

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 493/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.11.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	04.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2012	öffentlich

Haushaltsplan 2013 ev. Kindergarten Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsplanentwurf 2013 für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt, mit dem ein gemeindlicher Zuschuss in Höhe von 147.100 Euro beantragt wird. Einnahmen in Höhe von 209.630 Euro stehen hier Ausgaben in Höhe von 356.730 Euro gegenüber.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben sind insbesondere im Bereich der Personalkosten auf Grund der Tarifierhöhung und der Verkürzung der Schließzeiten zu verzeichnen. Für Umbaumaßnahmen (neue Tür im Eingangsbereich und Ausbau des Mitarbeitertraumes) wurden 16.000 Euro eingeplant. Ansonsten entsprechen die Einnahmen und Ausgaben im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2013 147.140 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-

tung beschließt der Kindertagesstätte der ev. luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist für das Haushaltsjahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 147.100 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2012 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2013 evangelischer Kindergarten St. Michael

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2011

Erträge	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011
40300 Entgelte Unterkunft/Verpflg.	6.800,00	6.800,00	5.040,00
40340 Erlöse - Getränke	1.000,00	1.000,00	1.800,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	106.210,00	100.550,00	99.300,00
41780 Sozialstaffel	11.800,00	11.170,00	10.530,00
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	500,00
45130 Zuschüsse der Länder	34.480,00	33.260,00	30.000,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	37.350,00	37.350,00	24.900,00
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.690,00	1.680,00	1.680,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	147.100,00	134.140,00	110.300,00
45153 Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.200,00	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011
60100 Verpflegung	3.700,00	3.700,00	2.440,00
60140 Getränkekosten	1.000,00	1.000,00	1.800,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	120,00	120,00	120,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	224.150,00	216.600,00	187.400,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.000,00	1.900,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	4.800,00	4.450,00	4.600,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	32.400,00	34.380,00	23.480,00
61081 Personal - Reinigung	20.100,00	18.500,00	16.750,00
61082 Personal - Küche	900,00	0,00	2.600,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	850,00	850,00	870,00
64000 Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	100,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.600,00	1.440,00	1.080,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.050,00	1.500,00	1.230,00
64601 Fachberatung	1.980,00	0,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	2.500,00	2.500,00	580,00
69100 Aufw.Innerki.Verw.kostenerst.	14.370,00	15.120,00	15.120,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	3.700,00	3.700,00	3.600,00
70230 Veranstaltung	500,00	500,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand	700,00	500,00	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	250,00	200,00	150,00
70410 Telefon- und Internetkosten	700,00	700,00	700,00
70500 Reisekosten	150,00	150,00	150,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.500,00	1.350,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	50,00	0,00	50,00
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	320,00	320,00
71163 Wartung Feuerlöschscheinrichtung	100,00	80,00	80,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	280,00	280,00	280,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.500,00	2.370,00	2.370,00
71220 Instandhaltung Gebäude	16.000,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	450,00	460,00	460,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	890,00	1.010,00	880,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	70,00	70,00
72200 Versicherungen	1.060,00	1.030,00	1.020,00

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2011

Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.300,00	8.950,00	6.350,00
75220 Strom	2.150,00	1.420,00	1.420,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	790,00	930,00	1.290,00
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	7.570,00	7.570,00	7.570,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	50,00	50,00	370,00
83310 Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00
Gesamt Erträge	356.730,00	334.050,00	292.150,00
Gesamt Aufwendungen	356.730,00	334.050,00	292.150,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 489/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 24.10.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	04.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2012	öffentlich

Haushaltsvoranschlag 2013 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsvoranschlag 2013 (Anlage) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 373.100 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 529.100 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 156.000 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich bei den Stromkosten und der Reinigung sind im Ausgabenbereich Erhöhungen zu verzeichnen. Mehreinnahmen werden bei den Elternbeiträgen und dem Personalkostenzuschuss des Landes erwartet.

Die Kosten für Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung in Höhe von 5.600 Euro und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 Euro wurden gesondert erläutert.

Im ersten vorgelegten Haushaltsentwurf hatte das DRK Personalmehrausgaben von 15.000 Euro angegeben. Diese wurden für eine zu erwartende Tarifierhöhung eingeplant. Da das DRK den Zeitpunkt für die Tarifierhöhung noch nicht nennen konnte, wurden diese Kosten vorerst herausgenommen. Sobald der genaue Zeitpunkt und die Höhe bekannt ist, erfolgt eine Finanzierung über einen Nachtrag.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2013 in Höhe von 156.000 Euro ist bei der Hhst.

4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 55.000 Euro ist entsprechend durchzubuchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 10.900 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

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 2013 anzuerkennen und einen Zuschuss in Höhe von 156.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen: Haushaltsplanung 2013 DRK Kinderhaus Moorrege

Haushaltsplanung 2013, DRK- Kinderhaus Moorrege
Kostenstelle 3210, 3211, 3220

Ausgaben		HH 2011	HH 2012	HH 2012**	HH 2013	zus. Erläuterungen
Konto						
Pers.ko. Päd.	6042	348.000,00 €	360.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. in Integrations-, Regelgruppen und Krippe sowie freigestellte Leitung
Kosten f. Freiwilliges Soziales Jahr	6020	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	zusätzl. Kosten für FSJ
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6416	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Kosten f. den Hausmeister (geringf.) und für die Hauswirtschaftskraft
sonst. Pers.ko.	6430	2.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	Aufwendg. für Pers.beschäftigung, Berufsbildung, ant. Schwebh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6864	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	3.600,00 €	Kosten der Fortbil. für jede MA, Teamfortbildung + 1 Langzeitzeitausbildung zur Lehrkraft für musikalische Früherz.
Fachberatung	6950	21.500,00 €	22.000,00 €	21.200,00 €	3.200,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision
Verwaltungskosten	6820	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	21.200,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6855	500,00 €	700,00 €	700,00 €	2.500,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6890	400,00 €	400,00 €	400,00 €	700,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6730	400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	400,00 €	km-Geld, Reisekosten
Verbrauchskosten / Strom	6550	400,00 €	400,00 €	400,00 €	7.000,00 €	Strom (Preiserhöhung)
Veranstaltungen	6805	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	400,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veranstat. für Eltern u. Familien
Gebäude/ Außenanlagen	6806	7.550,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.600,00 €	sh. Anlage 1
Ersatzbeschaffung	6817	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	12.000,00 €	sh. Anlage 1
Reinigung fremde Betriebe	6601	150,00 €	200,00 €	200,00 €	22.500,00 €	Reinigung (einschl. Anbau) der KT durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6681	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlpads
Sachbedarf pädagogisch	7600	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	7.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	6872	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	55.000,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6500	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €	Aufwendungen f. eine Einzelintegration
Lebensmittel	6590	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	18.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch					800,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
gesamt		512.700,00 €	529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	

Einnahmen		HH 2011	HH 2012	HH 2012**	HH 2013	zus. Erläuterungen
Konto						
Getränkepauschale	4984	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Einnahmen für Getränke
Einnahmen Essen Kinder	4982	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Einnahmen f. Essen
HZ Entgelt ganztags	4950	66.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	63.000,00 €	18 Kinder x 284,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	54.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €	31 Kinder x 12 Monate x 142,- € plus Früh- und Spätdienste
Entgelt Integrationskinder	4981	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	65.000,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder
Entgelt Krippe	4960	37.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.800,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 315,-€ + Frühdienst
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	59.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	8.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	12.500,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden (5 Kinder)
Gem. I Defizit	4900	158.800,00 €	166.750,00 €	150.950,00 €	156.000,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	2.900,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.800,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
gesamt		512.700,00 €	529.000,00 €	513.200,00 €	529.100,00 €	

Anlage 1 zur Haushaltsplanung 2013 der DRK- Kita Moorrege

Gebäude- und Aussenanlageunterhaltung

Klettergerüst - Spielplatz	5.000,00 € (verrottet, Sicherheitsmängel)
Schließanlage	(4.500,- lt. Angebot Gemeinde)
Holzlasur	100,00 €
Materialien für diverse kleinere Reparaturen	500,00 €
Gesamtbetrag	5.600,00 €

Ersatzbeschaffung

Schränke -Waschraum	400,- werden in 2014 beantragt
Aufsatz - Schlafräum	300,- werden in 2014 beantragt
Puppeneckenmöbel	1.000,- werden in 2014 beantragt
Kletternetz	1.000,- werden in 2014 beantragt
2 Rollkastenschränke	700,00 €
BücherKiste	200,00 €
Spiegel	50,00 €
Schranksystem	4.000,00 € (Ganztagsgruppe - Garderobe)
Kamera	150,00 €
Gitarre	250,00 €
Gardinen für 2 Gruppenräume	2.500,00 €
Verdunklung - Bewegungsraum	1.100,00 €
Rollos Küche	750,00 €
Geschirrspüler	1.600,00 € (kein Industriegeschirrspüler)
PC	700,00 € (wird in 2012 nicht angeschafft)
Gesamtbetrag	12.000,00 €

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 494/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.11.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	04.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2012	öffentlich

Haushaltsvoranschlag 2013 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2013 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 53.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 84.400 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 30.800 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Einnahmen und Ausgabenbereich für das Jahr 2013 entsprechen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber beträgt für das Jahr 2013 30.800 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 31.300 Euro zu gewähren.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2013 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

Haushaltsplanung 2013, DRK- Waldkita WaldZauber

Ausgaben	Konto	HH 2012	HH 2013	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	75.000,00 €	75.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. (ohne Tarifsteigerung)
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020			
sonst. Pers.ko.	6416	300,00 €	500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgen.schaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	800,00 €	800,00 €	Kosten der Fortbildung f. Teamfortbild., 2 Zusatzausbildungen
Fachberatung	6864	200,00 €	400,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes
Verwaltungskosten	6950	4.500,00 €	4.500,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	350,00 €	1.100,00 €	Telefongeb., Internet, Büromat., Porto, Toner (Büro Frau Hamann in Moorrege)
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	200,00 €	200,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6890	50,00 €	100,00 €	km-Geld
Veranstaltungen	6550	150,00 €	200,00 €	Feste der Jahreszeiten, Verant. für Eltern u. Familien, Projektarbeit
Gebäude/ Außenanlagen	6805	200,00 €	400,00 €	Bauwagen und Versicherung, Bauwagen sanieren
Ersatzbeschaffung	6806	250,00 €	250,00 €	Inventaranschaffungen
Reinigung fremde Betriebe	6817			
Hausapotheke	6601	50,00 €	50,00 €	Pflaster, Kühlpads
Sachbedarf pädagogisch	6681	850,00 €	900,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600			
Sprachförderung	6872			
Lebensmittel	6500			
Sachbedarf pflegerisch	6590			
gesamt		82.900,00 €	84.400,00 €	
Einnahmen				
Getränkepauschale	4984			
Einnahmen Essen Kinder	4982			
HZ Entgelt ganztags	4950			
HZ Entgelt vormittags	4951	33.000,00 €	34.000,00 €	Elterntgelte
Entgelt Behinderte	4981			
Entgelt Krippe	4960			
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	14.000,00 €	14.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Zuschuß Land	4834			
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	4.000,00 €	5.000,00 €	Betriebskostenzuschuß der Fremdgemeinden
Gem. I Defizit	4900	31.300,00 €	30.800,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	600,00 €	600,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990			
gesamt		82.900,00 €	84.400,00 €	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 469/2012/MO/HH

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 20.07.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	04.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2012	öffentlich

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 28.06.2012 stellte die Familienbildung Wedel e.V. einen Antrag auf institutionelle Förderung (siehe Anlage) in Höhe von 323 Euro.

Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2013 bereitgestellt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildung Wedel e.V. einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro / keinen Zuschuss zu gewähren.

Weinberg

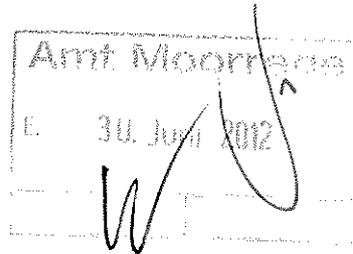
Anlagen:

Antrag der Familienbildung Wedel e.V. vom 28.06.2012



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

Gemeinde Moorrege
 Frau Jabs
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege



Wedel, 28.06.2012

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Familienbildung Wedel e.V. bietet den Bürgern - insbesondere jungen Familien - ein umfangreiches Kursangebot, das von allen genutzt werden kann.

Finanziert wird unsere Arbeit durch die Stadt Wedel (33.400 €) durch den Kreis (10.000 €), durch das Land Schleswig-Holstein und durch die Kurseinnahmen. Im Doppelhaushalt des Landes 2011/2012 wurden die Mittel um je 15% gekürzt, gleichzeitig wurden die Richtlinien zur Verteilung der Mittel verändert, was für die Familienbildung Wedel eine Kürzung von 24.267 € auf 17.434 € bedeutet.

Aufgrund dieser Landesmittelkürzung wird es schwer, das bisherige Angebot zu halten.

Wir bitten die Gemeinde Moorrege, uns zu unterstützen und stellen den Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung in Höhe von

323 € (Berechnungsschlüssel: siehe Anlage),

nachdem die Bürger Ihrer Gemeinde unser Kursangebot seit Jahren kostenfrei nutzen.

Unser Verwaltungsprogramm kann statistisch erfassen, wie viele Familien aus der Region unsere Kursangebote belegen. Diese Berechnung finden Sie im Anhang.

Danach sind 3,23 % unserer Kursteilnehmer Moorreger Bürger.

Unsere Bitte ist, diesen Antrag in den zuständigen Ausschüssen zu beraten und unsere Einrichtung 2013 zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
 Familienbildung Wedel e.V.

U. Wollf
 Rathausplatz 4
 22880 Wedel
 Leiterin Familienbildung Wedel 29 80

1 Anlage

Die Grundlage der Berechnung bildet die Fördersumme des Kreises Pinneberg in Höhe von 10.000 €. Die statistische Erfassung erfolgte in dem Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2011. Hier aufgeführt sind die Gemeinden mit mehr als 2 % Anteil an den Kursteilnehmern.

Ort	Anteil der Familien	Förderbetrag / Jahr
Hamburg	7,14 %	714 €
Holm	3,42 %	342 €
Moorrege	3,23 %	323 €
Tornesch	3,23 %	323 €
Schenefeld	7,93 %	793 €
Halstenbek	2,11 %	211 €

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 470/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 09.10.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460-220

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	04.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2012	öffentlich

Kostenbeteiligung an der Kindertagespflege 2013 der Familienbildung Wedel e.V.

Sachverhalt:

Die Familienbildung Wedel e.V. hat den anliegenden Antrag auf anteilige Kostenübernahme an der Kindertagespflege (Werbung, Vermittlung, Beratung, Betreuung) gestellt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Moorrege beträgt 1.837,82 Euro (Vorjahr: 1.652,47 Euro). Gegenüber 2012 ist der Zuschussantrag um 185,35 Euro gestiegen. Der Gemeindeanteil wurde auf Grundlage der Anzahl der Kinder, die in der Kindertagespflege 2011 betreut wurden und der unter 4 Jahre alten Kinder, die in der Gemeinde Moorrege leben, neu berechnet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Trotz der Einrichtung von Ganztages- und Krippenplätzen ist die Nachfrage nach einer Betreuung durch Tagesmütter in der Gemeinde Moorrege gestiegen. Derzeit werden 12 Kinder im Alter zwischen eins und acht Jahren aus Moorrege von der Tagesmutter betreut. Bis zum Juli 2012 waren es noch 17 Kinder, davon sind 5 in eine Kindertagesstätte gewechselt.

Finanzierung:

Der Betrag von 1.837,82 Euro ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Familienbildung Wedel e.V. der Familienbildung Wedel e.V. für das Jahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von 1.837,82 Euro zu gewähren.

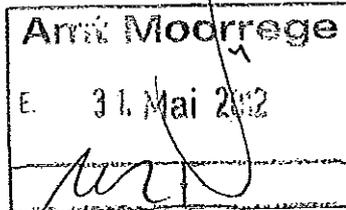
(Weinberg)

Anlagen: Antrag der Familienbildung Wedel e.V.



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

Amt Moorrege
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege



Wedel, 25.05.2012

**Anträge der Familienbildungsstätten im Kreis Pinneberg zur anteiligen
 Kostenübernahme an der Kindertagespflege (Werbung, Vermittlung, Beratung,
 Betreuung) für das Haushaltsjahr 2013**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit sende ich Ihnen den Antrag für das Haushaltsjahr 2013 zu und bitte Sie, diesen weiterzuleiten.

- Der Berechnungsschlüssel ist unterteilt in einen Fixanteil und einen variablen Anteil. Der Fixanteil wird als Vorhaltebetrag unabhängig von der Anzahl der versorgten Kinder fällig. Er entspricht in seiner Höhe jeweils dem Anteil der in der Gemeinde wohnenden Kinder unter 4 Jahren an allen Kindern dieser Altersgruppe im Kreis Pinneberg (Stichtag 31.12.2010).
- Der variable Anteil berechnet sich nach der Anzahl der Kinder in Tagespflege, die in der jeweiligen Gemeinde wohnen. Der variable Anteil orientiert sich jährlich an den tatsächlichen Zahlen aus dem letzten verfügbaren Jahresabschluss der FBS Kreis-AG, für 2013 sind das die Betreuungszahlen aus 2011.
- Seit Beginn des Jahres 2012 wurde zwischen dem Kreis Pinneberg und der FBS Kreis-AG ein neuer Budgetvertrag für die Kindertagespflege abgeschlossen. Der Kreis Pinneberg hat das Budget um 52.100 € erhöht und ermöglicht dadurch 200 weitere Betreuungsplätze kreisweit bis 2014. Bei diesen zusätzlichen Plätzen geht der Kreis wiederum von einer Kofinanzierung durch die Gemeinden aus. Der Gemeindeanteil erhöht sich insofern ab 2013 um 5% bezogen auf das Gesamtvolumen des Arbeitsbereiches Kindertagespflege. Insgesamt sind es 13.800 €, die auf alle Gemeinden im Kreis umgelegt werden. In dem Fixanteil, der für Ihre Gemeinde berechnet wurde, finden Sie ggf. eine geringfügige Erhöhung vor.

Ich bitte Sie, auch für 2013 unserem Antrag zu entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen Familienbildung Wedel e.V.

Rathausplatz 4
 22880 Wedel
 Tel.: 04103-8032980

OFI 3 05.05.2012 S

Dies bedeutet für Moorrege

- Fixanteil 1.197,86 €
Anteil an den Einwohnern unter 4 Jahre: 1,17 %
- Variabler Anteil 639,97 €
Anteil an den Kindern in Tagespflege: 1,5 %

Gemeindeanteil Moorrege gesamt 1.837,82 €

Dies bedeutet für Heist

- Fixanteil 868,45 €
Anteil an den Einwohnern unter 4 Jahre: 0,85 %
- Variabler Anteil 0 €
Anteil an den Kindern in Tagespflege: 0 %

Gemeindeanteil Heist gesamt 868,45 €

Dies bedeutet für Holm

- Fixanteil 908,37 €
Anteil an den Einwohnern unter 4 Jahre: 0,89 %
- Variabler Anteil 287,98 €
Anteil an den Kindern in Tagespflege: 0,7 %

Gemeindeanteil Holm gesamt 1.196,36 €

Dies bedeutet für Neuendeich

- Fixanteil 139,75 €
Anteil an den Einwohnern unter 4 Jahre: 0,14 %
- Variabler Anteil 127,99 €
Anteil an den Kindern in Tagespflege: 0,3 %

Gemeindeanteil Neuendeich gesamt 267,74 €

Dies bedeutet für Heidgraben

- Fixanteil 848,48 €
Anteil an den Einwohnern unter 4 Jahre: 0,83 %
- Variabler Anteil 319,98 €
Anteil an den Kindern in Tagespflege: 0,7 %

Gemeindeanteil Heidgraben gesamt 1.168,46 €

Dies bedeutet für Gr. Nordende

- Fixanteil 219,61 €
Anteil an den Einwohnern unter 4 Jahre: 0,21 %
- Variabler Anteil 159,99 €
Anteil an den Kindern in Tagespflege: 0,4 %

Gemeindeanteil Gr. Nordende gesamt 379,60 €