Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0685/2017/HO/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	14.09.2017
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	29.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2017	öffentlich

Haushalt 2018 evangelische Kindertagesstätte Arche Noah

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2018 vorgelegt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 178.740 Euro (Vorjahr 179.750 Euro).

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 178.740 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 18.010 Euro und dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 160.730 Euro zusammen.

Mehreinnahmen werden durch die Erhöhung der Elternbeiträge und die gute Auslastung der Früh- und Spätdienste erwartet. Ebenfalls wird mit einer höheren Landesförderung Ü 3 gerechnet.

Mehrausgaben sind bei den Personalkosten auf Grund der tariflichen Erhöhung zu verzeichnen. Für die Küchenkraft wurden jetzt 7.580 Euro eingeplant. Eine leichte Erhöhung der Ausgaben wurde auf Grund des Anbaues bei den Strom- und Heizkosten eingeplant. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2018 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 178.740 Euro und der Mietwert in Höhe von 18.320 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des

Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2018 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen, wird durch das Amt Geest und Marsch Südholstein berechnet und bei der Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2018 wird hier mit Einnahmen von 3.000 Euro gerechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kirchengemeinde erwartet vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 1.230 Euro, vom Land Schleswig-Holstein einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 23.950 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 8.940 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 178.740 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

_____
(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2018 ev. Kita Holm

Haushaltsplan 2018
1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

28. Juni 2017
KDAHL / 08:18:23
Seite 4

Haushaltsplan 2018
1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

Kostenstelle **22100 Einnahmen**

Sachkonto		Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	800,00	800,00	0,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	7.000,00	5.000,00	7.384,90
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	655,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	77.670,00	76.700,00	63.673,25
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	19.420,00	19.180,00	18.226,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	76,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	23.950,00	22.540,00	13.590,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	8.940,00	8.470,00	29.930,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	1.126,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	160.730,00	161.900,00	140.521,13
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	18.010,00	17.850,00	16.220,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.871,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.011,04

Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	318.250,00	314.170,00	293.273,53
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.011,04
	Ergebnis:	318.250,00	314.170,00	291.262,49

Haushaltsplan 2018

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

Kostenstelle	22120 Personalkosten		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	7.633,57
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		229.490,00	216.000,00	225.340,81
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ		0,00	6.600,00	3.440,91
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		8.500,00	15.350,00	8.546,96
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		0,00	0,00	2.949,48
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		850,00	900,00	839,10
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		300,00	300,00	223,05
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung		360,00	340,00	138,00
64500	Mitarbeitervertretung		2.070,00	1.980,00	1.400,04
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK		1.450,00	1.300,00	0,00
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung		2.210,00	2.210,00	2.208,00
Summe 22120 Personalkosten		Erträge:	0,00	0,00	7.633,57
		Aufwendungen:	245.230,00	244.980,00	245.086,35
		Ergebnis:	-245.230,00	-244.980,00	-237.452,78

Haushaltsplan 2018

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

Kostenstelle	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis Zuschuss Verwaltungskosten KVZ		0,00	1.200,00	2.397,25
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.		0,00	0,00	646,19
65290	Abschreib.GWG		0,00	620,00	646,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag		18.010,00	17.850,00	12.156,47
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand		2.000,00	2.000,00	914,61
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 150,00 € netto		200,00	200,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude		1.300,00	1.300,00	743,68
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		620,00	0,00	843,69
Summe 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen		Erträge:	0,00	1.200,00	3.043,44
		Aufwendungen:	22.130,00	21.970,00	15.304,64
		Ergebnis:	-22.130,00	-20.770,00	-12.261,20

Kostenstelle	22131 Bewirtschaftungskosten		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45158	Zuschüsse von Gemeinden		0,00	0,00	8.050,00
61081	Personal - Reinigung		13.410,00	12.650,00	12.407,24
61082	Personal - Küche		7.580,00	8.750,00	8.596,31
61084	Personal - Hausmeister		4.060,00	3.850,00	3.743,52
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		1.300,00	1.300,00	1.109,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft		3.000,00	3.000,00	4.511,30
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.		150,00	300,00	289,43
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren		760,00	760,00	754,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.		250,00	250,00	226,31
72150	Schornsteinreinigung		80,00	80,00	48,97
72200	Versicherungen		140,00	140,00	147,21
75210	Heizung, Brennstoffkosten		5.130,00	4.700,00	5.103,55
75220	Strom		1.430,00	1.000,00	1.192,85
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten		Erträge:	0,00	0,00	8.050,00
		Aufwendungen:	37.290,00	36.780,00	38.130,74
		Ergebnis:	-37.290,00	-36.780,00	-30.080,74

Haushaltsplan 2018

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

Kostenstelle	22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60100	Verpflegung		7.000,00	5.000,00	6.448,67
	Ausgleich mit 40300.22100				
60110	Lebensmittel		350,00	350,00	595,69
	Ausgaben Kinderkochen				
60140	Getränkekosten		500,00	500,00	244,35
	Ausgleich mit 40340.22100				
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		100,00	100,00	59,44
	Erste Hilfe Kasten u.a.				
70220	Spiel-u.Beschäft-material		2.000,00	2.000,00	1.573,74
	päd. Sachbedarf				
70230	Veranstaltung		600,00	600,00	264,80
70240	Kiga-Reise		800,00	800,00	0,00
	Einnahme Konto 40213.22100				
70300	Geschäftsaufwand		1.000,00	1.000,00	834,31
70320	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	445,71
70410	Telefon- und Internetkosten		600,00	660,00	621,80
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren		70,00	70,00	69,96
	GEZ-Gebühren				
70500	Reisekosten		30,00	30,00	64,30
70950	Mitgliedsbeiträge		250,00	230,00	245,00
	lt. VEK-Rg. 2014				
Summe 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	13.600,00	11.640,00	11.467,77
		Ergebnis:	-13.600,00	-11.640,00	-11.467,77

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	894,90
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	306,31
	Restmittel aus 2016				
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	692,11
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	509,10
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.201,21
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.201,21
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0687/2017/HO/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	16.10.2017
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	29.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2017	öffentlich

Kalkulation DRK - Kindertagesstätte 2018

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2018 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 475.450 Euro und Ausgaben von 839.650 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 364.200 Euro entsteht.

Seit dem 01.10.2016 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und einer Krippengruppe, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Die Vormittagsgruppen sind derzeit voll belegt, in der Nachmittagsgruppe sind noch einige Plätze frei.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus den Mehrausgaben bei den Personalkosten auf Grund von Tariferhöhungen, Altersaufstiegen und Sonderzahlungen.

Aktuell besuchen keine auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass keine Einnahmen aus dem Kostenausgleich mit eingerechnet werden können.

Die Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlichkeit der Gruppen wie folgt dargestellt: eine Gesamtdarstellung der Einrichtung, eine Darstellung Krippengruppe und eine Darstellung der Elementargruppen. Ebenfalls wurde die Berechnung der Elternentgelte sowie der Investitionen gesondert abgebildet.

Finanzierung:

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 364.200 Euro.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2018 insgesamt 424.512 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2018 in Höhe von 364.200 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 37.008 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.304 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Auf Grund der Einrichtung der naturnahen Waldgruppe wird eine Neuberechnung des Mietwertes in 2018 erfolgen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet mit einen Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 3.350 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein mit einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 75.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 33.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2018 bis zu einer Höhe von 364.200 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind durch zu buchen.

_____
(Rißler)

Anlagen:

Kalkulation 2018 DRK-Kita

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

TOP Ö 4

Deutsches
Rotes
Kreuz

Kindertageseinrichtung "KST 3310-3311 Holm"

Haushaltsplan 2018

Basisjahr 2016

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3300 Kindertagesstätte Holm HH-2018

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.870,00 €	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	6.731,50 €	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	6.666,00 €	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	593,00 €	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.466,75 €	0	0	0
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	439,00 €	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.213,00 €	0	0	0
004950 Elternentgelte HZ ganztags	45.256,00 €	0	0	46.800
004951 Elternentgelte HZ vormittags	72.280,00 €	107.000	165.000	151.300
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	224,00 €	22.000	21.000	0
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.490,00 €	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.910,00 €	0	0	0
004960 Elternentgelte HZ Krippe	15.510,00 €	41.000	41.000	40.000
004961 Elternentgelte erm. Krippe	16.331,00 €	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.529,00 €	0	0	2.400
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	235,00 €	0	0	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	24.336,00 €	0	0	6.900
004972 Elternbeiträge erm. Spätdienst	1.457,25 €	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	872,50 €	0	0	0
004821 Erstattung Personalkosten	18.176,01 €	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.670,50 €	29.300	48.000	42.600
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.484,00 €	0	3.800	4.100
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	0,00 €	0	3.500	0
004833 Zuschuss Land BK U3	32.000,00 €	0	0	33.000
004834 Zuschuß Land Ü 3	48.000,00 €	89.000	89.000	75.000
004835 Zuschuß Kreis	2.816,00 €	3.000	3.400	3.350
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	276.700,00 €	276.700	340.000	364.200
004910 Schuldendienst Gemeinde	36.100,48 €	35.000	35.000	70.000
Gesamtleistung	664.356,99 €	603.000	749.700	839.650
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	9.621,88 €	13.500	23.400	20.600
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.015,86 €	0	0	0
006220 Altersversorg.hauswirtsc.	574,14 €	0	0	0
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	355.348,78 €	431.600	543.100	573.150
006142 SV pädagog.Dienst	70.350,61 €	0	0	0
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	23.714,26 €	0	0	0
006070 PersKo - sonstige	3.614,63 €	0	0	5.000

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3300 Kindertagesstätte Holm HH-2018

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
006170 SV sonstige	603,94 €	0	0	0
006270 Altersvors.sonstige	41,49 €	0	0	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.714,29 €	5.000	6.500	7.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.597,09 €	0	0	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.976,41 €	0	0	0
006419 sonst.PersAufw.FSJ	8.041,00 €	0	0	9.500
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41 €	0	0	0
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.456,81 €	4.500	6.500	6.000
Personalaufwand	488.706,60 €	454.600	579.500	621.250
006500 Lebensmittel	33.806,14 €	29.000	35.000	36.000
006550 Veranstaltungen	1.337,39 €	800	1.000	1.000
006590 Sachbedarf	291,55 €	300	350	600
006601 Hausapotheke	103,57 €	700	850	950
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00 €	0	0	3.500
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.000,00 €	0	0	4.000
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.596,38 €	5.500	8.500	8.500
006810 bez. Leistungen allgemein	540,43 €	0	0	600
006817 bez Leist. Fremdreinigung	26.077,66 €	29.500	34.000	35.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.147,40 €	6.000	6.500	4.500
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	9.640,61 €	6.000	8.000	7.000
006820 Büromaterial	3.566,96 €	3.500	4.500	4.500
006830 Telefon	53,57 €	0	0	0
006855 Zeitschriften und Bücher	1.061,18 €	800	1.000	1.150
006950 Verwaltungskostenbeiträge	29.452,69 €	28.000	31.000	36.000
006864 Rechts-und Beratungskosten	2.171,63 €	2.500	3.500	2.900
006890 Reisekosten	410,86 €	800	1.000	1.000
007110 Abgaben	52,50 €	0	0	0
007120 Versicherungen	1.159,77 €	0	0	1.200
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	36.100,48 €	35.000	35.000	70.000
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	996,83 €	0	0	0
Gesamtaufwand	650.274,20 €	603.000	749.700	839.650
Ergebnis	**14.082,79 €**	**0**	**0**	**0**

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KST 3310 KT Holm HH 2018

Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	0	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	46.800	lt. Berechung
004951 Elternentgelte HZ vormittags	151.300	lt. Berechung
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.100	lt. Berechnung
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.000	lt. Berechnung Sondergr.
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	0	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	36.600	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.600	
004821 Erstattung Personalkosten	0	
004834 Zuschuß Land Ü 3	75.000	
004835 Zuschuß Kreis	2.700	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	286.600	Ausgaben-Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	56.000	lt. Berechnung Amt Moorrege
Gesamtleistung	664.700	
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	25.600	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsc.	0	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	440.500	
006142 SV pädagog.Dienst	0	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	0	
006070 PersKo - sonstige	4.000	
006170 SV sonstige	0	
006270 Altersvors.sonstige	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	5.600	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	0	

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KST 3310 KT Holm HH 2018

Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
006419 sonst.PersAufw.FSJ	9.500	
006420 Schwerbehindetenabgabe	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.500	neue Mitarbeiter Psychom.
Personalaufwand	489.700	
006500 Lebensmittel	28.800	Ca. plus 1,8%
006550 Veranstaltungen	800	
006590 Sachbedarf	500	
006601 Hausapotheke	800	
006677 Aufwendungen Fachberatung	2.800	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	4.000	Schuppen, Kletterwald
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.800	Fahrzeuge
006810 bez. Leistungen allgemein	600	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	28.000	Ca. plus 2,7%
006805 Gebäudeunterhaltung	4.100	Wartung, Kleinreparaturen
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.800	Kleinmöbel
006820 Büromaterial	3.600	
006830 Telefon	0	In Kto. 6820 enthalten
006855 Zeitschriften und Bücher	900	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.000	6 % von PK
006864 Rechts-und Beratungskosten	2.800	
006890 Reisekosten	800	
007110 Abgaben	0	
007120 Versicherungen	900	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	56.000	
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	0	
Gesamtaufwand	664.700	
Ergebnis	0	

17.10.2017

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KST 3311 KT Holm Krippe HH 2018

Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	40.000	lt. Berechnung
004961 Elternentgelte erm. Krippe	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	300	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.900	
004982 Einnahmen Essen Kinder	6.000	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	500	
004833 Zuschuss Land BK U3	33.000	
004835 Zuschuß Kreis	650	
004900 Defizit	86.700	Ausgaben-Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	14.000	Gegenkto. 7600
Gesamtleistung	183.050	
006020 PersKo hauswirtsch.Diest	4.100	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	132.650	
006142 SV pädagog.Dienst	0	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	0	
006070 PersKo - sonstige	1.000	
006416 sonstige Personalaufwendungen	1.400	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.500	
Personalaufwand	140.650	
006500 Lebensmittel	7.200	Plus ca. 1,8%
006550 Veranstaltungen	200	
006590 Sachbedarf	100	
006601 Hausapotheke	150	
006677 Aufwendungen Fachberatung	700	
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.700	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	7.000	Plus ca. 2,7%
006805 Gebäudeunterhaltung	400	Wartung, Kleinreparaturen
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.200	Kleinmöbel

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KST 3311 KT Holm Krippe HH 2018		
Kto.-Nr. und Bezeichn.	**Plan 2018**	**Erläuterungen**
006820 Büromaterial	900	
006855 Zeitschriften und Bücher	250	
006864 Rechts-und Beratungskosten	100	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.000	
006890 Reisekosten	200	
007120 Versicherungen	300	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	14.000	
Gesamtaufwand	183.050	
Ergebnis	0	

17.10.2017

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 12:00 Uhr	13 Kinder	150,00 €	23.400,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	48 Kinder	222,00 €	127.872,00 €
Summe Elternentgelte HZ vormittags				151.272,00 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 16:00 Uhr	13 Kinder	300,00 €	46.800,00 €
Kto. 4952 Elternentgelte HZ nachmittags (Elementar)	12:00 - 16:00 Uhr			0,00 €
Kto. 4980 Einnahmen Sondergruppen	14:00 bis 17:00 Uh	3 Kinder	112,00 €	4.032,00 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 14:00 Uhr	10 Kinder	333,00 €	39.960,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	7:30 bis 8:00 Uhr	10 Kinder	18,00 €	2.160,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	7:30 bis 8:00 Uhr	1 Kinder	27,00 €	324,00 €
Kto. 4971 Eternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	14:00 bis 15:00 Uh	3 Kinder	54,00 €	1.944,00 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	61 Kinder	50,00 €	36.600,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Elementar	Getränke	75 Kinder	4,00 €	3.600,00 €

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

Aufwendungen für Investitonen und Instandhaltung

Investitionen

Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Jahr	Afa / Jahr	Investitionsbegründung
	Möbelbauwagen, Kindersitzgarnituren, Eigentumsschränke		6.000,00 €			Ersatzbeschaffung, Neuanschaffung

Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Jahr	Afa / Jahr	Investitionsbegründung
	Schuppen	1	2.000,00 €			Neuanschaffung
	Kletterwald	1	2.000,00 €			Ersatzbeschaffung

Instandhaltung

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Jahr	Afa / Jahr	Investitionsbegründung
	E-Check, Grünpflanzen Aussenanlage Kleinreparaturen, ...	div.	4.500,00 €			

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0690/2017/HO/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	16.10.2017
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	29.11.2017	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplanung

Sachverhalt:

Nachstehend werden die Kinderzahlen mit Stand 12.10.2017 aufgeführt. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Kinder vom Oktober letzten Jahres wieder.

Geboren zw. 01.08.2011 und 31.07.2012	29 (30)Kinder
Geboren zw. 01.08.2012 und 31.07.2013	41 (41) Kinder
Geboren zw. 01.08.2013 und 31.07.2014	23 (24) Kinder
Geboren zw. 01.08.2014 und 31.07.2015	26 (24) Kinder
Geboren zw. 01.08.2015 und 31.07.2016	22 (24) Kinder
Geboren zw. 01.08.2016 und 31.07.2017	20 Kinder
Geboren seit dem 01.08.2017	5 Kinder

Kita-Jahr	2017/2018	93 Kinder	(+ 26 Kinder)
Kita-Jahr	2018/2019	90 Kinder	(+ 22 Kinder)
Kita-Jahr	2019/2020	71 Kinder	(+ 20 Kinder)
Kita-Jahr	2020/2021	68 Kinder	

Die Zahl in Klammern zeigt die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden und somit einen Rechtsanspruch auf einen Elementarplatz haben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertagesstätte oder in Tagespflege. Um den

Rechtsanspruch zu decken, stehen im DRK-Kindergarten 10 Krippenplätze und im evangelischen Kindergarten 5 Krippenplätze zur Verfügung. Außerdem vermittelt die Familienbildung Wedel Tagesmütter, die Kinder bis 3 Jahren auch in Holm betreuen. Aktuell stehen 11 Kinder auf den Wartelisten der Einrichtungen für einen Krippenplatz.

Mit der Einrichtung der naturnahen Außengruppe stehen insgesamt rund 105 Regelplätze zur Verfügung. Auf Grund der sinkenden Kinderzahlen kann es ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 zu freien Plätzen in den Einrichtungen kommen.

Aktuell besuchen zwei Kinder aus anderen Gemeinden die Kindertagesstätten in Holm. Kostenübernahmeerklärungen wurden für 16 Kinder ausgestellt. Es handelt sich hier überwiegend um Kinder, die zugezogen sind, für die eine Betreuung in einem Waldorfkindergarten/katholischen Kindergarten oder eine Krippenbetreuung (drei Kinder) gewünscht wird.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss nimmt den Kindertagesstättenbedarf zur Kenntnis.

_____
(Rißler)