

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 563/2013/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 30.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2013	öffentlich

Haushaltsplanung 2014 Evangelischer Kindergarten St. Michael

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsplanentwurf 2014 für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt, mit dem ein gemeindlicher Zuschuss in Höhe von 145.630 Euro beantragt wird. Einnahmen in Höhe von 212.110 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 357.740 Euro gegenüber.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb der Kindertagesstätte entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Größere Instandhaltungsarbeiten sind nicht beabsichtigt. Die Tariferhöhung für die Beschäftigten wurde mit eingeplant. Diese Mehrkosten werden durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen und dem Kostenausgleich gedeckt. Die Getränkerücklage wurde aufgebraucht, so dass jetzt 2.160 Euro für Getränkekosten eingeplant wird, die durch das Getränkegeld der Eltern gedeckt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2014 145.630 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Kindertagesstätte der ev. luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist für das Haushaltsjahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 145.640 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2013 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen: Haushaltsplanung 2013 evangelischer Kindergarten St. Michael

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Erträge	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	6.800,00	6.800,00	5.945,60
40340 Erlöse - Getränke	2.160,00	1.000,00	1.390,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	98.200,00	106.210,00	90.074,00
41780 Sozialstaffel	10.140,00	11.800,00	10.807,50
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	255,50
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.500,00	0,00	1.049,22
45130 Zuschüsse der Länder	32.470,00	34.480,00	31.000,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	37.350,00	37.350,00	41.614,20
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	2.000,00	2.000,00	6.044,96
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.690,00	1.690,00	1.690,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	145.630,00	147.100,00	157.323,46
45153 Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	0,00	6.000,00	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	19.700,00	2.200,00	3.580,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	1.336,69
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	6.802,04
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.332,50
50110 Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	1.533,03
50901 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	500,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	809,77

Aufwendungen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
60100 Verpflegung	6.800,00	3.700,00	3.694,15
60140 Getränkekosten	2.160,00	1.000,00	2.607,07
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	120,00	120,00	6,20
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	231.600,00	222.100,00	219.474,22
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	5.000,00	4.800,00	177,45
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	32.400,00	32.400,00	39.201,17
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.972,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	1.000,00	0,00	1.049,22
61081 Personal - Reinigung	19.850,00	20.100,00	18.816,82
61082 Personal - Küche	0,00	900,00	0,00
61084 Personal - Hausmeister	2.100,00	2.050,00	2.301,29
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	850,00	850,00	1.184,28
64000 Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	74,40
64500 Mitarbeitervertretung	1.800,00	1.600,00	1.440,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.050,00	1.656,80
64601 Fachberatung	1.980,00	1.980,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	2.600,00	2.500,00	98,99
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	14.370,00	14.364,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	3.700,00	3.700,00	4.191,40
70230 Veranstaltung	700,00	500,00	512,89
70300 Geschäftsaufwand	900,00	700,00	714,54
70320 Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	292,54
70410 Telefon- und Internetkosten	700,00	700,00	669,08
70500 Reisekosten	250,00	150,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.500,00	2.349,79
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100,00	50,00	1.297,06
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	420,00

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Aufwendungen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	76,76
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	200,00	280,00	271,77
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.500,00	2.500,00	6.681,23
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000,00	16.000,00	0,00
72110 Abfallgebühren	530,00	450,00	469,55
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	850,00	890,00	606,75
72150 Schornsteinreinigung	100,00	0,00	0,00
72200 Versicherungen	1.080,00	1.060,00	1.030,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	25.888,46
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.100,00	6.300,00	4.873,04
75220 Strom	2.000,00	2.150,00	1.720,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.078,50
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	210,00	790,00	881,22
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	7.570,00	7.570,00	7.567,12
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	50,00	7.394,99
Gesamt Erträge	357.740,00	356.730,00	365.088,47
Gesamt Aufwendungen	357.740,00	356.730,00	377.104,75
Ergebnis	0,00	0,00	-12.016,28

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 564/2013/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 30.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	26.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2013	öffentlich

Haushaltsplanung 2014 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2014 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 56.400 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 91.300 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 34.900 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mehrausgaben werden u.a. für die Tarifsteigerung und den EDV-Service beantragt. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann die Tarifsteigerung von 3 %, entspricht ca. 2.700 Euro, kommt. Die Kosten für den EDV-Service in Höhe von 300 Euro sind von Seiten des Kreisverbandes über die Verwaltungskosten abzurechnen und werden daher abgezogen. Weitere Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen gedeckt.

Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2014 in Höhe von 34.600 Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen. Hiervon werden 2.700 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dieser wird aufgehoben, sobald bekannt ist ob und in welcher Höhe eine Tarifierhöhung erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-

tung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 34.600 Euro zu gewähren. Hiervon sind 2.700 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen.

(Weinberg)

Anlagen: Haushaltsplanung 2014 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

Haushaltsplanung 2014, DRK- Waldkita WaldZauber

Ausgaben	Konto	HH 2013	HH 2014	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	75.000,00 €	81.700,00 €	Kosten d. päd. Pers. Und Leitung mit Gruppenfreisteilung + Tarifsteigerung
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020			
sonst. Pers.ko.	6416	500,00 €	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	400,00 €	400,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes
Verwaltungskosten	6950	4.500,00 €	4.500,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6830	1.100,00 €	900,00 €	Festnetz, Internet, Waldhandy
Bürobedarf	6820		300,00 €	Büro Frau Hamann (Verbrauchsmaterial, Porto, etc.)
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	200,00 €	200,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen
Reisekosten	6890	100,00 €	100,00 €	km- Geld
Veranstaltungen	6550	200,00 €	200,00 €	Feste der Jahreszeiten, Verantst. für Eltern u. Familien, Projektarbeit
Gebäude/ Außenanlagen	6805	400,00 €	400,00 €	Bauwagen und Versicherung, Bauwagen sanieren
Ersatzbeschaffung	6806	250,00 €	250,00 €	Inventaranschaffungen
EDV-Service	6811		300,00 €	EDV- Service /Administration/ gesicherte Verbindung zum KV PI
Hausapotheke	6601	50,00 €	50,00 €	Pflaster, Kühlpads
Sachbedarf pädagogisch	6681	900,00 €	700,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
gesamt		84.400,00 €	91.300,00 €	
Einnahmen				
Getränkepauschale	4984			
Einnahmen Essen Kinder	4982			
HZ Entgelt ganztags	4950			
HZ Entgelt vormittags	4951			
Entgelt Behinderte	4981	34.000,00 €	35.400,00 €	Eltermentgelte
Entgelt Krippe	4960			
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910			
Zuschuß Land	4834	14.000,00 €	15.500,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	5.000,00 €	5.000,00 €	Betriebskostenzuschuß der Fremdgemeinden
Gem. I Defizit	4900	30.800,00 €	34.900,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Moorrege
Zuschuss Kreis	4835	600,00 €	500,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Moorrege	4990			
gesamt		84.400,00 €	91.300,00 €	

(Vorschulunterrichtskosten)

