

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0635/2016/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 10.05.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	06.06.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	27.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	04.07.2016	öffentlich

Jahresrechnung Waldkindergarten Heist 2015

Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 10.03.2016 die Jahresrechnung 2015 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 3.727,12 Euro ab.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Planungen. Bei den Elternbeiträgen und dem Landeszuschuss konnten höhere Einnahmen verzeichnet werden.

Finanzierung

Der Überschuss aus dem Jahr 2015 in Höhe von 3.727,12 Euro wird mit der dritten Rate für das Jahr 2016 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 15.063,16 Euro
 Kreiszuschuss Betriebskosten: 564,00 Euro
 Kreiszuschuss Sozialstaffel: 1.383,35 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2015 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 3.727,12 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2016 verrechnet

(Schleiden)

Anlagen:

Jahresrechnung Waldkindergarten Heist 2015

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.
Regina Kattoll
Schulstraße 12
25371 Seestermühe

An den
Bürgermeister der
Gemeinde Heist
Herrn Neumann
über das
Amt Moorrege

Seestermühe, den 10.03.2016

Jahresabschluss 2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2015.
Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.727,12 Euro ab.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Kattoll

Jahresabschluss 2015

Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

A Personalkosten

Mitarbeiter	72.230,48 €
Fortbildung	110,00 €
Honorarkräfte	1.551,00 €
Gehaltsbuchhaltung	571,20 €
Integrationskraft	2.260,00 €
Summe:	76.722,68 €

Planung

76.200

B Sachkosten

Lebensmittel	311,01 €
Materialkosten	519,87 €
Bürobedarf	61,48 €
Fahrgeld	130,00 €
Kontoführung	52,00 €
Telefonkosten	130,00 €
Präsente	5,00 €
Anhänger	212,07 €
BGW	246,22 €
Ausflüge	86,30 €
Reparatur	0,00 €
Spende	0,00 €
Fehlbuchung	-123,20 €
Anschaffungen	277,95 €
Förderverein Oberglinde	20,00 €
Aufwandsentschädigung	0,00 €
Arbeitsmed. Dienst	228,48 €
Schutzgem. des Waldes	60,00 €

3.000,-

Summe: 2.217,18 €

Gesamtausgaben 78.939,86 €

Jahresabschluss 2015

Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

Planung

Elternbeiträge	30.521,85 €
Sozialstaffel	1.383,35 €
Betriebskosten	564,00 €
Amtskasse Moorrege	30.994,72 €
Landeszuschuss	15.063,16 €
Mitgliederbeiträge	580,31 €
Erstattung Lohnfortzahlung	826,31 €
Gesamteinnahmen	<u>79.933,70 €</u>
Einnahmen	79.933,70 €
./. Ausgaben	<u>78.939,86 €</u>
Differenz	993,84 €
Kontostand 01.01.2015	2733,28
Überschuss 2015	<u>3.727,12 €</u>

33.372,-
500,-

11.000,-
600,-

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0636/2016/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 10.05.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	06.06.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	27.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	04.07.2016	öffentlich

Jahresrechnung DRK-Kindertageseinrichtung 2015

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2015 für die DRK-Kindertagesstätte Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 546.587,02 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 558.937,74 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 12.350,72 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach § 4 Abs. 2 des Vertrages über die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist ist vor der letzten Abschlagszahlung zu klären, ob diese in vollem Umfang erforderlich ist. Mit Email vom 10.10.2015 teilte der DRK-Kreisverband mit, dass die letzte Abschlagszahlung in Höhe von 53.350 Euro nicht mehr benötigt wird. Dies hat zu dem negativen Rechnungsergebnis geführt.

Der rechnerische Überschuss von rund 41.000 Euro kommt durch Minderausgaben bei den Personalkosten (ca. 29.800 Euro) und Mehreinnahmen beim Landeszuschuss und dem Kostenausgleich zu Stande.

Der zu buchende Mietwert betrug 46.639,62 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 11.883,46 Euro entstanden.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 12.350,72 Euro wird mit der dritten Rate des Zuschusses für das Jahr 2016 gezahlt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.558,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder: 28.047,50 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 7289,00 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 79.946,81 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 22.017,85 Euro

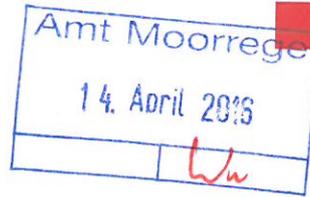
Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2015 für den DRK-Kindergarten Heist zur Kenntnis. Das Defizit wird mit der 3. Rate für das Jahr 2016 gezahlt

(Schleiden)

Anlagen:

Jahresrechnung 2015 DRK-Kindertagesstätte Heist



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

Gemeinde Heist
Frau Gudrun Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Rellingen, den 11. April 2016

Jahresrechnung 2015
DRK-Kindertageseinrichtung Heist, Birkenhorst 15, 25492 Heist

Sehr geehrte Frau Jabs,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Jahresrechnung 2015 für die DRK-Kindertageseinrichtung Heist, Birkenhorst 15 in 25492 Heist.

Wenn es hierzu Fragen gibt, rufen Sie bitte Frau Moscharki an unter der Telefonnummer 04101-5003-412.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.


Gesine Meves
Kindertageseinrichtungen

**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
742-723

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Ingrid Moscharki

Tel. 04101 5003-405
Fax 04101 5003-740
meves@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30

Konto: 2 150 860
International IBAN:
DE33 2305 1030 0002 1508 60

SWIFT (BIC):
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

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

2015

KSt-Gruppe: 4200 Kita Heist

Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2015 - 12/2015	01/2015 - 12/2015
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo Verwaltung	0,00	0,00
7.1.1	PersKo pädagogisch	406.000,00-	376.108,92-
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte / FSJ	0,00	8.584,07-
7.1.1	PersKoNebenkosten	5.000,00-	6.460,81-
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	0,00	0,00
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	4.000,00-	3.661,86-
7.1.4	Fachberatung	3.500,00-	3.223,20-
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	23.500,00-	23.469,23-
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	12.500,00-	9.261,23-
7.2.3	Inventar	8.000,00-	8.000,01-
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	10.000,00-	13.377,03-
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	20.000,00-	20.518,65-
7.2.7	Hausapotheke	200,00-	181,42-
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	5.000,00-	6.841,20-
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	1.500,00-	1.254,33-
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	2.000,00-	1.937,28-
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	2.500,00-	2.492,51-
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.500,00-	1.062,58-
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	600,00-	423,80-
7.2.13	Lebensmittel	23.000,00-	22.024,27-
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	46.000,00-	46.639,62-
7.2.2	Afa Gebäude	0,00	0,00
7.2.2	Afa Inventar	0,00	0,00
	uneinbringliche Forderungen	0,00	3.415,72-
	sonstiges	0,00	0,00
	Aufwendungen Einzelintegration	8.000,00-	0,00
Gesamt Ausgaben		582.800,00-	558.937,74-
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	139.500,00	104.397,27
	Krippe	38.800,00	31.666,50
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	14.000,00	7.187,00
	Spätdienst	0,00	7.475,00
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Integration	8.000,00	0,00
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	36,04
	Essen Kinder	20.200,00	26.494,50
	Getränke	3.300,00	3.044,00
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal	0,00	0,00
	Erstattung Personal	0,00	0,00
	Summe Elternbeiträge	223.800,00	180.300,31
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit lfd. Jahr	213.400,00	160.050,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	46.000,00	46.639,62
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	1.020,00
	Essenzuschuß	0,00	0,00
8.3	Defizitausgleich Gemeinde II		

		2015	
Kostenart	Bezeichnung	Soll	Ist
		01/2015	01/2015
		- 12/2015	- 12/2015
7.1	Personalkosten		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	0,00
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden	5.000,00	18.462,93
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	28.047,50
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	7.289,00
	Summe Sozialstaffel	0,00	35.336,50
	Kreis Betriebskostenzuschuß	2.600,00	2.558,00
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß Ü3	92.000,00	79.946,81
	Personalkostenzuschuß U3	0,00	22.017,85
8.6	Sonstiges	0,00	255,00
	Sozialermäßigung Kommune/ Kita Taler	0,00	0,00
	Einnahmen Gesamt	582.800,00	546.587,02
	Ausgaben Gesamt	582.800,00-	558.937,74-
	Ergebnis	0,00	12.350,72-
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00
	Spendenverwendung	0,00	0,00

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0637/2016/HE/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 10.05.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	06.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	04.07.2016	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplanung 2016/2017

Sachverhalt:

Die nachstehenden Kinderzahlen vom 18.05.2016 werden zur Kenntnis gegeben.

geboren zwischen 01.08.2010 und 31.07.2011	24 (21) Kinder
geboren zwischen 01.08.2011 und 31.07.2012	26 (23) Kinder
geboren zwischen 01.08.2012 und 31.07.2013	18 (19) Kinder
geboren zwischen 01.08.2013 und 31.07.2014	20 (21) Kinder
geboren zwischen 01.08.2014 und 31.07.2015	37 (27) Kinder
geboren seit dem 01.08.2015	18 Kinder

Die Zahlen in Klammer geben die Anzahl der Kinder der Aufstellung vom Mai 2015 wieder.

Für die nächsten Jahre besteht folgender Bedarf an Kindertagesstättenplätzen:

Kindergartenjahr 2016/2017	68 Kinder	(+ 20 Kinder)
Kindergartenjahr 2017/2018	64 Kinder	(+ 37 Kinder)
Kindergartenjahr 2018/2019	75 Kinder	

Die Zahlen in Klammern zeigen die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden und somit einen Rechtsanspruch auf einen Regelkindergartenplatz haben.

Vorhandene Kindergartenplätze

DRK-Kindergarten Heist	60 Plätze + 10 Krippenplätze
Waldkindergarten	18 Plätze
Insgesamt	78 Plätze + 10 Krippenplätze

Zum Januar 2017 ist mit der Fertigstellung der Krippengruppe in der DRK-Kindertageseinrichtung zu rechnen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Freie Plätze stehen derzeit nur im Waldkindergarten zur Verfügung. Im DRK stehen nur noch Notplätze zur Verfügung, die für Zuzüge von bald schulpflichtigen Kindern vorgesehen sind.

Die Anzahl der Regelplätze zum Kindergartenjahr 2016/2017 ist ausreichend. Für Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres zu ziehen, stehen aktuell keine Plätze zur Verfügung. Die DRK-Kindertagesstätte nimmt aktuell keine auswärtigen Kinder auf. Ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 werden auf Grund des geburtenstarken Jahrganges 2014/2015 Regelplätze fehlen. Die weitere Geburtenentwicklung ist abzuwarten.

Gemeinsam mit den Einrichtungen muss überlegt werden, wie die fehlende Plätze zu decken sind. Die Eltern wünschen auf Grund ihrer Berufstätigkeit vermehrt eine Betreuung bis 14.00 Uhr mit Mittagessen. Dies kann derzeit im Waldkindergarten nicht angeboten werden.

Der Bedarf an Krippenplätzen besteht weiterhin und wird durch den Anbau einer Gruppe gedeckt werden. Aktuell besuchen die Krippenkinder eine Tagesmutter oder eine auswärtige Einrichtung. Zum Kindergartenjahr 2016/2017 werden voraussichtlich 8 Kinder auswärtige Einrichtungen besuchen. Die Gemeinde Heist zahlt hierfür einen Kostenausgleich.

Finanzierung:

Für die Zahlung eines Kostengleichs stehen im Haushalt der Gemeinde 39.000 Euro zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte:

keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/die Gemeindevertretung nimmt die Aufstellung der Verwaltung zur Kenntnis. Zur Deckung der künftig fehlenden Plätze sollen Gespräche mit den Einrichtungen aufgenommen werden.

(Schleiden)