

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 453/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.05.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.05.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.06.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.06.2012	öffentlich

Jahresrechnung 2011 Evangelischer Kindergarten St. Michael

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat mit Schreiben vom 11.5.2012 die Abrechnung 2011 (Anlage 1) für den evangelischen Kindergarten St. Michael vorgelegt. Die Jahresrechnung 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 24.483,46 Euro ab.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bereits mit Schreiben vom 10.12.2011 teilte die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde mit, dass bei der Haushaltsplanung 2011 die Personalkosten versehentlich zu gering angesetzt wurden. Hieraus resultiert u.a. jetzt das hohe Defizit. Des Weiteren kam es zu außerplanmäßigen Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Kopierers, einer Waschmaschine und des Fußboden des Flures.

Die zum Teil fehlenden Abrechnungen der Gebäude- und Außenanlagen werden durch die Liegenschaftsabteilung des Kirchenkreises bis Ende 2012 erfolgen.

Die Mitglieder des gemeindlichen Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung werden die Jahresrechnung in der 21. Kalenderwoche überprüfen.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 24.483,46 Euro wurde bereits an den Kirchenkreis gezahlt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss/ der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung des evangelischen Kindergartens St. Michael für das Jahr 2011 an.

(Weinberg)

Anlagen: Jahresrechnung 2011 Ev. Kita Moorrege

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2011

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Stand: 11.05.12

Jahresrechnung 2011

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012

11:31:37

bvenzke

Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresrechnung 2011

Die Jahresrechnung 2011 schließt wie folgt ab:

Erträge	303.454,88 €
Aufwendungen	327.938,34 €
Ergebnis - Überschuss	24.483,46 €

Der Überschuss wurde vor Rechnungsabschluss über das Sachkonto 49100 aus dem Rechnungsjahr 2012 vorgetragen.

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:37
 bvenzke

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeltr.	95.181,50	99.300,00	-4.118,50
41780	Sozialstaffel	12.592,50	10.530,00	2.062,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	252,00	500,00	-248,00
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	647,64	0,00	647,64
45130	Zuschüsse der Länder	25.751,77	30.000,00	-4.248,23
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.690,00	1.680,00	10,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	102.951,98	110.300,00	-7.348,02
45153	Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	0,00	6.000,00	-6.000,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	8.449,40	0,00	8.449,40
46200	Zweckgebundene Spenden	600,00	100,00	500,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	31.831,48	0,00	31.831,48
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	395,43	0,00	395,43
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.019,01	50,00	969,01
83100	Entnahme aus Rücklagen	419,01	0,00	419,01
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	50,00	-50,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	280.762,71	258.410,00	22.352,71
	Aufwendungen:	1.019,01	100,00	919,01
	Ergebnis:	279.743,70	258.310,00	21.433,70

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Januar bis Dezember 2011		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50519	Ertr.Pers.kst.erstg.(int.Verr)	188,29	0,00	188,29
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	3.437,87	430,00	3.007,87
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	243,95	600,00	-356,05
61081	Personal - Reinigung	14.644,48	16.750,00	-2.105,52
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.301,01	1.350,00	-48,99
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	188,29	0,00	188,29
	Aufwendungen:	19.627,31	19.130,00	497,31
	Ergebnis:	-19.439,02	-19.130,00	-309,02

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:37
 bvenzke

Kostenstelle		22113 Verwaltung	Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto			Ist	Soll	Differenz
			EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		14.364,00	15.120,00	-756,00
70300	Geschäftsaufwand		553,18	300,00	253,18
70320	Bücher, Zeitschriften		219,04	150,00	69,04
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand		147,49	0,00	147,49
70410	Telefon- und Internetkosten		681,52	700,00	-18,48
70500	Reisekosten		0,00	150,00	-150,00
70950	Mitgliedsbeiträge		368,40	320,00	48,40
Summe 22113 Verwaltung					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	16.333,63	16.740,00	-406,37
		Ergebnis:	-16.333,63	-16.740,00	406,37

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto			Ist	Soll	Differenz
			EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke		1.793,20	1.800,00	-6,80
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		2.204,54	0,00	2.204,54
60140	Getränkematerial		1.943,71	1.800,00	143,71
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.		0,00	300,00	-300,00
70210	Lehr- u. Lernmaterial		4.418,22	3.600,00	818,22
70230	Veranstaltung		141,35	300,00	-158,65
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		2.054,03	0,00	2.054,03
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan					
		Erträge:	3.997,74	1.800,00	2.197,74
		Aufwendungen:	8.557,31	6.000,00	2.557,31
		Ergebnis:	-4.559,57	-4.200,00	-359,57

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand	Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto			Ist	Soll	Differenz
			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		97,44	120,00	-22,56
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	97,44	120,00	-22,56
		Ergebnis:	-97,44	-120,00	22,56

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:38
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22118 Inventar		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
65290	Abschreib.GWG	1.890,03	580,00	1.310,03
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	320,00	-320,00
Summe 22118 Inventar		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 1.890,03	900,00	990,03
		Ergebnis: -1.890,03	-900,00	-990,03

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22119 Fortbildung		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.709,26	1.980,00	-270,74
64600	Aus- und Fortbildung	1.202,80	1.230,00	-27,20
Summe 22119 Fortbildung		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 2.912,06	3.210,00	-297,94
		Ergebnis: -2.912,06	-3.210,00	297,94

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22120 päd.Personalkosten S/H		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	204.224,28	185.800,00	18.424,28
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	4.170,00	-4.170,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	3.583,19	0,00	3.583,19
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	500,15	0,00	500,15
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 208.307,62	189.970,00	18.337,62
		Ergebnis: -208.307,62	-189.970,00	-18.337,62

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22124 Personalnebenaufwand		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	769,15	870,00	-100,85
64000	Personalbezogener Sachaufwand	5,00	100,00	-95,00
64500	Mitarbeitervertretung	1.080,00	1.080,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 1.854,15	2.050,00	-195,85
		Ergebnis: -1.854,15	-2.050,00	195,85

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:38
 bvenzke

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen			Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz			
		EUR	EUR	EUR			
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.903,45	0,00	1.903,45			
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	1.900,00	-1.900,00			
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	0,00			
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	271,77	280,00	-8,23			
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.748,46	2.370,00	1.378,46			
72110	Abfallgebühren	449,96	460,00	-10,04			
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb.	880,00	880,00	0,00			
72150	Schornsteinreinigung	70,00	70,00	0,00			
72200	Versicherungen	1.020,00	1.020,00	0,00			
75210	Heizung, Brennstoffkosten	6.350,00	6.350,00	0,00			
75220	Strom	1.955,85	1.420,00	535,85			
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.288,26	1.290,00	-1,74			
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	7.570,00	-7.570,00			
78900	Sonst.außerord.Aufwendungen	7.567,12	0,00	7.567,12			
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	3.140,58	3.000,00	140,58			
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen							
		Erträge:	0,00	0,00			
		Aufwendungen:	28.725,45	26.690,00	2.035,45		
		Ergebnis:	-28.725,45	-26.690,00	-2.035,45		

Kostenstelle		22216 Sprachförderung			Januar bis Dezember 2011		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz			
		EUR	EUR	EUR			
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.033,00	2.000,00	5.033,00			
49100	Ertrr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.275,01	0,00	2.275,01			
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	1.600,00	-1.600,00			
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00			
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	4.160,00	0,00	4.160,00			
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	4.748,01	0,00	4.748,01			
Summe 22216 Sprachförderung							
		Erträge:	9.308,01	2.000,00	7.308,01		
		Aufwendungen:	8.908,01	1.600,00	7.308,01		
		Ergebnis:	400,00	400,00	0,00		

Jahresrechnung 2011
1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

11. Mai 2012
 11:31:38
 bvenzke

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22227 Einzelintegration		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.049,23	24.900,00	2.149,23
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	22.864,44	20.600,00	2.264,44
Summe 22227 Einzelintegration				
		Erträge:	27.049,23	24.900,00
		Aufwendungen:	22.864,44	20.600,00
		Ergebnis:	4.184,79	4.300,00
				-115,21

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011		
22240 Küche SH		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	6.024,00	5.040,00	984,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	608,36	0,00	608,36
60100	Verpflegung	4.331,40	2.440,00	1.891,40
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.335,79	0,00	1.335,79
61082	Personal - Küche	1.174,69	2.600,00	-1.425,31
Summe 22240 Küche SH				
		Erträge:	6.632,36	5.040,00
		Aufwendungen:	6.841,88	5.040,00
		Ergebnis:	-209,52	0,00
				-209,52

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 454/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.05.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.05.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.06.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.06.2012	öffentlich

Jahresrechnung 2011 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2011 für das DRK-Kinderhaus Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 490.321,97 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 461653,53 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 28.768,44 Euro ergibt. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jahresrechnung am 10.5.2012 stichprobenartig überprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Überschuss ergibt sich überwiegend aus geringeren Personalkosten (keine Tarifierhöhung in 2011) und Nachzahlungen von Personalkostenzuschüssen des Landes aus dem Jahr 2010.

Über den Haushalt der Gemeinde wurden anteilige Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Gebäudeversicherung, Müll- und Kehrgebühren in Höhe von 10.630,23 Euro, sowie 7.248,58 Euro für die Gebäudeunterhaltung gezahlt.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 28.768,44 Euro wurde bereits vom Kreisverband an die Gemeinde Moorrege zurückgezahlt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung anzuerkennen.

(Weinberg)

Anlagen: Jahresrechnung 2011 DRK-Kinderhaus Moorrege

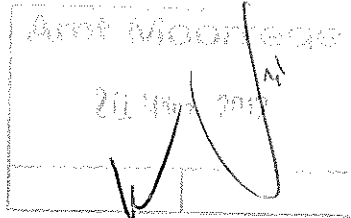


**Deutsches
Rotes
Kreuz**

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

Amt Moorrege
Frau Gudrun Jabs
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



Rellingen, den 19. März 2012

**DRK-Kindertageseinrichtung Moorrege, Klinkerstraße 8
Jahresrechnung 2011**

Sehr geehrte Frau Jabs,

mit heutiger Post senden wir Ihnen die korrigierte Jahresrechnung 2011 für das DRK-Kinderhaus in Moorrege mit dem Nachweis der Spenden.

Die Jahresrechnung weist für die Gemeinde Moorrege im Ergebnis ein Guthaben in Höhe von € 28.768,44 aus.

Dieses Ergebnis werden wir in das Rechnungsjahr 2012 übertragen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Schwarz
Sachbearbeiterin

Anlage
Jahresrechnung 2011

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

Kindertages-
einrichtungen

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

Aktenzeichen
737/721

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Frau Schwarz

Tel. 50 03 -429
Fax 50 03 -729
schwarz@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30
Konto 215 0860
Konto 213 6802

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Gruppe 3200 Kita Moorrege

Kostenart	Bezeichnung	Soll		Ist	
		01/2011 - 12/2011		01/2011 - 12/2011	
7.1	Personalkosten				
7.1.1	PersKo pädagogisch	348.000,00-		328.921,15-	
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00		0,00	
7.1.1	PersKo Nebenkosten	2.000,00-		3.077,96-	
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	9.500,00-		9.673,38-	
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	2.700,00-		3.180,71-	
7.1.4	Fachberatung	2.500,00-		3.020,62-	
7.2	Sachkosten				
7.2.1	Verwaltungskosten	21.500,00-		20.292,03-	
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	7.200,00-		7.884,06-	
7.2.3	Inventar	7.550,00-		7.087,86-	
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	0,00		6.701,12-	
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00		0,00	
7.2.5	Gebäudereinigung	20.000,00-		17.518,79-	
7.2.7	Hausapotheke	150,00-		44,32-	
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	7.000,00-		6.156,93-	
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	1.000,00-		693,34-	
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00		0,00	
7.2.9	Veranstaltungen	400,00-		302,66-	
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	2.300,00-		2.630,03-	
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00-		831,14-	
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	400,00-		703,76-	
7.2.13	Lebensmittel	18.000,00-		18.217,89-	
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00		0,00	
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	50.000,00-		10.941,81-	
7.2.2	Afa Gebäude	0,00		0,00	
7.2.2	Afa Inventar	0,00		0,00	
	uneinbringliche Forderungen	0,00		0,00	
	sonstiges	0,00		0,00	
	Aufwendungen Einzelintegration	12.000,00-		13.767,99-	
Gesamt Ausgaben		512.700,00-		461.653,53-	
8.	Finanzierung				
8.1	Elternbeiträge				
	Regelkinder	120.000,00		84.312,90	
	Krippe	37.000,00		24.568,00	
	Frühdienst	0,00		4.173,50	
	Spätdienst	0,00		3.496,80	
	Integration	59.000,00		69.075,56	
	Gastkinder	0,00		0,00	
	Essen Kinder	14.500,00		18.621,82	
	Getränke	3.500,00		3.034,00	
	Erstattung Personal	0,00		1.927,39	
	Summe Elternbeiträge	234.000,00		209.209,97	
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I				
	Defizit lfd. Jahr	158.800,00		182.189,91	
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00		34.544,29-	
	Schuldendienst	50.000,00		10.941,81	
	Sozialermäßigung Kommune	0,00		2.011,00	
	Essenzuschuß				
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden	8.000,00		15.571,03	
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis				
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00		19.082,00	
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00		9.991,00	
	Summe Sozialstaffel	0,00		29.073,00	
	Kreis Betriebskostenzuschuß	2.900,00		1.746,00	
8.5	Mitfinanzierung durch Land				
	Personalkostenzuschuß	59.000,00		74.180,54	
		0,00		0,00	
8.6	Sonstiges	0,00		43,00	
Einnahmen Gesamt		512.700,00		490.421,97	
Ausgaben Gesamt		512.700,00-		461.653,53-	
Ergebnis		0,00		28.768,44	
Nachrichtlich					
	Spenden zweckgebunden	0,00		100,00	
	Spendenverwendung	0,00		0,00	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 455/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.05.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.05.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.06.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.06.2012	öffentlich

Jahresrechnung 2011 DRK-Waldkindergarten Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung für den Zeitraum vom 01.08. bis 31.12.2011 für den DRK-Waldkindergarten Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 66.407,03 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 48.006,03 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 18.401,64 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2011 verwaltet der DRK-Kreisverband Pinneberg den Waldkindergarten.

Die Jahresrechnung 2011 des DRK –Waldkindergarten wurde zum 5. Mai 2012 übersandt. Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festgestellt.

Der Überschuss wurde durch Mehreinnahmen bei dem Kostenausgleich, den Elternbeiträgen und dem Personalkostenzuschuss des Landes erreicht.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 18.401,64 Euro ist an die Gemeinde Moorrege zu erstatten.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2011 des DRK-Waldkindergartens anzuerkennen.

(Weinberg)

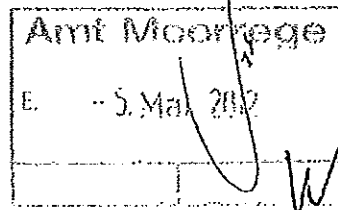
Anlagen: Jahresrechnung 2011 DRK-Waldkindergarten



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

Amt Moorrege
Frau Gudrun Jabs
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



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

Kindertages-
einrichtungen

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

Aktenzeichen
7477

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Frau Moscharski

Tel. 50 03 -412
Fax 50 03 -712
moscharski@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Stttholstein
BLZ 230 510 30
Konto 215 0860
Konto 213 6802

Verinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, den 02. Mai 2012

Ich bitte um
Rücksprache

Jahresrechnung 2011 Waldkita Moorrege

**Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister**

Sehr geehrte Frau Jabs,

wir senden Ihnen die Jahresrechnung 2011 für die Waldkita Moorrege.

Die Jahresrechnung 2011 weist ein Guthaben für die Gemeinde Moorrege in Höhe von 18.401,64 € aus, das wir in das Rechnungsjahr 2012 übertragen haben.

Mit freundlichen Grüßen
I.A.

I. Moscharski
Abteilungsleiterin

DEUTSCHES ROTES KREUZ Betriebsabrechnungsbogen
Mandant: 060 DRK KV Plüneberg e. V. - Jahresabschluss

Datum: 30.4.2012 Nullzellen ausgeblendet

Gruppe 4710 Waldkita Moorrege

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2011 - 12/2011	01/2011 - 12/2011
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo pädagogisch	-35.000,00	-36.153,49
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	0,00
7.1.1	PersKoNebenkosten	-150,00	-533,40
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	0,00	0,00
7.1.3	Fort- und Weiterbildng	-125,00	-230,46
7.1.4	Fachberatung	-85,00	-120,22
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	-1.800,00	-2.201,21
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	-200,00	-434,32
7.2.3	Inventar	0,00	0,00
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.6	Gebäudereinigung	0,00	0,00
7.2.7	Hausapotheke	-30,00	-7,76
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	-200,00	-216,01
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	0,00	0,00
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	-150,00	-170,41
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	-100,00	-525,08
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-50,00	-35,91
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	-50,00	0,00
7.2.13	Lebensmittel	0,00	0,00
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaleinst	0,00	0,00
7.2.2	Afa Gebäude	0,00	0,00
7.2.2	Afa Inventar	0,00	0,00
	unelbringliche Forderungen	0,00	0,00
	sonstiges	0,00	0,00
	Aufwendungen Einzelintegration	0,00	-7.370,76
Gesamt Ausgaben		-37.940,00	-48.008,03
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	13.500,00	9.746,50
	Krippe	0,00	0,00
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	0,00	170,00
	Spätdienst	0,00	574,00
	Integration	0,00	10.404,00
	Sondergruppen	0,00	2.860,00
	Essen Kinder	0,00	0,00
	Erstellung Personal	0,00	0,00
	Essen Personal	0,00	0,00
	Summe Elternbeiträge	13.500,00	23.764,50
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit iFd. Jahr	17.390,00	17.390,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	0,00
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	40,50
	Essenzuschuß	0,00	0,00
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden	0,00	3.071,68
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	951,00
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Summe Sozialstaffel	0,00	951,00
	Kreis Betriebskostenzuschuß	250,00	0,00
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß	6.800,00	21.199,99
		0,00	0,00
8.6	Sonstiges	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt		37.940,00	66.407,87
Ausgaben Gesamt		37.940,00	48.008,03
Ergebnis		0,00	18.401,84
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	100,00
	Spendenverwendung	0,00	100,00

Amo/1945

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 447/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 15.03.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	30.05.2012	öffentlich

Familienbildung Wedel, Verwendungsnachweis und Sachbericht 2011

Sachverhalt:

Die Familienbildung Wedel e.V. hat mit Schreiben vom 08.03.2010 (Anlage 1) den Verwendungsnachweis und Sachbericht für das Jahr 2011 vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus der Gemeinde Moorrege wurden 16 Kinder im Alter zwischen 0 und 6 von Tagesmüttern, die der Familienbildung angeschlossen sind, betreut. In der Gemeinde Moorrege arbeiten derzeit 4 Tagesmütter. Jede Tagesmutter darf max. 5 Kinder gleichzeitig betreuen und 10 Betreuungsverträge abschließen. Also 10 Kinder insgesamt betreuen.

Die Tagespflege bietet berufstätigen Eltern eine flexible und individuelle Betreuung ihrer Kinder.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss nimmt den Verwendungsnachweis der Familienbildung Wedel e.V. zur Kenntnis.

(Weinberg)

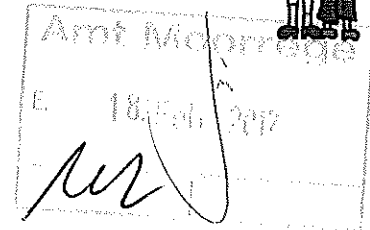
Anlagen: Verwendungsnachweis Familienbildung Wedel e.V.



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 16.02.2012

**Kindertagespflege im Gesamtbereich Wedel:
 Verwendungsnachweis und Sachbericht 2011**

Sehr geehrte Frau Jabs,

anliegend erhalten Sie den Verwendungsnachweis, den Sachbericht und die Statistik für 2011 über die Kindertagespflege im Bereich Wedel für Moorrege und die angeschlossenen Gemeinden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Familienbildung Wedel e.V.
 Rathausplatz 4
 22880 Wedel
 Tel.: 04103-8 03 29 80

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

Sachbericht 2011
„Tagespflege im Kreis Pinneberg“
Beratung, Vermittlung, Betreuung und Werbung im Bereich Wedel

Insgesamt wurden in 2011:

1. **289 Beratungsgespräche** (Anlage 1) mit Eltern geführt;
2. **206 Kinder neu vermittelt** (s. Anlage 2);
3. **416 Kinder betreut** (s. Anlage 3);
4. **17 Kinder wegen pädagogischer Notwendigkeit betreut;**
5. **23 TM-Treffs** (12 in Wedel, 11 in Tornesch) zum Erfahrungsaustausch angeboten und **6 Fortbildungskurse** (Themen: Erste-Hilfe-Auffrischkurse, Veränderte Kindheit, Bindung, Bewegungspädagogik, Bildung und Waldpädagogik);
6. **105 Hausbesuche** absolviert
(Wedel: 27, Uetersen: 27, Tornesch: 17, Schenefeld: 18, Moorrege:7, Holm: 6, Heidgraben: 1, Groß Nordende: 2, Neuendeich: 1);
7. **72 Tagesmütter** waren aktiv und **14 Frauen und 1 Mann** begannen im Okt.2011 die **Qualifikation**, 1 davon musste aus gesundheitlichen Gründen abbrechen, **6 Tagesmütter** haben ihre Tätigkeit 2010 **beendet** (Wiedereinstieg in den Beruf oder Umzug) **oder pausieren**, wegen Schwangerschaft.

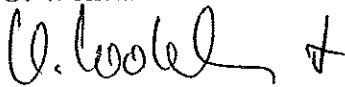
Erläuterungen

1. Die Nachfrage in der Kindertagespflege ist auch in 2011 trotz zusätzlicher Krippenplätze unverändert hoch. Von den 206 neu vermittelten Kindern waren 14 Kinder nur übergangsweise (bis 3 Monate) in der Kindertagespflege und wechselten dann in die Krippe. Diese Betreuungen waren von vornherein kurzfristig geplant, da die Krippen sich noch im Bau befanden (z.B. Verzögerung der Fertigstellung), die Plätze den Eltern aber bereits zugesagt waren. Den Betreuungswünschen der Eltern haben wir entsprochen, da wir sie als Übergangsregelung ansehen. Für die Eltern war diese Lösung hilfreich und beruflich dringend notwendig, für die Kinder unserer Einschätzung nach nicht förderlich. Außerdem führt die kurzzeitige Betreuung bei den Tagespflegepersonen zu Unzufriedenheit. Ohne die kurzfristigen Tageskinder entsprechen die Vermittlungszahlen denen aus dem Jahr 2010.
2. Ein weiterer Grund für die starke Nachfrage in der Kindertagespflege ist die Tatsache, dass immer mehr Mütter nach Ablauf des ersten Lebensjahres ihres Kindes wieder in den Beruf gehen. 40 Kinder konnten aus verschiedenen Gründen nicht vermittelt werden: Unsere personellen Kapazitäten reichte nicht aus, die Elternwünsche für die Betreuungszeiten konnten nicht erfüllt werden etc.

3. Die kreisweiten Zahlen: Ohne die kurzfristigen Tageskinder entsprechen die Betreuungszahlen im Kreis (Anzahl Tagespflegeplätze 1.374) in etwa denen aus dem Jahr 2010. Davon sind 1.052 kofinanziert von Kreis und Gemeinden, 197 Plätze werden von einzelnen Gemeinden gesondert finanziert, und 125 Plätze sind nicht finanziert. Durch den neuen Budgetvertrag ab 2012 können diese Plätze erhalten und im Ablauf von 3 Jahren (bis 2014) auf insgesamt 200 Plätze erhöht werden. Hierzu bedarf es der Gemeindebeteiligung zur Kofinanzierung.

Wedel, 15.02.2012

A. Börner
E. Slivka
U. Wohlfahrt



Familienbildung Wedel e.V.
Rathausplatz 4
22880 Wedel
Tel.: 04103-8 03 29 80

Betreute Kinder im Bereich Wedel: 2011

Familienbildung Wedel e.V.

Jahrgang/ Gemeinde	2011	2010	2009	2008	0-3jähr.	2007	2006	2005	3-6jähr. 2004& älter	Gesamt
Wedel	4	21	51	18	94	11	6	1	18	16
Uetersen		14	25	16	55	9		2	11	1
Tornesch		17	14	28	59	7	5	3	15	7
Schenefeld	3	19	28	14	64	3			3	1
Holm	2	3	2		7			1	1	1
Moorrege	2	2	7	4	15	1			1	4
Heidgraben		2	2	2	6	1			1	1
Haselau		2	1	2	5					
Neuendeich		1		1	2	1	1		2	
Haseldorf		3	1	1	5					
Gr.Nordende		2	1		3	2			2	
Halstenbek			3	5	8					
Elmshorn		1	1		2					
Appen		1	2	2	5			1	1	
Gesamt	11	88	138	93	330	35	12	8	55	31
										416

*inkl. der betreuten Kinder aus den Sondervereinbarungen mit der Stadt Wedel

Beratungen im Bereich Wedel: insg. 2011

Familienbildung Wedel e.V.

Jahrgang/ Gemeinde	2011	2010	2009	2008	0-3jäh.	2007	2006	2005	3-6jäh.	2004 & älter	Geschw. kinder	Gesamt
Wedel	18	38	29	10	95	1	4	1	6	6	7	100
Uetersen	4	14	12	8	38	3		1	4	1	2	41
Tornesch	7	17	10	7	41	5	2	2	9	4	8	46
Schenefeld	14	23	12		49	1		1	2	3	1	53
Holm		2	2	1	5			1	1	1	1	6
Moorrege	1	6	4	1	12	1			1		2	11
Heidgraben	2	1	1		4							4
Haselau	1	1			2							2
Neuendeich							1		1			1
Gr. Nordende		2			2							2
Kl. Nordende		2			2							2
Haseldorf		4			4					1		5
Heist		1	1		2		1	2	3		1	4
Hetlingen		1		1	2							2
Elmshorn		3	1		4	1			1			5
Appen		1	2		3							3

Jahrgang/ Gemeinde	2011	2010	2009	2008	0-3jäh.	2007	2006	2005	3-6jäh.	2004 & älter	Geschw. kinder	Gesamt
Barmstedt		1			1							1
Relingen		1			1							1
Gesamt	47	118	74	28	267	12	8	8	28	16	22	289

