

## Gemeinde Groß Nordende

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0427/2018/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.12.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	21.01.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende	29.01.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Groß Nordende	06.02.2019	öffentlich

### Betriebskostenzuschuss 2019 Kinderstube Groß Nordende

#### Sachverhalt:

Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für das Jahr 2019 vorgelegt (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 48.373 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 87.050 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 38.677 Euro.

Für das Jahr 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 32.377 Euro gewährt, die Jahresrechnung 2018 bleibt noch abzuwarten. Es ergibt sich somit eine Erhöhung von 6.300 Euro. Dies ist überwiegend auf geringe Einnahmen bei den Elternbeiträgen zurückzuführen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Elternbeiträge decken mit voraussichtlich 38.000 Euro 43,7% der Gesamtausgaben, ohne Berücksichtigung des Mietwertes.

Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2%, so dass sich ein Betrag von jährlich 7.031,66 Euro ergibt, der wie bisher durchgebucht wird.

Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung werden im Haushalt der Gemeinde Groß Nordende dargestellt.

#### Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 38.677 Euro bereitzustellen.

Der Mietwert in Höhe von 7.031,66 Euro ist ebenfalls bei der Haushaltsstelle 46400.717000 zu veranschlagen. Der Betrag wird jedoch zur Haushaltsstelle 88000.140000 umgebucht.

**Fördermittel durch Dritte:**

Landeszuschuss Personalkosten	9.800 Euro
Kreiszuschuss Betriebskosten	573 Euro

**Beschlussvorschlag:**

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- aufgeführten Kosten für das Jahr 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

Der Mietwert in Höhe von 7.031,66 Euro ist zur Haushaltsstelle 88000.140000 umzubuchen.

---

Ehmke

**Anlagen:**

Kostenkalkulation Kinderstube Groß Nordende

# Kostenkalkulation für das Jahr 2019

## EINNAHMEN

- 1 Landeszuschuss zu den Personalkosten
- 2 Zuwendung zu den Betriebskosten
- 4 Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)
- 5 Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung

## Geschätzte Einnahmen

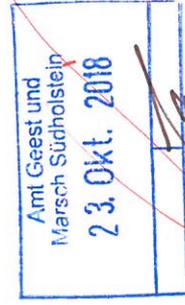
## AUSGABEN

- 10 Personalkosten
- 20 Personalvertretungskosten
- 30 Aus- und Fortbildung
- 40 Verwaltungskosten für die VAK & Dataport
- 50 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Moorrege
- 60 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- 70 Versicherungsbeiträge
- 80 Bürokosten / Geschäftsausgaben
- 90 Telefonkosten
- 100 Verpflegungskosten
- 110 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 120 Verbrauchsmaterial
- 130 Anschaffungen
- 140 Sonstiges
- 150 Fach- und Themenliteratur
- 160 div. Ausgaben für Veranstaltungen/Projekte

## Geschätzte Ausgaben

## Defizit

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende



9.800,00 €

573,00 €

38.000,00 €

0,00 €

**48.373,00 €**

79.400,00 €

2.000,00 €

300,00 €

800,00 €

1.800,00 €

200,00 €

400,00 €

150,00 €

500,00 €

0,00 €

600,00 €

200,00 €

300,00 €

100,00 €

200,00 €

100,00 €

**87.050,00 €**

**38.677,00 €**

## Erläuterung/Anmerkung

Schulverein Groß Nordende - Sparte Kinderstube  
Die Abrechnungen für das Jahr 2017 stehen noch aus. Daher Abrechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 zugrunde gelegt.

voraussichtlich: Januar - Juli 15 Kinder (5 x Spätdienst)  
August - Dezember 18 Kinder (5 x Spätdienst)

entfällt / ab Nov. 2018 keine Mittagsverpflegung mehr

inkl. Kontoführungsgebühren

entfällt / ab Nov. 2018 keine Mittagsverpflegung mehr



## Gemeinde Groß Nordende

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0430/2019/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.01.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß Nordende	21.01.2019	öffentlich

### Kindertagesstättenbedarf

#### Sachverhalt:

Die Amtsverwaltung hat eine einheitliche Kindertagesstättenbedarfplanung erarbeitet. In dieser Bedarfsplanung werden erstmalig auch geschätzte Zahlen für Zuzüge und Geburten berücksichtigt. Der Auszug für die Gemeinde Groß Nordende ist als Anlage beigefügt.

Zukünftig wird diese Bedarfsplanung regelmäßig dem Schul- und Sozialausschuss zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt. Eine gesonderte Vorlage wird zukünftig dazu nicht erfolgen, vorausgesetzt es ist keine Beschlussfassung erforderlich.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aus der Bedarfsplanung ergibt sich momentan rechnerisch ein Fehlbedarf an Betreuungsplätzen. Hierbei ist jedoch unberücksichtigt, dass zurzeit 8 Elementarkinder auswärts untergebracht sind, diese Kinder haben alle nachweislich einen Betreuungsbedarf von über 30 Wochenstunden (derzeitiges Betreuungsangebot der Kinderstube Groß Nordende).

Vereinzelt fordern auch nicht alle Eltern sofort einen Betreuungsplatz, wenn das Kind das 3. Lebensjahr vollendet.

Aufgrund der jetzigen Auslastung der Kinderstube Groß Nordende mit 15 Kindern, davon 2 auswärtige Kinder, und voraussichtlich 6 Kindern die zum August 2019 eingeschult werden, würden 11 freie Betreuungsplätze zum August 2019 zur Verfügung stehen.

Die Betreuungszeiten der Kinderstube Groß Nordende wurden aufgrund der Be-

darfsumfrage zum 1.11.2018 angepasst. Momentan gibt es eine Kernzeit von 8.00 – 13.00 Uhr und ergänzend einen Früh- bzw. Spätdienst jeweils von 0,5 Stunden. Insgesamt kann damit weiterhin eine Betreuungszeit von 6 Std. / tgl. angeboten werden.

Zur Vervollständigung ist darauf hinzuweisen, dass auch 2 Krippenkinder auswärts untergebracht werden, der Betreuungsbedarf liegt bei den Familien bei 35 bzw. 40 Wochenstunden.

**Finanzierung:**

Entfällt

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Schul- und Sozialausschuss nimmt die Bedarfsplanung für die Gemeinde Groß Nordende zur Kenntnis.

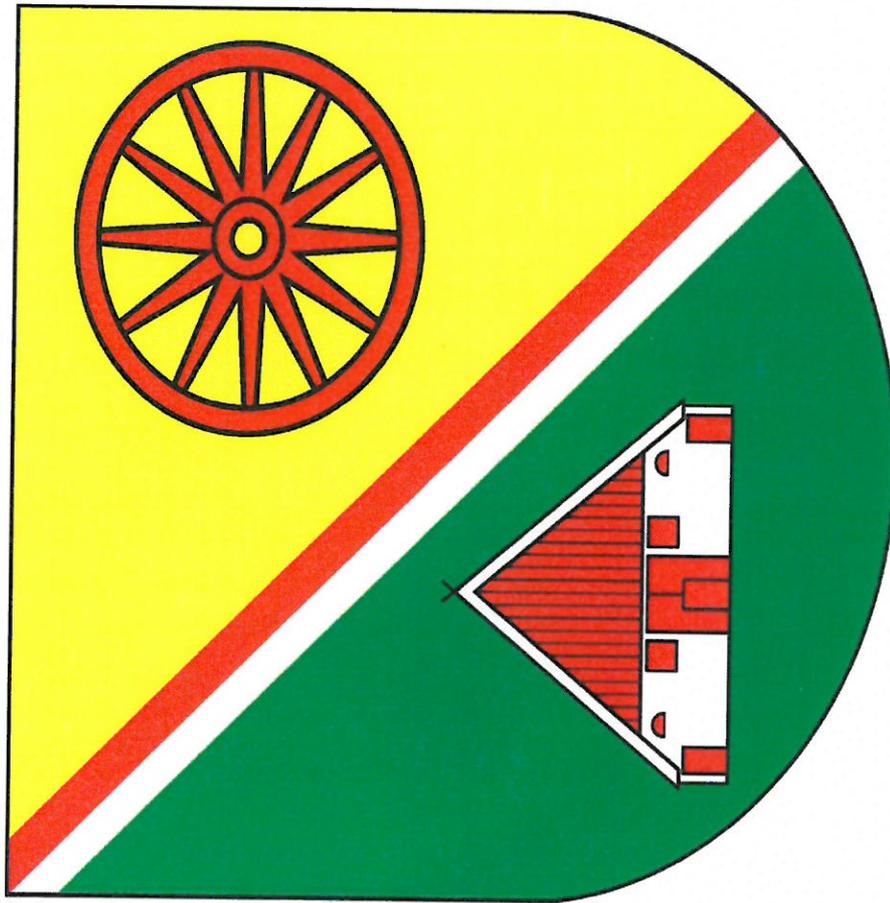
---

Ehmke

**Anlagen:**

Auszug aus der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Amtes

**Bedarfsplanung Kindertagesstätten  
in der Gemeinde Groß Nordende**



Stand: 04.01.2019

**Fazit / Anmerkung:**

In **Groß Nordende** gemeldet im Geburtszeitraum:

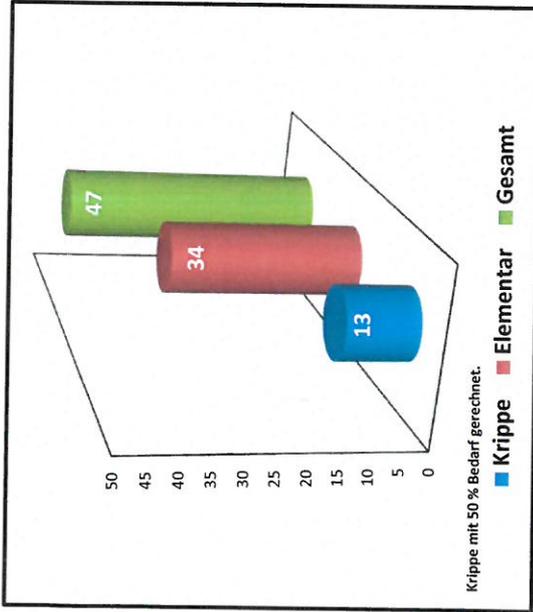
01.08.2012 und 31.07.2013	5
01.08.2013 und 31.07.2014	8
01.08.2014 und 31.07.2015	10
01.08.2015 und 31.07.2016	10
01.08.2016 und 31.07.2017	10
01.08.2017 und 31.07.2018	14
01.08.2018 und 31.07.2019	11
01.08.2019 und 31.07.2020	12
01.08.2020 und 31.07.2021	12

geschätzte Hochrechnung  
Ø der 3 Vorjahre

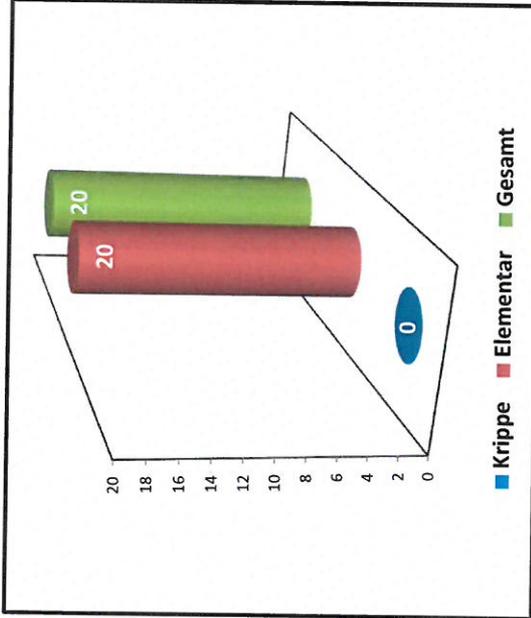
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Elementar gesamt:	vorhandene Plätze laut Betriebsurlaubnis	Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze
<b>Kindergartenjahre:</b>							
2018 / 2019	23	10	1	34	20	20	-14 58,57%
2019 / 2020	28	10	1	39	20	20	-19 50,76%
2020 / 2021	30	14	2	46	20	20	-26 43,96%
2021 / 2022	34	11	2	47	20	20	-27 42,52%
<b>Krippenbereich:</b>							
<b>Kindergartenjahre:</b>							
2018 / 2019	20	10	14	25	13	0	-13 0,00%
2019 / 2020	24	10	11	27	13	0	-13 0,00%
2020 / 2021	25	14	12	24	12	0	-12 0,00%
2021 / 2022	23	11	12	25	13	0	-13 0,00%
<b>Gesamt</b>							
<b>Kindergartenjahre:</b>							
2018 / 2019	43	20	14	59	47	20	-27 42,87%
2019 / 2020	52	20	11	66	53	20	-33 37,97%
2020 / 2021	55	28	12	70	58	20	-38 34,67%
2021 / 2022	57	23	12	72	60	20	-40 33,51%

<sup>1</sup>Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

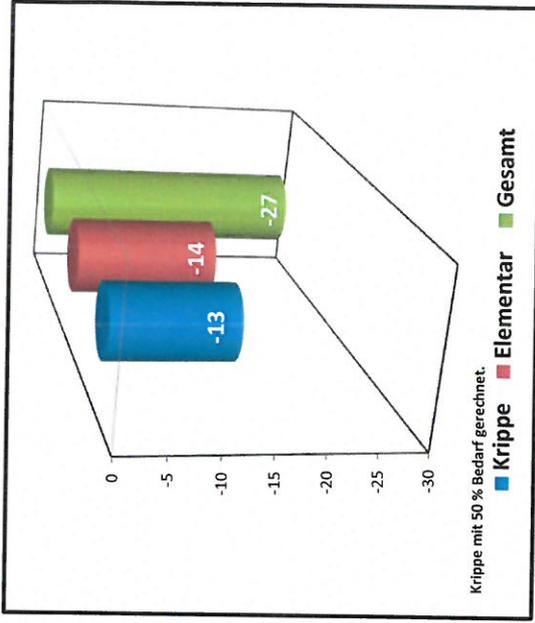
### I. Soll-Plätze 2018 / 2019



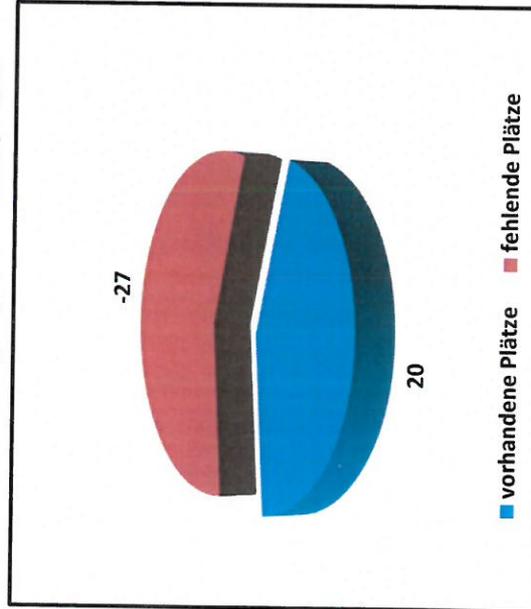
### II. Ist-Plätze 2018 / 2019



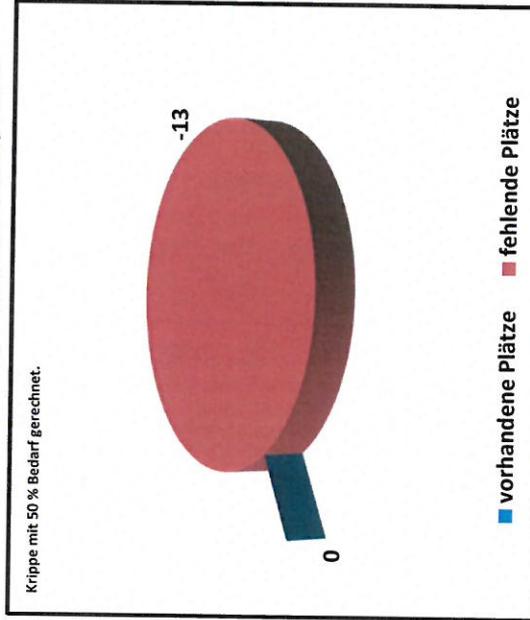
### III. Fehlbedarf / Überbedarf 2018 / 2019



### IV. Gesamt-Versorgungsquote 2018 / 2019



### V. Krippen-Versorgungsquote 2018 / 2019



### V. Elementar-Versorgungsquote 2018 / 2019

