

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1404/2022/MO/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 19.10.2022 |
| Bearbeiter: Jabs | AZ: 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 14.11.2022 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 29.11.2022 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Moorrege | 14.12.2022 | öffentlich |

Antrag des Fördervereins DRK Kinderhaus Moorrege e.V. auf finanzielle Unterstützung für den Bau einer Sonnensegelanlage im Außenbereich des DRK-Kinderhauses Moorrege

Sachverhalt:

Der Förderverein DRK-Kinderhaus Moorrege e.V. hat den anliegenden Antrag auf finanzielle Unterstützung für den Bau einer Sonnensegelanlage für den Außenbereich des DRK-Kinderhauses gestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Dem Antrag beigefügt ist eine Auftragsbestätigung über 13.201,34 Euro. Diese beinhaltet die Kosten für das Sonnensegel, die Aufstellung eines Spielgerätes, das Verladen, Abfahren und Entsorgen des vorhandenen Bodens und das Liefern und Aufbringen von Fallschutzsand.

Finanzierung:

Mittel stehen im Haushalt nicht zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte: - keine -

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt:

(Balasus)

Anlagen:

Antrag Förderverein DRK-Kinderhaus Moorrege



Klinkerstraße 8
25436 Moorrege
foerderverein-drk-kinderhaus@gmx.de



Förderverein DRK Kinderhaus Moorrege e.V.
Klinkerstraße 8 • 25436 Moorrege

Hr. Wolfgang Balasus
Amtsstraße 12

25436 Moorrege

*Ant Gurus
Engay*

Moorrege, 05.10.2022

Unterstützung für den Bau einer Sonnensegelanlage im Außenbereich des DRK Kinderhaus Moorrege

Sehr geehrter Herr Balasus,

wie bei unserem letzten Zusammentreffen vor wenigen Wochen auf dem Schulhof der Grundschule Moorrege besprochen, beantragen wir vom Förderverein DRK Kinderhaus Moorrege die Unterstützung durch die Gemeinde Moorrege für das aktuelle Bauvorhaben zur Errichtung einer Sonnensegelanlage im Außenbereich des DRK Kinderhaus Moorrege. Der Bau wird durch die Firma Gartenbau Bolt realisiert.

Im Anhang finden Sie eine Leistungsaufstellung (Angebot), welches durch die Leitung des DRK Kinderhaus Moorrege bereits beauftragt wurde. Momentan ist geplant, dass die Kosten zu gleichen Teilen durch den Förderverein und die Kita getragen werden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gemeinde den Bau finanziell unterstützen würde, um den Förderverein und das DRK Kinderhaus Moorrege finanziell zu entlasten, sodass das Kinderhaus und der Förderverein gemeinsam weitere Vorhaben zeitnah realisieren können.

Sie können mich auch telefonisch erreichen unter 0173/5957393.

Mit freundlichem Gruß

Andreas Eckert
(Vorsitzender)

Besuchen Sie uns doch auf Facebook!

Vorstand

Andreas Eckert (Vorsitzender)
Tatjana Barz (2. Vorsitzende)
Malgorzata Klindwordt (Kassenwartin)
Lena Knoch (Schriftführerin)

Bankverbindungen

Sparkasse Südholstein
IBAN DE02 2305 1030 0008 9290 02
BIC NOLADE21SHO

Gläubiger-ID

DE47 ZZZ0 0001 2017 29

Gartenbau Bolt GmbH • Industriestr. 6 • 25436 Moorrege

DRK- Kinderhaus Moorrege
Klinkerstraße 8
25436 Moorrege

Auftragsbestätigung - Nr.: 22-AB-0081

Gemeinde Moorrege (2022)

DRK Kinderhaus Klinkerstraße 8 - Sonnensegel

| | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Bearbeiter: | Telefon: | E-Mail: | LV-Nr.: | Datum: |
| Heiko Bolt | 04122-4099490 | heiko.bolt@gartenbaubolt.de | BV22 0286 | 27.07.2022 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für den erteilten Auftrag.

Bitte bestätigen Sie uns auf der letzten Seite die nachfolgend aufgeführten Leistungen:

| Position | Leistung | EP | GP |
|--------------|--|--------|-------------------|
| 01 | Sonnensegel | | |
| 01.01 | Sonnensegel ca. 4m ² aus Netzmaterial, Farbe sand gesäume mit Ösen in den Ecken auf Maß anfertigen. ca. 13,00 Stück | 419,04 | 5.447,52 € |
| 01.02 | Robinie Naturgewachsen Ø 20-22 cm L=4m liefern und in Drainbeton einsetzen, Bohrung herstellen, Ringbolzen liefern und montieren. ca. 2,00 Stück | 462,02 | 924,04 € |
| 01.03 | Robinie Naturgewachsen Ø 20-22 cm L=3m liefern und in Drainbeton einsetzen, Bohrung herstellen, Ringbolzen liefern und montieren. ca. 10,00 Stück | 362,12 | 3.621,20 € |
| Summe | Sonnensegel | | 9.992,76 € |

Gartenbau Bolt GmbH • Industriestraße 6 • 25436 Moorrege

Tel.: 04122 - 40 99 490 • info@gartenbaubolt.de • www.gartenbaubolt.de

VR Bank in Holstein • IBAN DE68 2219 1405 0043 2295 90 • BIC GENODEF1PIN

USt.-Nr.: DE178220450 • Gerichtsstand Elmshorn • Versicherung: Signal Iduna

Geschäftsführer: Wolfgang Bolt • HRB 11687PI

Übertrag

9.992,76 €

Auftragsbestätigung - Nr.: 22-AB-0081

Seite: 2
27.07.2022

| Position | Leistung | EP | GP |
|--------------|--|----------|-------------------|
| | | Übertrag | 9.992,76 € |
| 02 | Spielgerät | | |
| 02.01 | Vorhandenes Spielgerät montieren, Boden im Bereich des Fallschutzes ausheben, verladen, abfahren und entsorgen, Fallschutzsand liefern und einbauen. | | |
| | 1,00 Stück | 1.100,80 | 1.100,80 € |
| Summe | Spielgerät | | 1.100,80 € |

ZUSAMMENSTELLUNG

| PosNr | Bezeichnung | Nettobetrag |
|-------|---------------------|--------------------|
| 01 | Sonnensegel | 9.992,76 € |
| 02 | Spielgerät | 1.100,80 € |
| | Nettobetrag | 11.093,56 € |
| | MwSt 19,00 % | 2.107,78 € |
| | Bruttobetrag | 13.201,34 € |

Der Materialpreis kann sich bis zur Ausführung durch Preiserhöhungen der Produzenten noch ändern, wir passen die Preisentwicklung vor Baubeginn an und informieren Sie über die Mehrkosten.

Sollten Sie noch Änderungswünsche oder Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Wir würden uns freuen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Unvorhergesehene Arbeiten werden nur nach Absprache und gegebenenfalls nach schriftlicher Genehmigung (bei starken Abweichungen vom Angebot) durch den Auftraggeber, ausgeführt.

Alle Arbeiten werden nach den tatsächlich verbrauchten Materialien und erbrachten Leistungen bzw. Stunden abgerechnet, diese werden durch ein nach Fertigstellung der Arbeit durchgeführtes Aufmaß bestimmt.

Wir behalten uns vor, Abschlagsrechnungen in Höhe des Wertes der erbrachten und nach dem Vertrag

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1407/2022/MO/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 20.10.2022 |
| Bearbeiter: Jabs | AZ: 4/464 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 14.11.2022 | öffentlich |

Kindertagesstättenbedarfsplan Moorrege

Sachverhalt:

In der beigefügten **Anlage 1** ist die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Moorrege dargestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Einrichtung der zweiten Gruppe im DRK-Waldkindergarten und die Einrichtung einer Gruppe (Container) im DRK-Kinderhaus ist der Bedarf an Elementarplätzen für das Kindergartenjahr 2022/2023 zu 85 % gedeckt. Es fehlen rechnerisch 39 Plätze. Hier handelt es sich um Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden und oft von der Krippe/Tagesmutter in die Elementargruppe wechseln wollen.

Im Krippenbereich benötigen bereits jetzt über 60 % der Kinder einen Krippenplatz. Im Krippenbereich stehen weiterhin lediglich 10 Plätze im DRK-Kinderhaus zur Verfügung. Die Einrichtung von Krippenplätzen im evangelischen Kindergarten wurde zum Jahr 2023 angekündigt. Die Planungen hierfür haben begonnen.

Mit der Fertigstellung des Anbaues an das DRK-Kinderhaus Moorrege wird im voraussichtlich im Mai 2023 gerechnet. Hier entstehen 40 Elementarplätze, wovon 20 Plätze bereit durch den Umzug der Kinder aus der „Containergruppe“ belegt werden.

Laut Mitteilung des Kreises Pinneberg wurden im Oktober 41 Kinder unter drei Jahren bei einer Tagesmutter betreut. Im Laufe des Kitajahres ist mit weiteren Anmeldungen bei den Tagesmüttern zu rechnen. 29 Kinder besuchen auswärtige Einrichtungen. Im Oktober besuchten 18 Kinder aus anderen Gemeinden die Kitas in Moorrege.

Durch weitere Bautätigkeiten in der Gemeinde sowie die Krise, durch die mit Zuzug von Kindern aus anderen Ländern gerechnet werden muss, wird mit dem Zuzug von weiteren Familien mit Kindern gerechnet.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss nimmt den Kindertagesstättenbedarfsplan für das Jahr 2022 zur Kenntnis.

(Balasus)

In Moorrege gemeldet im Geburtszeitraum:

| | |
|---------------------------|----|
| 01.08.2016 und 31.07.2017 | 46 |
| 01.08.2017 und 31.07.2018 | 66 |
| 01.08.2018 und 31.07.2019 | 49 |
| 01.08.2019 und 31.07.2020 | 44 |
| 01.08.2020 und 31.07.2021 | 39 |
| 01.08.2021 und 31.07.2022 | 42 |
| 01.08.2022 und 31.07.2023 | 41 |
| 01.08.2023 und 31.07.2024 | 40 |
| 01.08.2024 und 31.07.2025 | 41 |

geschätzte Hochrechnung Ø
der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung:

Stand Oktober 2022

| Elementarbereich: | Elementar- Krippen- Krippen- Krippe | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 5 % | Elementar gesamt: | vorhandene Plätze laut Betriebslerlaubnis | | Wald- zauber | Gesamt: vorhandene Plätze | fehlende Plätze | Bedarfs- deckung vorhandene Plätze | |
|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--|--------|
| | | | | | | Ev-Kita St. Michael | DRK- Kinderhaus | | | | | |
| Kindergartenjahre: | | 161 | 44 | 8 | 213 | 60 | 80 | 34 | 174 | -39 | 81,67% | |
| | | 159 | 39 | 8 | 206 | 60 | 80 | 34 | 174 | -32 | 84,47% | |
| | | 132 | 42 | 7 | 181 | 60 | 80 | 34 | 174 | -7 | 96,13% | |
| | | 125 | 41 | 6 | 172 | 60 | 80 | 34 | 174 | 2 | 101,16% | |
| Krippenbereich: | | | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 5 % | Krippe gesamt | vorhandene Plätze laut Betriebslerlaubnis | | | Gesamt: | | Bedarfs- deckung bei Quote von 50 % | |
| | | Krippe | | | | Ev-Kita St. Michael | DRK- Kinderhaus | Wald- zauber | vorhandene Plätze | fehlende Plätze | vorhandene Plätze | |
| | | 83 | 44 | 42 | 4 | 85 | 0 | 10 | 0 | 10 | -41 | 19,61% |
| | | 81 | 39 | 41 | 4 | 87 | 0 | 10 | 0 | 10 | -33 | 23,26% |
| Gesamt | | 83 | 42 | 4 | 85 | 0 | 10 | 0 | 10 | -33 | 23,26% | |
| | | 81 | 41 | 4 | 85 | 0 | 10 | 0 | 10 | -33 | 23,26% | |
| | | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 5 % | mit Bedarfs- quote 50 % im Krippen- bereich | vorhandene Plätze laut Betriebslerlaubnis | | | Gesamt: | | Bedarfs- deckung vorhandene Plätze | |
| | | 244 | 44 | 42 | 12 | 298 | 60 | 90 | 34 | 184 | -80 | 69,68% |
| Kindergartenjahre: | | 240 | 39 | 12 | 293 | 60 | 90 | 34 | 184 | -65 | 73,90% | |
| | | 215 | 42 | 11 | 266 | 60 | 90 | 34 | 184 | -40 | 82,14% | |
| | | 206 | 41 | 10 | 257 | 60 | 90 | 34 | 184 | -31 | 85,58% | |

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1383/2022/MO/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 03.08.2022 |
| Bearbeiter: Jabs | AZ: 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 14.11.2022 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 29.11.2022 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Moorrege | 14.12.2022 | öffentlich |

Haushaltsplan 2023 ev. Kita St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Hamburg-West Südholstein hat den Haushaltsplan 2023 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 198.910,00 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 732.580,0 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 533.670,00 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben entstehen im Bereich der Personalkosten. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Folgende Anschaffungen sind geplant: div. kleine Ersatzbeschaffungen für die Gruppen, sowie neue Garderobenleisten, Tische und Stühle für zwei Gruppen und ein Erzieherstuhl. Für das Qualitätsmanagement werden 11.640 Euro eingeplant.

Essen und Getränke sind im Ergebnis kostendeckend.

Die Verwaltungskosten wurden mit 7 % der Gesamtpersonalkosten berechnet.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf beträgt 533.670,00 Euro und wird aus dem Produktkonto 6.36500.53180 finanziert.

Fördermittel durch Dritte:

Als Standortgemeinde erhält die Gemeinde Moorrege einen Landeszuschuss zur Finanzierung der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 415.100 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem Kita-Werk für den Betrieb der Kindertagesstätte St Michael Moorrege in Höhe von 533.670 Euro für das Jahr 2023 zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 ev. Kita St. Michael Moorrege-Heist

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2023

1208033061 Kita Moorrege

Stand: 22.09.2022

| Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|---|------------|-------------------------------|------------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 41600 | Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 148.910,00 | 145.010,00 | 83.464,92 |
| 41602 | Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona | 0,00 | 0,00 | 32.243,46 |
| 41780 | Sozialstaffel | 0,00 | 0,00 | 22.105,03 |
| | - Ansatz mit unter 41600 | | | |
| 45150 | Zuschüsse von Gemeinden | 533.670,00 | 604.160,00 475.280 | 429.853,79 |
| 50100 | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 19.884,68 |
| 50190 | Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| Summe | 22100 Allgemeine Erträge | | | |
| | Erträge: | 682.580,00 | 649.170,00 620.290 | 587.568,60 |
| | Aufwendungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis: | 682.580,00 | 649.170,00 620.290 | 587.568,60 |

| Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|---|------------|--------------------------------|------------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 50510 | Ertr.Personalkostenerstattg. | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 61074 | Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan | 0,00 | 530,00 0,00 | 0,00 |
| 61081 | Personal - Reinigung | 27.330,00 | 26.600,00 | 26.198,49 |
| 64050 | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70811 | Reinigungs-u.Desinf.mittel | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.064,19 |
| 71112 | Fremdleistung Fensterreinigung | 1.600,00 | 1.600,00 | 440,30 |
| 71119 | Vertretungsreinigung | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.142,00 |
| Summe | 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| | Aufwendungen: | 34.680,00 | 34.280,00 33.750 | 31.844,98 |
| | Ergebnis: | -34.680,00 | -34.280,00 - 33.750 | -30.434,98 |

| Kostenstelle 22113 Verwaltung | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|-----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 69100 | Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 0,00 | 36.650,00 34.840 | 31.719,58 |
| 69213 | Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69225 | Aufw. Konsolidierung Geschäftsstelle | 38.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | vorher Konto 69100 | | | |
| 70300 | Geschäftsaufwand | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.271,62 |
| 70320 | Bücher, Zeitschriften | 250,00 | 250,00 | 181,30 |
| 70410 | Telefon- und Internetkosten | 3.070,00 | 3.000,00 | 2.931,48 |
| | -und Family App | | | |
| 70420 | Kabel- und Rundfunkgebühren | 70,00 | 70,00 | 71,12 |
| 70500 | Reisekosten | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 70950 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 540,00 | 540,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| Summe | 22113 Verwaltung | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | 44.070,00 | 42.560,00 40.750 | 36.715,10 |
| | | Ergebnis: | -44.070,00 | -42.560,00 - 40.750 | -36.715,10 |

| Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 | |
|--|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR | |
| 40340 | Erlöse - Getränke | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | |
| 60140 | Getränkekosten ab 2022 unter Kst. 22240 | 0,00 | 0,00 | 1.815,90 | |
| 70220 | Spiel-u.Beschäft-material | 4.250,00 | 4.250,00 | 3.362,34 | |
| 70230 | Veranstaltung Sommerfeste, Ausfahrten | 700,00 | 700,00 | 251,87 | |
| 73110 | Abschreib. auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 279,00 | |
| 83100 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.059,90 | |
| Summe | 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 2.094,90 |
| | | Aufwendungen: | 4.950,00 | 4.950,00 | 5.709,11 |
| | | Ergebnis: | -4.950,00 | -4.950,00 | -3.614,21 |

| Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 | |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|--------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR | |
| 60200 | Med.-pflegerischer Sachbedarf | 180,00 | 140,00 | 53,47 | |
| Summe | 22117 Med. Therap. Aufwand | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | 180,00 | 140,00 | 53,47 |
| | | Ergebnis: | -180,00 | -140,00 | -53,47 |

| Kostenstelle 22118 Inventar | | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | | EUR | EUR | EUR |
| 49200 | Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. | - Ausgleich Konto 65240+65290 | 2.430,00 | 2.640,00 | 6.117,13 |
| 65240 | Abschreib.BGA | - Ausgleich Konto 49200 | 2.430,00 | 2.640,00 | 2.853,85 |
| 65290 | Abschreib.GWG | - Ausgleich Konto 49200 | 0,00 | 0,00 | 3.263,28 |
| 70800 | Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | - Anschaffungen bis € 250,- netto | 2.430,00 | 3.290,00 | 2.539,10 |
| 74200 | Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung | - Anschaffungen ab € 250,- netto | 15.000,00 | 4.720,00 | 7.131,11 |
| Summe | 22118 Inventar | Erträge: | 2.430,00 | 2.640,00 | 6.117,13 |
| | | Aufwendungen: | 19.860,00 | 10.650,00 | 15.787,34 |
| | | Ergebnis: | -17.430,00 | -8.010,00 | -9.670,21 |

| Kostenstelle 22119 Fortbildung | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|------------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 64600 | Aus- und Fortbildung | 7.200,00 | 5.000,00 | 3.069,84 |
| 64601 | Fachberatung | 0,00 | 2.660,00 | 2.821,94 |
| 64608 | Aufwand für Audite Rezertifizierung HP 2025 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 64609 | Aufwand für Qualitätsentwicklung | 0,00 | 10.100,00 | 10.150,20 |
| 69201 | Aufwand für Qualitätsmanagement HP 2022 = Konto 64609 | 11.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69205 | Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage HP 2022 = Konto 64601 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 | Mitgliedsbeiträge HP 2022 = KST 22113 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 22119 Fortbildung | | | |
| | | Erträge: | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | 22.100,00 | 16.041,98 |
| | | Ergebnis: | -22.100,00 | -16.041,98 |

| Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 47199 | Ertr.innerki. Erst. JOBRAD | 0,00 | 0,00 | 402,72 |
| 50530 | Kostenerst.v.Krankenkassen | 0,00 | 0,00 | 30.809,69 |
| 61030 | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 510.920,00 | 485.300,00 459.450 | 478.451,47 |
| 61074 | Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan | 10.220,00 | 9.740,00 9.190 | 5.209,53 |
| 61076 | Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61077 | Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 3.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64050 | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64999 | Andere freiw. Leist. JOBRAD | 0,00 | 0,00 | 402,72 |
| Summe | 22120 päd.Personalkosten S/H | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 31.212,41 |
| | Aufwendungen: | 521.140,00 | 495.010,00 468.640 | 484.063,72 |
| | Ergebnis: | -521.140,00 | -495.010,00 - 468.640 | -452.851,31 |

| Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 47199 | Ertr.innerki. Erst. JOBRAD | 400,00 | 230,00 400 | 0,00 |
| 62200 | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.830,50 |
| 62300 | Ausgleichsabgabe SchwbG | 300,00 | 200,00 | 186,08 |
| 64000 | Personalbezogener Sachaufwand | 480,00 | 430,00 | 311,00 |
| 64500 | Mitarbeitervertretung | 0,00 | 3.380,00 | 2.420,04 |
| 64501 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | 0,00 | 1.170,00 | 913,00 |
| 64502 | Psychische Gefährdungsbeurteilung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 64550 | Betr. Eingliederungsmanagement | 0,00 | 1.690,00 | 1.045,00 |
| 64999 | Andere freiw. Leist. JOBRAD | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 69209 | Aufw. Konsolidierung Prävention | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69214 | Aufw. Konsolidierung MAV- Umlage | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69216 | Aufw. Konsolidierung BEM- Umlage | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69217 | Aufw. Konsolidierung AuG- Umlage | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 22124 Personalnebenaufwand | | | |
| | Erträge: | 400,00 | 230,00 400 | 0,00 |
| | Aufwendungen: | 11.190,00 | 10.470,00 10.070 | 6.705,62 |
| | Ergebnis: | -10.790,00 | -10.240,00 -10.070 | -6.705,62 |

| Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 50100 | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 396,54 |

| Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|---|------------|------------|------------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 69208 | Aufw. Konsolidierung Versicherungen | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 | Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM beinhaltet Konto 72140+75210 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 71130 | Aufwendungen Hauswartsdienste - Firma Jürgens | 1.600,00 | 1.600,00 | 992,44 |
| 71163 | Wartung Feuerlöscheinrichtung nächste Prüfung 2024 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 71170 | Aufw.Unterhaltung Heizungsanl. | 400,00 | 350,00 | 315,37 |
| 71191 | Aufw.Brandschutz-, -meldeanl. | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71210 | Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 10.200,00 | 13.200,00 | 4.776,52 |
| 71220 | Instandhaltung Gebäude | 3.000,00 | 7.730,00 | 11.746,43 |
| 71221 | Bauunterhaltung - Brandschutzmaßnahme | 0,00 | 0,00 | 1.093,97 |
| 72110 | Abfallgebühren | 800,00 | 800,00 | 797,12 |
| 72200 | Versicherungen | 0,00 | 1.360,00 | 1.205,90 |
| 75220 | Strom | 3.140,00 | 3.140,00 | 2.504,95 |
| 75320 | Aufw.Betriebskostenabrechnung | 0,00 | 0,00 | 196,73 |
| Summe | 22130 Gebäude und Außenanlagen | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 396,54 |
| | Aufwendungen: | 27.240,00 | 33.920,00 | 29.269,43 |
| | Ergebnis: | -27.240,00 | -33.920,00 | -28.872,89 |

| Kostenstelle 22227 Einzelintegration | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|---|--|-----------|-----------|----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 45133 | Zuschuss Land - Integration für 01-07/2023 | 6.010,00 | 0,00 | 2.837,76 |
| 61030 | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. für 01-07/2023 | 6.010,00 | 0,00 | 2.710,79 |
| 83301 | Zuführung Allg.Rücklage | 0,00 | 0,00 | 126,97 |
| Summe | 22227 Einzelintegration | | | |
| | Erträge: | 6.010,00 | 0,00 | 2.837,76 |
| | Aufwendungen: | 6.010,00 | 0,00 | 2.837,76 |
| | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kostenstelle 22228 Kita-Datenbank | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 61030 | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 0,00 | 0,00 | 2.560,81 |
| 64600 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 48,02 |
| Summe | 22228 Kita-Datenbank | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aufwendungen: | 0,00 | 0,00 | 2.608,83 |
| | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | -2.608,83 |

| Kostenstelle 22240 Verpflegung SH | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 40300 | Entgelte Unterkunft/Verpfleg. | 39.000,00 | 36.000,00 | 31.919,40 |
| 40340 | Erlöse - Getränke | 2.160,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 45150 | Zuschüsse von Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 3.638,34 |
| 45151 | Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 50100 | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 60100 | Verpflegung | 26.880,00 | 24.350,00 | 21.119,49 |
| 60140 | Getränkemarken | 2.160,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 61082 | Personal - Küche | 12.120,00 | 11.650,00 | 11.598,93 |
| 73110 | Abschreib. auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 6.786,65 |
| 75300 | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 83117 | Ent. aus RL-Küche | 0,00 | 0,00 | 2.147,33 |
| Summe | 22240 Verpflegung SH | | | |
| | Erträge: | 41.160,00 | 37.800,00 | 40.045,07 |
| | Aufwendungen: | 41.160,00 | 37.800,00 | 40.045,07 |
| | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|---|--|-----------|-----------|----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 46100 | Allgemeine Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 | Zweckgebundene Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50901 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 70900 | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 0,00 | 0,00 | 191,70 |
| 83110 | Ent. aus der Spende - RL | 0,00 | 0,00 | 176,70 |
| Summe | 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 191,70 |
| | Aufwendungen: | 0,00 | 0,00 | 191,70 |
| | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung | | Soll 2023 | Soll 2022 | Ist 2021 |
|---|---|-----------|-----------|----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 45132 | Andere Zuschüsse der Länder Kita Aktionsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 1.395,60 |
| 70900 | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75300 | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 1.395,60 |
| Summe | 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 1.395,60 |
| | Aufwendungen: | 0,00 | 0,00 | 1.395,60 |

| | Plan 2023 | | | Plan 2022 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--|--|----------------------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| 22100 Allgemeine Erträge | 682.580,00 | 0,00 | 682.580,00 | 640.170,00 620.290,- | 0,00 | 640.170,00 620.290,- |
| 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | 0,00 | 34.680,00 | -34.680,00 | 0,00 | 34.280,00 33.750,- | -34.280,00 33.750,- |
| 22113 Verwaltung | 0,00 | 44.070,00 | -44.070,00 | 0,00 | 42.560,00 40.750,- | -42.560,00 40.750,- |
| 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand | 0,00 | 4.950,00 | -4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | -4.950,00 |
| 22117 Med. Therap. Aufwand | 0,00 | 180,00 | -180,00 | 0,00 | 140,00 | -140,00 |
| 22118 Inventar | 2.430,00 | 19.860,00 | -17.430,00 | 2.640,00 | 10.650,00 | -8.010,00 |
| 22119 Fortbildung | 0,00 | 22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | 20.060,00 | -20.060,00 |
| 22120 päd.Personalkosten S/H | 0,00 | 521.140,00 | -521.140,00 | 0,00 | 495.010,00 468.640,- | -495.010,00 468.640,- |
| 22124 Personalnebenaufwand | 400,00 | 11.190,00 | -10.790,00 | 230,00 400,- | 10.470,00 | -10.240,00 10.070 |
| 22130 Gebäude und Außenanlagen | 0,00 | 27.240,00 | -27.240,00 | 0,00 | 33.920,00 | -33.920,00 |
| 22227 Einzelintegration | 6.010,00 | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22228 Kita-Datenbank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22240 Verpflegung SH | 41.160,00 | 41.160,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 732.580,00 | 732.580,00 | 0,00 | 689.840,00 661.130,00 | 689.840,00 661.130,00 | 0,00 |

manuell geänderte Zahlen vom 27.10.2021

Haushaltsplan 2023

1208033061 Ev. Kita Moorrege

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2023 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2022** angepasst und um **4,5 %** erhöht worden.

1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2022**

1.2 Umlage für Suchtprävention

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69209.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von

67,00 €

Anzahl MA
14

Gesamt
938,00

1.3. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 69214.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von

260,00 €

Anzahl MA
14

Gesamt
3.640,00

1.4 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement zum Erhalt der Erwerbstätigkeit

Konto 69216.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von

140,00 €

Anzahl MA
14

Gesamt
1.960,00

1.5 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69217.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von

105,00 €

Anzahl MA
14

Gesamt
1.470,00

2. Verrechnungen

| In Kita | Begründung der Verrechnung | an | 2022 | 2023 |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| bei 221 | | | EUR | EUR |
| 69255.13 | Verwaltungskosten | Kita Werk | 34.840,00 | 38.530,00 |
| 69201.19 | Qualitätsmanagement | Kita Werk | 10.100,00 | 11.640,00 |
| 69205.19 | Fachberatung - P* - | KKreis Fachberatung | 2.656,16 | 2.722,80 |
| 69209.24 | Suchtprävention - P* - | an KKreis | 0,00 | 938,00 |
| 69214.24 | MAV-Kosten - P* - | an KKreis | 3.380,00 | 3.640,00 |
| 69216.24 | BEM - P* - | an KKreis | 1.690,00 | 1.960,00 |
| 69217.24 | AuG - P* - | an KKreis | 1.170,00 | 1.470,00 |
| 69208.30 | Versicherungsprämie - P* - | an KKreis | 1.355,59 | 1.391,07 |

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

Haushaltsplan 2023

1208033061 Ev. Kita Moorrege

3. Berechnung der Teilnahmebeiträge lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 28.10.2021 - Erlaubnis ab 01.08.2021

Hochrechnung mit 60 Elementar

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.01.2022

| | | | |
|---|-------------|--------|----------------|
| 1. Berechnung siehe Anlage Elternbeiträge | 41600/22100 | Gesamt | 148.910 |
|---|-------------|--------|----------------|

*Unterjährig erfolgt keine Aufteilung der Elternbeiträge
In der Jahresrechnung werden die Elternbeiträge auf Konto 41600 Elternbeiträge und
Konto 41780 Sozialstaffel aufgeteilt, entsprechen der Bewilligungen.*

4. Abgaben / Versicherungen Sammelversicherung = Konto 69208.22130

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

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

| Kita: | Anzahl | Euro | |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| € 2,63 Gebäude je qm | 428,85 | 1.127,88 | |
| € 31,53 für Inventarversicherung je Gruppe | 3 Gruppen | 94,59 | |
| € 1,96 für Haftpflicht je Platz | 60 Plätze | 117,60 | |
| € 0,85 für Unfall je Platz an den Kirchenkreis | 60 Plätze | 51,00 | |
| | Zwischensumme | 1.391,07 | |
| | | Ansatz | 1.390,00 |

5. Betriebskostenzuschuß Gemeinde Moorrege 2023 Konto 45150.22100

Berechnung:

| | |
|--|----------------|
| Summe der Aufwendungen | 732.580 |
| ./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100) | <u>198.910</u> |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| verbleibender Betriebskostenzuschuss | 533.670 |
|--------------------------------------|---------|

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1399/2022/MO/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 11.10.2022 |
| Bearbeiter: Jabs | AZ: 4/464 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 14.11.2022 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 29.11.2022 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Moorrege | 14.12.2022 | öffentlich |

Haushalt 2023 DRK Waldkindergarten Waldzauber

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2023 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 75.100 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 303.400 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 228.300 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Die Personalkosten ergeben sich aus der Berechnung gemäß Kitareform und der Personalbedarfsplanung. Höhere Ausgaben wurden für die Fort- und Weiterbildung, die Fachberatung sowie für die Qualitätsentwicklung eingeplant. Die Verwaltungskosten wurden entsprechend der neuen Vereinbarung eingepasst.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 6.36500.5318.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde Moorrege erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung zu dem Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von 228.900 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von 228.300 Euro zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 DRK-Waldkindergarten Moorrege



Haushaltsplan 2023

KT 47 DRK Waldkindergarten WaldZauber

Moorrege

1

KT47 Kindertageseinrichtung WaldZauber, Moorrege

| Konto und Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2021 | Plan 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 4951 Elternentgelte HZ vormittags | -42.966,61 | -73.350,00 | -75.100 |
| 4954 Elternentgelte erm. vormittags | -3.818,51 | 0,00 | |
| Erlöse Selbstzahler | -46.785,12 | -73.350,00 | -75.100 |
| 4957 Entgelte Kreis erm. vormittags | -8.655,50 | 0,00 | |
| Erlöse Kostenträger | -8.655,50 | 0,00 | 0 |
| Erlöse SZ und KT | -55.440,62 | -73.350,00 | -75.100 |
| 4834 Zuschuß Land BK über 3jährige | 2.323,83 | 0,00 | |
| 4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr | -205.700,00 | -205.700,00 | -228.300 |
| 4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall | -18.221,00 | 0,00 | |
| 5600 außerordentliche Einnahmen | -2.250,00 | 0,00 | |
| Gesamtleistungen | -279.287,79 | -279.050,00 | -303.400,00 |
| PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit | 235.396,32 | 248.450,00 | 259.600 |
| PK sonstige | 1.136,69 | 900,00 | 1.200 |
| DRK Personal einschl. Zeitarbeit | 236.533,01 | 249.350,00 | 260.800 |
| 6677 Aufwendungen Fachberatung | 1.753,46 | 1.600,00 | 1.800 |
| 6417 sonst. Personalaufwendungen BG | 887,39 | 800,00 | 900 |
| 6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt | 0,00 | 200,00 | 200 |
| 6420 Schwerbehindertenabgabe | 285,26 | 500,00 | 300 |
| 6430 Fort- und Weiterbildung | 666,75 | 1.800,00 | 2.100 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 3.592,86 | 4.900,00 | 5.300 |
| 6810 bezogene Leistungen sonstiges | 316,81 | 200,00 | 200 |
| bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein | 316,81 | 200,00 | 200 |
| DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw. | 240.442,68 | 254.450,00 | 266.300 |
| 6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw | 1.738,08 | 0,00 | 7.700 |
| 6601 Hausapotheke | 105,29 | 100,00 | 100 |
| 6681 Sachbedarf pädagogisch | 1.378,00 | 1.500,00 | 1.500 |
| Veranstaltungen | 868,70 | 600,00 | 700 |
| 6730 Heizung / Brennstoffe (Gasflaschen) | | | 1.500 |
| 6820 Bürobedarf | 992,18 | 1.700,00 | 1.700 |
| 6830 Telefonkosten, Gebühren | 954,17 | 800,00 | 900 |
| Bücher, Zeitschriften und Fachliter | 389,01 | 400,00 | 400 |
| 6858 Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,00 | 0,00 | 0 |
| 6862 EDV- und Organisationskosten | 495,00 | 700,00 | 700 |
| 6864 Fachberatung | 0,00 | 200,00 | 200 |
| 6890 Reisekosten | 87,50 | 200,00 | 200 |
| Verwaltungskosten | 14.530,85 | 15.250,00 | 18.400 |
| 7110 Abgaben, Gebühren | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 7120 Sachversicherungen | 864,43 | 950,00 | 1.000 |
| 7600 Mieten / Kapitaldienst | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200 |
| 6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba | 1.186,41 | 900,00 | 900 |
| 6806 GWG bis 800 € | 795,71 | 100,00 | 0 |
| 6999 Erhaltene Skonti | -2,16 | 0,00 | 0 |
| 7721 Aufwendungen Pandemie | 47,00 | 0,00 | 0 |
| Gesamtaufwand | 266.396,85 | 279.050,00 | 303.400 |
| Ergebnis gesamt | -12.890,94 | 0,00 | 0 |

Plan 2022

73.350,-

212.950,-

286.300,-

254.300,-

1.600,-

255.900,-

1.600,-

900,-

200,-

500,-

1.800,-

5.000,-

100,-

254.300,-

100,-

100,-

1.400,-

600,-

1.700,-

1.000,-

300,-

800,-

0,-

200,-

18.400,-

1.200,-

1.200,-

1.000,-

286.300,-



Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1401/2022/MO/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 18.10.2022 |
| Bearbeiter: Jabs | AZ: 4/464 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege | 14.11.2022 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege | 29.11.2022 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Moorrege | 14.12.2022 | öffentlich |

Haushalt 2023 DRK - Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2023 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 348.200 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 1.302.900 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 954.700 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das DRK-Kinderhaus besteht aus 4 Elementargruppen und einer Krippengruppe. Mitte 2023 wird mit der Fertigstellung des Anbaus gerechnet. Die Kinder aus der Containergruppe werden dann umziehen und die weitere Gruppe wird eröffnet.

Daraus folgen höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen und höhere Ausgaben bei den Personal- und Sachkosten.

Die Sachkosten mussten einigen Bereichen auf Grund von Kostensteigerungen erhöht werden. Die Getränke und das Essen werden kostendeckend angeboten. Auf Grund der Vorgaben des neuen KitaG sind die Ausgaben für die Qualitätsentwicklung, die Fort- und Weiterbildung sowie der Aufwand für die Päd. Fachberatung hinzugekommen.

Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Stühlen, Tischen und Teppiche für Laptops für die Gruppen und einem Kühlschrank hat der DRK-Kreisverband Ausgaben in Höhe von 14.500 Euro eingeplant.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 6.36500.531800. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von 720.000 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 758.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses einen Zuschuss 954.700 Euro zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 DRK-Kinderhaus Moorrege



Haushaltsplan 2023

KT 47 DRK Waldkindergarten WaldZauber

Moorrege

KT47 Kindertageseinrichtung WaldZauber, Moorrege

| Konto und Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2021 | Plan 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 4951 Elternentgelte HZ vormittags | -42.966,61 | -73.350,00 | -75.100 |
| 4954 Elternentgelte erm. vormittags | -3.818,51 | 0,00 | |
| Erlöse Selbstzahler | -46.785,12 | -73.350,00 | -75.100 |
| 4957 Entgelte Kreis erm. vormittags | -8.655,50 | 0,00 | |
| Erlöse Kostenträger | -8.655,50 | 0,00 | 0 |
| Erlöse SZ und KT | -55.440,62 | -73.350,00 | -75.100 |
| 4834 Zuschuß Land BK über 3jährige | 2.323,83 | 0,00 | |
| 4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr | -205.700,00 | -205.700,00 | -228.300 |
| 4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall | -18.221,00 | 0,00 | |
| 5600 außerordentliche Einnahmen | -2.250,00 | 0,00 | |
| Gesamtleistungen | -279.287,79 | -279.050,00 | -303.400,00 |
| PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit | 235.396,32 | 248.450,00 | 259.600 |
| PK sonstige | 1.136,69 | 900,00 | 1.200 |
| DRK Personal einschl. Zeitarbeit | 236.533,01 | 249.350,00 | 260.800 |
| 6677 Aufwendungen Fachberatung | 1.753,46 | 1.600,00 | 1.800 |
| 6417 sonst. Personalaufwendungen BG | 887,39 | 800,00 | 900 |
| 6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt | 0,00 | 200,00 | 200 |
| 6420 Schwerbehindertenabgabe | 285,26 | 500,00 | 300 |
| 6430 Fort- und Weiterbildung | 666,75 | 1.800,00 | 2.100 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 3.592,86 | 4.900,00 | 5.300 |
| 6810 bezogene Leistungen sonstiges | 316,81 | 200,00 | 200 |
| bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein | 316,81 | 200,00 | 200 |
| DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaus | 240.442,68 | 254.450,00 | 266.300 |
| 6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw | 1.738,08 | 0,00 | 7.700 |
| 6601 Hausapotheke | 105,29 | 100,00 | 100 |
| 6681 Sachbedarf pädagogisch | 1.378,00 | 1.500,00 | 1.500 |
| Veranstaltungen | 868,70 | 600,00 | 700 |
| 6730 Heizung / Brennstoffe (Gasflaschen) | | | 1.500 |
| 6820 Bürobedarf | 992,18 | 1.700,00 | 1.700 |
| 6830 Telefonkosten, Gebühren | 954,17 | 800,00 | 900 |
| Bücher, Zeitschriften und Fachliter | 389,01 | 400,00 | 400 |
| 6858 Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,00 | 0,00 | 0 |
| 6862 EDV- und Organisationskosten | 495,00 | 700,00 | 700 |
| 6864 Fachberatung | 0,00 | 200,00 | 200 |
| 6890 Reisekosten | 87,50 | 200,00 | 200 |
| Verwaltungskosten | 14.530,85 | 15.250,00 | 18.400 |
| 7110 Abgaben, Gebühren | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 7120 Sachversicherungen | 864,43 | 950,00 | 1.000 |
| 7600 Mieten / Kapitaldienst | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200 |
| 6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba | 1.186,41 | 900,00 | 900 |
| 6806 GWG bis 800 € | 795,71 | 100,00 | 0 |
| 6999 Erhaltene Skonti | -2,16 | 0,00 | 0 |
| 7721 Aufwendungen Pandemie | 47,00 | 0,00 | 0 |
| Gesamtaufwand | 266.396,85 | 279.050,00 | 303.400 |
| Ergebnis gesamt | -12.890,94 | 0,00 | 0 |

Plan 2022

73.350,-

212.950,-

286.300,-

254.300,-

1.600,-

255.900,-

1.600,-

900,-

200,-

500,-

1.800,-

5.000,-

100,-

254.300,-

100,-

100,-

1.400,-

600,-

1.700,-

1.000,-

300,-

800,-

0,-

200,-

18.400,-

1.200,-

1.200,-

1.000,-

286.300,-

