

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0858/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Antrag des DRK-Kreisverbandes auf Übernahme der Betriebskosten für die zweite Krippengruppe in der DRK-Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband hat mit Schreiben vom 29.08.2019 den anliegenden Antrag auf Übernahme der Betriebskosten 2019 für die zweite Krippengruppe in der DRK-Kindertagesstätte gestellt. Es wird für die Zeit vom 01.08.2019 bis 31.12.2019 mit einem Defizit in Höhe von 54.100 Euro gerechnet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausbau der Räumlichkeiten für die zweite Krippengruppe konnte nicht zum 01.08.2019 fertiggestellt werden. Es erfolgte eine interne Umorganisation der Gruppen. Aktuell erfolgt die Betreuung der Krippenkinder im Erdgeschoss in einem Gruppenraum für Elementarkinder. Die Betreuung dieser Elementarkinder erfolgt im Bewegungsraum.

Es wird mit einer Fertigstellung des zweiten Krippenraumes im nächsten Jahr gerechnet.

Finanzierung:

Die zusätzlichen Kosten sind im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK – Kreisverband rechnet mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 18.100 Euro. Der Kreiszuschuss wird erst im nächsten Jahr gezahlt werden. Die Gemeinde erhält einen Betriebskostenzuschuss U 3. Auch diese Auszahlung erfolgt erst im nächsten Jahr.

Beschlussvorschlag:

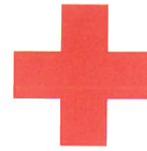
Der Kindertagenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Kosten für den Betrieb der zweiten Krippengruppe für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2019 anzuerkennen. Die Finanzierung erfolgt aus dem 1. Nachtragshaushalt.

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag Übernahme Betriebskosten 2. Krippengruppe

Amt Geest und
Marsch Südholstein
05. Sep. 2019



Deutsches
Rotes
Kreuz

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

Amt Geest und Marsch Südholstein
z.Hd. Frau Jabs
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

**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

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Reinhold Kinle

Tel.04101 5003-413
Fax 04101 5003-309
rodat@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 29.08.2019

DRK-Kita Holm Antrag auf Übernahme der Betriebskosten für 2019

Sehr geehrte Frau Jabs,

die zweite Krippengruppe für 0-3 jährige Kinder in der DRK-Kita Holm hat den Betrieb zum 01.08.2019 zunächst unter eingeschränkten Rahmenbedingungen aufgenommen. Die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze für 0-3 jährige Kinder in der Gemeinde Holm wurden somit in sehr kurzer Zeit realisiert, um den Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde zu decken.

Aufgrund der kurzfristigen Umsetzung konnten die Betriebskosten für den Zeitraum 01.08.-31.12.2019 im Haushalt 2019 keine Berücksichtigung finden. Vor diesem Hintergrund beantragen wir die Aufstockung des Haushaltes 2019 um die für den Zeitraum August bis Dezember 2019 anfallenden Investitions- und Betriebskosten in Höhe von ca. 54.100,-€.

Elternentgelte und der Zuschuss Land sind dabei berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen


Reinhold Kinle
-Vorstand-

Kto.Nr. und Bezeichnung	Neue Krippe Aug-Dez 2019
Elternentgelte HZ	15.200
004982 Einnahmen Essen Kinder	2.300
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	200
Sonstige Erlöse Selbstzahler	2.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	17.700
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	17.700
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	18.100
004835 Zuschuß Kreis	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	18.100
Gesamtleistung	35.800
PK Kita Leitung & päd. Personal	68.600
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.900
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	100
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	100
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	900
Sonstige Personalaufwendungen	4.000
DRK Personal	72.600
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	0
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	72.600
006500 Lebensmittel	3.600
006550 Veranstaltungen	
006590 Sachbedarf pflegerisch	800
006601 Hausapotheke	
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.900
006805 Gebäudeunterhaltung	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.900
007120 Versicherungen	0
Aufwendungen für Kita	10.200
006677 Aufwendungen Fachberater	700
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.500
006820 Büromaterial	100
006855 Zeitschriften und Bücher	100
006864 Rechts-und Beratungskosten	100
006890 Reisekosten	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	4.400
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	7.100
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	
Mieten, Pacht und Leasing	0
Gesamtaufwand	89.900
Ergebnis	-54.100

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0860/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplan Holm 2020

Sachverhalt:

Nachstehend werden die Anzahl der Kinder, die mit Stand 21.10.2019 in Holm gemeldet sind, aufgeführt. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Kinder vom Oktober letzten Jahres wieder.

Geboren zwischen 01.08.2013 und 31.07.2014	26 (25) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2014 und 31.07.2015	31 (33) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2015 und 31.07.2016	30 (27) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2016 und 31.07.2017	26 (26) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2017 und 31.07.2018	32 (32) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2018 und 31.07.2019	22 Kinder
Geboren seit dem 01.08.2019	9 Kinder

Kita-Jahr 2020/2021	87 Kinder (+ 26 Kinder)
Kita-Jahr 2021/2022	87 Kinder (+ 32 Kinder)
Kita-Jahr 2022/2023	88 Kinder (+ 22 Kinder)
Kita-Jahr 2023/2024	80 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 der Tagespflege. Um den Rechtsanspruch zu decken, stehen in der DRK-Kindertagesstätte 20 Krippen-

plätze und im evangelischen Kindergarten 5 Krippenplätze zur Verfügung. Außerdem vermittelt die Familienbildung Wedel Tagesmütter, die Kinder bis 3 Jahren auch in Holm betreuen. Aktuell besuchen 14 Kinder unter 3 Jahren eine Tagesmutter

Mit der Einrichtung der naturnahen Außengruppe stehen insgesamt 105 Elementarplätze zur Verfügung. Der Bedarf ist somit gedeckt.

Aktuell besuchen sieben Kinder aus anderen Gemeinden die Kindertagesstätten in Holm. Kostenübernahmeerklärungen wurden für 8 Kinder (davon 3 Krippenkinder) ausgestellt. Es handelt sich hier überwiegend um Kinder, die zugezogen sind.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte: - entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss nimmt den Kindertagesstättenbedarf zur Kenntnis.

(Hüttner)

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0862/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Dualisierte Ausbildung in den Kitas der DRK-Kita Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Antrag auf Kostenübernahme der Ausbildung mit einer dualisierten Form einer Sozialpädagogischen Assistentin (SPA) gestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Es wird um die Übernahme der jährlichen Kosten in Höhe von ca. 19.500 Euro gebeten. Für 2020 würden die Kosten anteilig 8.125,00 Euro betragen.

Für den Haushalt 2020 werden vom DRK-Kreisverband, wie auch in den vergangenen Jahren, Mittel in Höhe von 20.200 Euro für zwei FSJ-ler beantragt. Die Kosten des FSJ-lers wurden als freiwillige Leistung bisher von der Gemeinde übernommen. Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, für das Jahr 2020 nur eine FSJ-ler Stelle zu genehmigen und die dadurch freiwerdenden Mittel für die dringend benötigte Ausbildung zu gewähren.

Finanzierung:

Die Finanzierung für 2020 kann über den Haushalt des DRK-Kita erfolgen, hier ist dann lediglich ein FSJler zu bewilligen. Alternativ sind zusätzliche Mittel für 2020 in Höhe von 8.125 Euro und für 2021 in Höhe von 19.500 Euro bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt dann über einen Nachtragshaushalt.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt die Kosten für die Ausbildung in dualisierter Form eines Sozialpädagogischen Assistenten für den Zeitraum August 2019 bis Juli 2021 zu übernehmen/nicht zu übernehmen.

Die Finanzierung erfolgt

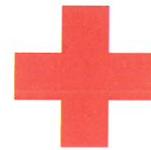
- a) über den Haushalt der DRK-Kindertagesstätte (1 FSJler, 1 SPA)
- b) über den Nachtragshaushalt der Gemeinde

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag des DRK-Kreisverbandes

Gemeinde Holm
22. Okt. 2019



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

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

Gemeindebüro Holm
Der Bürgermeister
Herr Uwe Hüttner
Schulstr. 12
25488 Holm

**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

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Reinhold Kinle

Tel. 04101 5003-413
Fax 04101 5003-310
kinle@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 16.10.2019

**Dualisierte Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen des
DRK Kreisverband Pinneberg e.V.
DRK Kindertageseinrichtung Holm, Lehmweg 8, 25488 Holm**

Sehr geehrter Herr Hüttner,

wie bereits auf den verschiedenen Gremien berichtet, setzen wir uns intensiv mit dem Fachkräftemangel auseinander und versuchen diesem mit einer dualisierten Form der Sozialpädagogischen Assistenten- kurz: SPA – Ausbildung entgegenzuwirken.

Leider wurde unsere erste Idee, eine dualisierte Ausbildung in unseren Häusern mit fachlicher Anbindung über einen externen Bildungsträger vom Bildungsministerium nicht ermöglicht.

Das Ministerium schlug vor, mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Pinneberg zu kooperieren.

Diesen Vorschlag haben wir aufgegriffen und zwischenzeitlich vielversprechende Gespräche geführt und auch erneut das Gespräch gesucht.

Eine Kooperation ist grundsätzlich möglich, wenn wir gewährleisten können, eine Klasse in der Stärke von 28 Schülern mit Ausbildungsvergütung sicherzustellen.

Diese Sicherheit braucht die Schule, um wirtschaftlich handeln zu können. Ein zeitlicher Vorschlag wurde von der Schule erarbeitet.

Der große Vorteil an der von uns gewünschten und vorgeschlagenen Form ist, dass die Schüler neben einer Ausbildungsvergütung ihren praktischen Anteil der Ausbildung um 100%, im Vergleich zur bisherigen schulischen SPA-Ausbildung, erhöhen und dadurch einen enormen Vorteil den anderen Schülern gegenüber erwerben. Außerdem werden sie bereits in der Ausbildung zu einem verlässlichen Mitarbeiter und Bildungspartner für Kinder, Eltern und Kollegen.

Durch die Kooperation mit der Schule werden die von uns vorerst veranschlagten Kosten der Ausbildung drastisch verringert.

Durch die Kooperation mit der Schule werden die von uns vorerst veranschlagten Kosten der Ausbildung drastisch verringert. Die Kosten werden sich auf ca. € 19.500,00 pro Ausbildungsjahr und Auszubildenden belaufen.

In Hinsicht auf den Fachkräftemangel und die bevorstehende Reform, die die Besetzung der Gruppen durch einer/n Erzieher/in und einer/n SPA festlegt, sehen wir uns gezwungen zu handeln. Derzeit gibt es ca. 2/3 Erzieher und 1/3 SPAs auf dem Arbeitsmarkt. Ein weiterer Grund, diese Ausbildungsform zu fördern.

Für die Umsetzung mit der Berufsfachschule ist eine verbindliche Zusage der Kostenübernahme erforderlich.

Wir bitten Sie daher, soweit noch nicht erfolgt, um eine Aussage ihrerseits möglichst bis zum 11. November 2019, ob Sie diesem Weg unterstützen und die damit verbundenen Ausbildungskosten tragen werden.

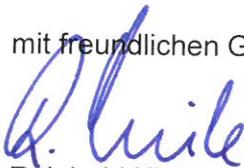
Ohne eine Zusage der Kostenübernahme wird es nicht möglich sein, das Ausbildungsprojekt ins Leben zu rufen.

In dem Ausbildungsvertrag werden wir einen Passus aufnehmen, in dem der Auszubildende verpflichtet wird, nach seiner Ausbildung für einen Zeitraum von zwei Jahren im Ausbildungsbetrieb zu arbeiten.

Für weitere Fragen oder Anmerkungen bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



Reinhold Kinle

-Vorstand-

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0873/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 06.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2020 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von 548.600 Euro und Ausgaben von 997.800 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 449.200 Euro entsteht.

Seit dem 01.08.2019 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und zwei Krippengruppen, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlichkeit in Krippen- und Elementargruppe unterteilt.

Die höheren Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die Einrichtung der zweiten Krippengruppe. Die zweite Krippengruppe ist bis zur Fertigstellung der geplanten Räumlichkeiten in den Räumlichkeiten einer Elementargruppe untergebracht. Die Elementargruppe wird im Bewegungsraum betreut. Im Elementarbereich ist auf der Einnahmeseite zu erkennen, dass die Ganzgruppe besser besucht wird.

Für die DRK-Kindertagesstätte wird die Übernahme der Kosten für zwei Fsj-ler beantragt. Die Kosten für ein Kindergartenjahr betragen ca. 20.200 Euro.

Aktuell besuchen vier auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass hier mit Einnahmen in Höhe von 16.500 Euro gerechnet wird.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 262.100 Euro (7/12 von 449.200 Euro) und ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind weiterhin bereit zu stellen: Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 37.750 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.450 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für die Krippengruppe mit einem Betriebskostenzuschuss U 3 des Kreises Pinneberg in Höhe von 1.300 Euro einem Personalkostenzuschuss U 3 in Höhe von 53.800 Euro.

Im Elementarbereich wird mit einem Landeszuschuss Ü3 in Höhe von 80.100 Euro sowie einer Kreisförderung in Höhe von 2.600 Euro gerechnet.

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Die Gemeinde Holm erhält für die Krippengruppe einen Betriebskostenzuschuss von ca. 60.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2020 bis zu einer Höhe von 262.100 Euro (7/12 von 449.200 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind durch zu buchen.

(Hüttner)

Anlagen: Antrag DRK-Kreisverband 2020

Haushalt 2020 DRK- Kindertagesstätte Holm

Krippe Einnahmen	159.050 Euro	
Krippe Ausgaben	294.000 Euro	
Zuschuss Krippe		134.950 Euro
Elementar Einnahmen	389.550 Euro	
Elementar Ausgaben	703.800 Euro	
Zuschuss Elementar		314.250 Euro
Gesamt Einnahmen	548.600 Euro	
Gesamt Ausgaben	997.800 Euro	
<u>Zuschuss gesamt 2020</u>	<u>449.200 Euro</u>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.790,00	46.800	47.500	54.700
004951 Elternentgelte HZ vormittags	76.922,50	151.300	153.500	145.000
Elternentgelte HZ	131.712,50	198.100	201.000	199.700
004953 Elternentgelte erm. ganztags	5.207,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.019,00	0	0	0
Elternentgelte erm.	12.226,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.116,50	2.100	2.200	3.300
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	21.989,00	4.000	4.200	10.000
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	24.105,50	6.100	6.400	13.300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	100,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.104,00	0	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.204,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	2.255,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	35.735,00	36.600	36.600	39.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.368,00	3.600	3.600	3.600
Sonstige Erlöse Selbstzahler	41.358,00	40.200	40.200	42.600
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.606,50	244.400	247.600	255.600
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.988,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	21.417,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm.	29.405,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	300,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	4.741,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	5.041,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	660,00	0	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	660,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	35.106,50	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	245.713,00	244.400	247.600	255.600
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	185,47	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	185,47	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	3.960,19	0	10.750	13.050
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	49.381,89	75.000	78.500	80.100
004835 Zuschuß Kreis	6.445,00	2.700	2.700	2.600
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	271.685,01	286.600	297.650	314.250
004910 Schuldendienst Gemeinde	60.072,18	56.000	71.200	38.200
004920 Ergebnis Vorjahr	26.089,45	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	417.633,72	420.300	460.800	448.200
Gesamtleistung	663.532,19	664.700	708.400	703.800
006041 PersKo pädagogische Leitung	44.603,99	0	57.500	75.700
006141 SV pädagogische Leitung	8.550,20	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.985,96	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	285.572,13	440.500	409.000	400.900
006142 SV pädagogischer Dienst	57.126,39	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	18.631,78	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	22.503,26	0	0	0
PK Kita Leitung & päd. Personal	439.973,71	440.500	466.500	476.600
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	600	600	600
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	116,88	600	600	600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	16.450,41	25.600	20.000	21.600

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	3.208,44	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.024,90	0	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	20.683,75	25.600	20.000	21.600
006070 PersKo sonstige	3.740,85	4.000	5.300	4.800
006170 SV sonstige	915,38	0	0	0
006270 AV sonstige	49,78	0	0	0
PK sonstige & bez. Leist. Garten	4.706,01	4.000	5.300	4.800
006071 PersKo Fachberatung	0,00	0	2.750	0
PK Fachberatung	0,00	0	2.750	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.819,55	5.600	6.500	5.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.555,63	0	1.500	1.600
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	574,68	0	250	600
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	7.040,02	9.500	8.500	10.100
006420 Schwerbehindertenabgabe	850,66	0	1.050	900
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.076,54	4.500	4.000	5.500
Sonstige Personalaufwendungen	19.917,08	19.600	21.800	23.700
DRK Personal	485.397,43	490.300	516.950	527.300
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	28.713,18	28.000	30.000	30.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	28.713,18	28.000	30.000	30.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	514.110,61	518.300	546.950	557.300
006500 Lebensmittel	31.401,87	28.800	31.500	37.100
006550 Veranstaltungen	991,51	800	700	1.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	212,98	500	250	400
006601 Hausapotheke	941,98	800	100	500
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.248,61	6.800	8.050	8.600
006805 Gebäudeunterhaltung	5.041,78	4.100	7.500	8.000
006680 Aufwand Inventar	0,00	4.000	1.000	1.000
007120 Versicherungen	1.038,98	900	1.300	1.300
Aufwendungen für Kita	46.877,71	46.700	50.400	57.900
006677 Aufwendungen Fachberater	3.597,30	2.800	0	5.000
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.987,77	4.800	5.550	5.400
006820 Büromaterial	3.368,65	3.600	3.600	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	353,18	900	900	900
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.800	1.000	1.000
006890 Reisekosten	1.196,04	800	800	1.400
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.715,22	28.000	28.000	31.900
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	42.471,69	43.700	39.850	50.400
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	60.072,18	56.000	71.200	38.200
Mieten, Pacht und Leasing	60.072,18	56.000	71.200	38.200
Gesamtaufwand	663.532,19	664.700	708.400	703.800
Ergebnis	0,00	0	0	0

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004960 Elternentgelte HZ Krippe	18.450,00	40.000	40.500	81.100
Elternentgelte HZ	18.450,00	40.000	40.500	81.100
004961 Elternentgelte erm. Krippe	10.923,00	0	0	0
Elternentgelte erm.	10.923,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	354,00	300	300	2.600
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	818,00	0	2.000	2.600
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	1.172,00	300	2.300	5.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	266,38	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	893,50	1.900	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	1.900	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.725,00	6.000	6.000	9.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	458,00	500	500	1.000
Sonstige Erlöse Selbstzahler	6.183,00	6.500	6.500	10.000
Erlöse Selbstzahler gesamt	37.887,88	48.700	49.300	96.300
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	8.978,00	0	0	0
Entgelte Kreis erm.	8.978,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	266,38	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	893,50	0	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	1.159,88	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	10.137,88	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	48.025,76	48.700	49.300	96.300
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	0,00	0	2.250	3.450
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.828,43	33.000	33.900	53.800
004835 Zuschuß Kreis	0,00	650	700	1.300
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	100.156,51	86.700	86.050	134.950
004910 Schuldendienst Gemeinde	15.018,04	14.000	8.800	4.200
004920 Ergebnis Vorjahr	-26.089,45	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	127.913,53	134.350	131.700	197.700
Gesamtleistung	175.939,29	183.050	181.000	294.000
006041 PersKo pädagogische Leitung	11.151,21	0	14.000	15.600
006141 SV pädagogische Leitung	2.137,62	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	746,42	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	88.941,14	132.650	123.000	200.600
006142 SV pädagogischer Dienst	17.659,02	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	5.876,80	0	0	0
PK Kita Leitung & päd. Personal	126.512,21	132.650	137.000	216.200
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	0,00	4.100	3.000	3.000
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	0,00	4.100	3.000	3.000
006070 PersKo sonstige	0,00	1.000	0	0
PK sonstige & bez. Leist. Garten	0,00	1.000	0	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.400	100	0
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	193,54	0	400	400
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	132,78	0	0	300
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	1.564,40	0	1.500	10.100
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	0,00	1.500	2.000	2.000
Sonstige Personalaufwendungen	1.890,72	2.900	4.000	12.800
DRK Personal	128.402,93	140.650	144.000	232.000
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	6.750,60	7.000	7.000	14.000

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	6.750,60	7.000	7.000	14.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	135.153,53	147.650	151.000	246.000
006500 Lebensmittel	8.177,60	7.200	7.000	17.000
006550 Veranstaltungen	200,00	200	100	400
006590 Sachbedarf pflegerisch	53,45	100	50	100
006601 Hausapotheke	229,80	150	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.496,17	1.700	1.000	3.100
006805 Gebäudeunterhaltung	2.050,47	400	1.500	2.000
006680 Aufwand Inventar	1.660,82	0	300	3.400
007120 Versicherungen	0,00	300	600	0
Aufwendungen für Kita	13.868,31	10.050	10.650	26.100
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	700	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.104,90	1.200	1.200	2.700
006820 Büromaterial	491,87	900	900	900
006855 Zeitschriften und Bücher	58,11	250	250	300
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	0	0
006890 Reisekosten	29,47	200	0	100
006950 Verwaltungskostenbeiträge	10.215,06	8.000	8.200	13.700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	11.899,41	11.350	10.550	17.700
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	15.018,04	14.000	8.800	4.200
Mieten, Pacht und Leasing	15.018,04	14.000	8.800	4.200
Gesamtaufwand	175.939,29	183.050	181.000	294.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0871/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 06.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 evangelische Kindergarten Arche Noah

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2020 vorgelegt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 226.820 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 226.820 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 20.740 Euro, dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 206.080 Euro zusammen.

Für den Kindergarten wird mit höheren Einnahmen bei der Landesförderung U 3 gerechnet. Höhere Ausgaben sind bei den Personalkosten zu verzeichnen, da der Personalschlüssel erhöht worden ist. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 132.400 Euro (7/12 von 226.820 Euro)

ro) und ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 18.780 Euro ist entsprechend durch zu buchen.

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 2020 wird hier mit Einnahmen von 12.000 Euro gerechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss 1.230 Euro
Landeszuschuss Personalkostenzuschuss Ü 3: 22.020 Euro
Landeszuschuss U 3 Förderung: 30.110 Euro

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Familiengruppe einen Landeszuschuss von ca. 12.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 132.400 Euro (7/12 von 226.820 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Hüttner)

Anlagen:

Haushalt 2020 Ev. Kita Arche Noah Holm

Haushaltsplan

2020

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	7.000,00	9.440,40	
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	62,00	
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	62.350,00	78.360,00	49.217,75	
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	15.590,00	19.590,00	24.449,75	
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00	
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	22.020,00	20.280,00	14.583,18	
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	30.110,00	10.120,00	31.062,68	
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	1.126,00	
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	206.080,00	168.610,00	168.364,85	
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	20.740,00	18.390,00	18.000,00	
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.394,79	
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand Einnahme s. 45156.22100	0,00	0,00	0,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	20.638,61	
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	0,00	355,70	
Summe 22100 Einnahmen					
		Erträge:	366.420,00	324.880,00	329.701,40
		Aufwendungen:	0,00	0,00	20.994,31
		Ergebnis:	366.420,00	324.880,00	308.707,09

Kostenstelle 22120 Personalkosten					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	2.736,10	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	268.000,00	234.550,00	237.723,04	
61031	Mehrstunden	0,00	0,00	0,00	
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.500,00	8.500,00	649,09	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Fachberatung Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	0,00	
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.300,00	900,00	970,27	
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	191,38	
64000	Personalbezogener Sachaufwand inkl. Sicherheitsberatung	340,00	350,00	13,00	
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
64500	Mitarbeitervertretung	1.800,00	2.070,00	2.300,04	
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.600,00	1.300,00	95,00	
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.210,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
Summe 22120 Personalkosten		Erträge:	0,00	0,00	2.736,10
		Aufwendungen:	284.050,00	250.180,00	244.151,82
		Ergebnis:	-284.050,00	-250.180,00	-241.415,72

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45200	Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	1.009,52
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	630,00	0,00	512,30
65290	Abschreib.GWG	210,00	0,00	501,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	20.740,00	18.390,00	11.545,50
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.500,00	2.000,00	939,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 250,00 € netto	200,00	200,00	383,72
71220	Instandhaltung Gebäude	3.800,00	1.300,00	990,53

74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		620,00	620,00	1.173,73
Summe	22130	Verwaltungskst./			
	Gebäude/Anlagen+Inventar				
		Erträge:	0,00	0,00	1.009,52
		Aufwendungen:	30.700,00	22.510,00	16.045,97
		Ergebnis:	-30.700,00	-22.510,00	-15.036,45

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45158	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. ab 2015 unter 61081 + 61084	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	73,02
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	13.800,00	13.200,00	13.039,75
61082	Personal - Küche	8.800,00	8.700,00	8.454,14
61084	Personal - Hausmeister	4.150,00	4.000,00	3.883,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.300,00	781,06
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	3.499,86
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	399,94
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	700,00	700,00	694,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	231,12
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	98,01
72200	Versicherungen	150,00	140,00	144,41

75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.870,00	5.370,00	3.280,00
75220	Strom	1.820,00	1.700,00	1.120,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.070,00	38.590,00	35.698,59
	Ergebnis:	-38.070,00	-38.590,00	-35.698,59

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	7.000,00	7.000,00	10.691,01
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	569,55
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	500,00	118,17
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	193,39
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	2.166,65
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	208,03
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	61,40
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.189,96
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	381,68
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	586,53
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96

70500	Reisekosten		30,00	30,00	75,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.		250,00	250,00	245,00
Summe	22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	13.600,00	13.600,00	16.556,33
		Ergebnis:	-13.600,00	-13.600,00	-16.556,33

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	50,00
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	2.000,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren		0,00	0,00	10,30
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.		0,00	0,00	3,97
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge		0,00	0,00	335,73
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	400,00
74220	Zuf.Sonderp.investierte Spende		0,00	0,00	2.000,00
Summe 22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	0,00	0,00	2.400,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	2.400,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00