b>



# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 334/2010/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 02.11.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.6713

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	07.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2010	öffentlich

### Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. Haushalt 2011

#### Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Waldzauber e.V. hat die vorläufige Kostenplanung für das Haushaltsjahr 2011 vorgelegt (Anlage). Einnahmen in Höhe von 45.659,63 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 79.930 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 34.270,37 Euro ergibt.

Die Ausgaben im Bereich der Personalkosten sind aufgrund der Tariferhöhung und der Veränderung der Arbeitszeiten gestiegen. Die Sachkosten entsprechen denen des Vorjahres.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Waldkindergarten Waldzauber e.V. hat die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr ausreichend begründet. Durch Elternbeiträge sind 42,3 % der Ausgaben gedeckt.

#### Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2011 ist bei der Hhst. 4640.7170 ein Zuschuss in Höhe von 34.270,37 Euro für den Waldkindergarten Waldzauber bereitzustellen, wobei sich die Jahresrechnung 2010 entsprechend auswirken kann.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem Waldkindergarten Waldzauber e.V. auf Grund der vorgelegten Kostenplanung für das Jahr 2011 einen Zuschuss von höchstens 34.270,37 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2010 entsprechend auswirken kann.

---

(Weinberg)

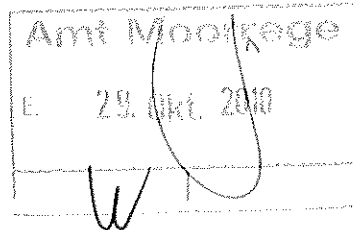
**Anlagen:**

Haushaltsplanung 2011 Waldkindergarten Wurzelkinder



WaldZauber, Kirchenstr.30, 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege  
 Frau Jabs  
 Amtsstraße 12  
 25436 Moorrege



**Vorläufige Kostenplanung für das Kalenderjahr 2011**

Moorrege, 28.10.10

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei übersenden wir Ihnen die Kostenplanung des Waldzaubers – der moorreger waldkindergarten e.V. -. Der Differenzbetrag liegt um ca. 2.500,- EUR über dem der letzten Jahresabrechnung.

Die Gesamtkosten betragen 77.930,- EUR (ohne spezielle Sprachförderung, da diese Kosten komplett durch den Zuschuss getragen werden), die Elternbeiträge betragen 31.150,- EUR. Somit decken die Elternbeiträge ca. 40% der Kosten.

Gründe für die gestiegenen Kosten:

- wir können aktuell mit nur 17 statt 18 Kindern planen
- die Arbeitszeiten werden sich für die 1. und 3. Kraft zum 01.11.2010 verändern
- wir mussten die Tariferhöhung des TVöD einplanen
- die Leitungsstunden werden bei den Personalkostenzuschüssen nicht mehr berücksichtigt

Mit freundlichen Grüßen,

**WaldZauber**  
 der moorreger waldkindergarten e.V.  
 Sandra Hamann  
 Kirchenstraße 30 · 25436 Moorrege  
 Tel. 04122 / 92 94 38, Fax 04122 / 92 94 37  
 info@waldzauber-moorrege.de  
 Sandra Hamann  
 1. Vorsitzende

Katharina Lettau  
 Kassenwartin



## Vorläufige Kostenplanung für das Kalenderjahr 2011

### Einnahmen

Elternbeiträge der Vormittagsgruppe inkl. Sozialstaffelausgleich	
17 Kinder * 138,- € * 12 Monate	28.152,00
Spätdienst 6 Kinder * 34,- € * 12 Monate	2.448,00
Vereinsbeiträge für ca. 22 Mitglieder	550,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>31.150,00</b>

### Zuschüsse

Betriebskostenzuschuss des Kreises	563,00
Personalkostenzuschuss des Kreises	
1. Kraft	4.522,00
2. Kraft	3.382,00
3. Kraft	4.042,63
spezielle Sprachförderung	2.000,00
<b>Summe der Zuschüsse</b>	<b>14.509,63</b>

<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b><u>45.659,63</u></b>
------------------------------	-------------------------

**WaldZauber der moorreger waldkindergarten e.V.**

Sandra Hamann Kirchenstrasse 30 25436 Moorrege

Tel: 04122 / 929438 - Fax: 04122/ 929437





## Vorläufige Kostenplanung für das Kalenderjahr 2011

### Ausgaben Personalkosten

1. Kraft 23 Stunden/Woche	23800
2. Kraft 18 Stunden/Woche	17800
3. Kraft 18 Stunden/Woche plus 6 Stunden Leitung	28700
4. Ersatzkraft auf 400,- Basis	2500

Summe Personalkosten 72.800,00

### Ausgaben Sachkosten

Berufsgenossenschaft / Versicherung	300,00
Verbrauchsmaterial / Kindergartenbedarf	350,00
Verwaltungs- und Bürokosten	1.300,00
Fach- und Themenbücher	200,00
Spielzeug- und Beschäftigungsmaterial	250,00
Pädagogische Projektarbeit	600,00
Fortbildung	800,00
Personalabrechnung	1.080,00
Sonstiges	250,00
spezielle Sprachförderung	2.000,00

Summe Sachkosten 7.130,00

**Gesamtsumme Ausgaben** 79.930,00

Voraussichtlicher Differenzbetrag -34.270,37

**WaldZauber der moorreger waldkindergarten e.V.**

Sandra Hamann Kirchenstrasse 30 25436 Moorrege

Tel: 04122 / 929438 - Fax: 04122/ 929437



# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 329/2010/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 13.09.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460-220

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	07.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2010	öffentlich

### **Kostenbeteiligung an der Kindertagespflege 2011, Grundversorgung durch das Kreiskonzept**

#### **Sachverhalt:**

Die Familienbildung Wedel e.V. hat den anliegenden Antrag auf anteilige Kostenbeteiligung an der Kindertagespflege (Tagesmütterkonzept) gestellt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Moorrege beträgt 1.667 Euro. Gegenüber 2010 ist der Zuschussantrag um 132,00 Euro gestiegen. Die Familienbildung hatte versehentlich einen geringeren Betrag beantragt. Eine Nachforderung erfolgt nicht.

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

Trotz der Einrichtung von Krippen- und Ganztagesplätzen ist die Nachfrage nach Tagesmüttern in der Gemeinde Moorrege weiterhin hoch. Die Eltern nutzen dieses Angebot für eine individuelle Betreuung ihrer Kinder.

#### **Finanzierung:**

Der Betrag von 1.667 Euro ist im Haushalt 2011 bereit zu stellen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt den An-

trag der Familienbildung Wedel e.V. ab dem Haushaltsjahr 2011 zur Kenntnis. Der Zuschuss in Höhe von 1.667,00 Euro wird gewährt.

---

(Weinberg)

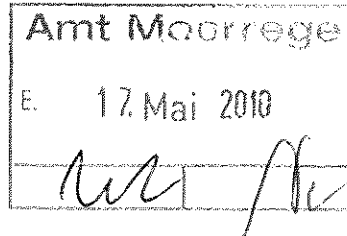
**Anlagen:**

Kostenbeteiligung an der Kindertagespflege 2011



FAMILIENBILDUNG WEDEL e.V., Rathausplatz 4, 22880 Wedel

Amt Moorrege  
 (Moorrege, Heist, Holm, Neuendeich,  
 Heidgraben, Groß Nordende)  
 -Frau Jabs-  
 Amtsstraße 12



25436 Moorrege

Wedel, den 11.5.2010

**Kostenbeteiligung an der Kindertagespflege 2011,  
 Grundversorgung durch das Kreiskonzept**

Sehr geehrte Frau Jabs,

hiermit beantragen wir für das Haushaltsjahr von den Gemeinden:

Moorrege:	1.667€
Heist:	701€
Holm:	1.127€
Neuendeich:	240€
Heidgraben:	1.276€
Gr. Nordende:	432€

Zu Ihrer Information haben wir den Kostenplan 2011 sowie die Beteiligung der verschiedenen Gemeinden kreisweit beigefügt. Wie Sie dieser Tabelle entnehmen können, hatten wir für 2010 irrtümlich einen zu geringen Betrag beantragt. Daher haben wir auch die Berechnung der Gemeindeanteile beigefügt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Wohlfahrt  
 (Leiterin der Familienbildung Wedel e.V.)

## Haushaltsplan 2011

### Vermittlung, Beratung und Betreuung von Tagespflegepersonen In der Familienbildung Wedel e.V. Grundversorgung durch das Kreiskonzept

#### 1. Ausgaben

- Personalkosten	64.515 €
- 20% Sach- und Verwaltungsaufwand	12.903 €

**Ausgaben gesamt** **77.418 €**

#### 2. Einnahmen

- Zuschuss beteiligte Gemeinden	39.348 €
- Zuschuss Kreis Pinneberg	36.070 €
- Eigenanteil Tagespflegepersonen	2.000 €
- Eigenanteil Eltern	-

**Einnahmen gesamt** **77.418 €**

Wedel, 10.05.2010

**Gemeindebeteiligung für die Grundversorgung Kindertagespflege**

<u>für die Gemeinde</u>	<u>bisher</u>	<u>künftig</u>	<u>Differenz</u>
<b>Familienbildungsstätte Elmshorn</b>			
Barmstedt	1.475 €	4.126 €	2.650 €
Bevern	90 €	215 €	125 €
Bilsen	108 €	366 €	257 €
Bokel	100 €	274 €	174 €
Bokholt-Hanredder	193 €	525 €	332 €
Brande-Hömerkirchen	248 €	676 €	428 €
Bullenkuhlen	56 €	135 €	79 €
Ellerhoop	209 €	402 €	192 €
Elmshorn	7.534 €	24.990 €	17.456 €
Groß Offenseth-Aspern	63 €	81 €	17 €
Heede	107 €	330 €	222 €
Hemdingen	256 €	709 €	453 €
Klein Nordende	468 €	1.759 €	1.291 €
Klein Offenseth-Sparrieshoop	412 €	1.735 €	1.323 €
Kölln-Reisiek	396 €	1.548 €	1.152 €
Langeln	79 €	187 €	108 €
Lutzhorn	123 €	420 €	296 €
Osterhorn	71 €	196 €	125 €
Raa-Besenbek	80 €	406 €	326 €
Seester	152 €	491 €	339 €
Seestermühe	143 €	521 €	378 €
Seeth-Ekholt	131 €	518 €	387 €
Westerhorn	198 €	570 €	371 €
<b>Familienbildungsstätte Pinneberg</b>			
Pinneberg	4.200 €	18.925 €	14.725 €
Ellerbek	450 €	1.757 €	1.307 €
Rellingen	1.440 €	5.089 €	3.649 €
Halstenbek	1.700 €	6.881 €	5.181 €
Bönningstedt	430 €	2.357 €	1.927 €
Quickborn	2.130 €	7.475 €	5.345 €
Hasloh	360 €	1.428 €	1.068 €
Kummerfeld	210 €	1.206 €	996 €
Appen	580 €	2.528 €	1.948 €
Prisdorf	220 €	720 €	500 €
Borstel-Hohenraden	200 €	1.410 €	1.210 €
Tangstedt	200 €	1.582 €	1.382 €
<b>Familienbildungsstätte Wedel</b>			
Wedel	3.736 €	12.588 €	8.852 €
Uetersen	2.098 €	6.978 €	4.880 €
Tomesch	1.494 €	6.178 €	4.684 €
Schenefeld	2.080 €	6.976 €	4.896 €
Moorrege	467 €	1.667 €	1.201 €
Holm	352 €	1.127 €	775 €
Heldgraben	256 €	1.276 €	1.020 €
Gr. Nordende	86 €	432 €	346 €
Neuendelch	61 €	240 €	179 €
Haselau	127 €	377 €	251 €
Haseldorf	195 €	422 €	227 €
Hetlingen	151 €	386 €	236 €
Heist	314 €	701 €	387 €
Sonstige (außerhalb Kreis Pinneberg)		864 €	864 €
<b>für den gesamten Kreis Pinneberg</b>	<b>36.230 €</b>	<b>132.751 €</b>	<b>96.521 €</b>





# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 333/2010/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 01.11.2010
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.11.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	15.12.2010	öffentlich

### Kindertagesstättenbedarf in der Gemeinde Moorrege

#### Sachverhalt:

Nachstehend werden die aktuellen Kinderzahlen für Moorrege dargestellt:

geboren zwischen 01.08.2005 und 31.07.2006	38 Kinder
geboren zwischen 01.08.2006 und 31.07.2007	38 Kinder
geboren zwischen 01.08.2007 und 31.07.2008	34 Kinder
geboren zwischen 01.08.2008 und 31.07.2009	38 Kinder
geboren zwischen 01.08.2009 und 31.07.2010	25 Kinder

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

Kindergartenjahr 2011/2012	110 Kinder	(+ 38 Kinder)
Kindergartenjahr 2012/2013	110 Kinder	(+ 25 Kinder)
Kindergartenjahr 2013/2014	97 Kinder	

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

#### Vorhandene Kindergartenplätze

Evangelischer Kindergarten	60 Plätze (ohne Integrationskinder)
Kinderhaus	55 Plätze (mit Integrationsgruppe)
Waldkindergarten	<u>18 Plätze (ohne Integrationskinder)</u>

133 Plätze

Ingesamt stehen 133 Kindergartenplätze und 10 Krippenplätze zur Verfügung.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Zum 01.08.2010 besuchten 13 Kinder auswärtige Kindertagesstätten. Die entsprechenden Kostenausgleiche wurden für folgende Kindertagesstätten erteilt:

Kindergarten Haselau (Kinder kommen aus Klevendeich), Waldorfkindergarten und Krippeneinrichtungen in Heist, Neuendeich und Hamburg.

Mit der Einrichtung der Krippengruppe hält die Gemeinde Moorrege für rund 11 % der unter 3-jährigen Kinder Krippenplätze vor.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss nimmt die Aufstellung der Verwaltung zur Kenntnis.

---

(Weinberg)