

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0441/2019/ND/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 25.09.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Neuendeich	13.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	27.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	18.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 Kindertagesstätte Neuendeich

Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Kalkulation für das Jahr 2020 vorgelegt (siehe Anlage). Einnahmen in Höhe von 46.939,50 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 86.090,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 39.150,50 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Kindergarten Kribbelkrabbel sind im Kindergartenjahr 2019/2020 alle Plätze belegt. Die Elternbeiträge wurden entsprechend kalkuliert. Eine Erhöhung der Elternbeiträge laut Richtlinie des Kreises Pinneberg hat nicht stattgefunden. Es wird mit einem Landeszuschuss von 9.500 Euro und einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 500 Euro gerechnet.

Die Personalkosten wurden leicht erhöht. Die weiteren Ausgaben entsprechen denen des Vorjahres.

Der Mietwert in Höhe von 6.676 Euro wird zur Hhst. 7.7600.14000 durchgebucht. Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, Schönheitsreparaturen, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung werden von der Gemeinde nachträglich mitgeteilt, damit diese Kosten in der Jahresrechnung 2020 des Vereins dargestellt werden können. Im Jahr 2018 beliefen sich diese Kosten auf rund 8.100 Euro.

Auf Grund der Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches voraussichtlich ab dem 01.08.2020 in Kraft treten soll, wird dem Elternverein lediglich ein Zuschuss

in Höhe von 7/12 der Kosten bewilligt. Zum Frühjahr 2020 wird daher ein neuer Finanzierungsvertrag abgeschlossen.

Finanzierung:

Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 22.837,80 Euro (7/12 von 39.150,50 Euro). Dieser Zuschuss sowie der Mietwert für 2020 in Höhe von 6.676,00 Euro sind bei der Hhst. 46400.717000 bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat in seiner Kalkulation einen Betriebskostenzuschuss von 500 Euro sowie einen Personalkostenzuschuss vom Land in Höhe von 9.500 Euro dargestellt. Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom Elternverein Neuendeich aufgeführten Kosten für das Jahr 2020 als zuschussfähig anzuerkennen. Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 22.837,80 Euro.

Der Mietwert für 2020 in Höhe von 6.676 Euro ist durch zu buchen.

Pliquet

Anlagen:

Kalkulation Kindergarten Neuendeich 2020

ELTERNVEREIN NEUENDEICH E.V.

Neuendeich, 20.09.19

Rechnungsführerin
Sabrina Früchtenicht
Rostengarten 2
25436 Neuendeich
Tel. 0176-70766286

Gemeinde Neuendeich
Herr Pliquet

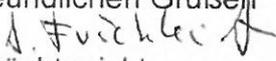
Kalkulation 2020 / Kindergarten Neuendeich

Sehr geehrter Herr Pliquet,

anliegend erhalten Sie die Kalkulation für das Jahr 2020 für den Kindergarten Neuendeich.

Bei Fragen rufen Sie mich gerne an.

Mit freundlichen Grüßen


S.Früchtenicht

Elternverein Neuendeich e.V.

Kostenkalkulation für den Kindergarten Neuendeich 2020

Stand : 19.09.2019

Einnahmen

<u>5 Tage - Kindergarten 8.00 Uhr - 12.30 Uhr, 4,5 Stunden</u>	
12 Monate x 5 Kinder + 4 Monate x 3 Kinder á € 170,50	€ 12.276,00
<u>5 Tage - Kindergarten 8.00 Uhr - 13.00 Uhr, 5 Stunden</u>	
12 Monate x 3 Kinder + 7 Monate x 1 Kind á € 189,00	€ 8.127,00
<u>5 Tage - Kindergarten 7.30 Uhr - 13.00 Uhr, 5,5 Stunden</u>	
12 Monate x 4 Kinder + 7 Monate x 4 Kinder á € 207,50	€ 15.770,00
<u>5 Tage - Krippe 8.00 Uhr - 12.30 Uhr, 4,5 Stunden</u>	
3 Monate x 1 Kind á € 255,50	€ 766,50
Zuschuss Kreis	€ 500,00
Zuschuss Land	€ 9.500,00
Gesamt 2020	€ 46.939,50

Ausgaben

Personalkosten	€ 81.000,00
Urlaubs- und Krankheitsvertretung	€ 2.000,00
Personalabrechnung Buchhalterin	€ 650,00
Berufsgenossenschaft	€ 295,00
BAD Gesundheitsvorsorge u. Sicherheitstechnik	€ 325,00
Versicherungsaufwand	keine Kosten
Fort- und Weiterbildung	€ 500,00
Pädagogischer Sachbedarf (Spiel-/Verbrauchsmat.)	€ 850,00
Büromaterial /Verwaltungsaufwand/Bankgeb.	€ 200,00
Neuanschaffungen (Inventar)	€ 200,00
Rundfunkbeiträge	€ 70,00
Gesamt 2020	€ 86.090,00
Zuschuss der Gemeinde	€ 39.150,50