

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 242/2009/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 02.10.2009
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461.5711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	30.11.2009	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	10.12.2009	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	17.12.2009	öffentlich

Haushaltsplanung 2010 DRK-Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2010 für die Kindertagesstätte in Holm vorgelegt. Seit dem 01.09.2008 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe und einer Krippengruppe, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Die Nachmittagsgruppe wird derzeit von 18 Kindern besucht, davon besuchen 14 Kinder den Kindergarten ganztags. Die Krippengruppe ist voll belegt.

Die Haushaltsplanung 2010 für die DRK-Kindertagesstätte sieht Einnahmen in Höhe von 285.600 Euro und Ausgaben von 476.850 Euro vor, so dass ein von der Gemeinde Holm zu zahlendes Defizit in Höhe von 191.250 Euro entsteht. Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Die durchlaufenden Kosten für Mittagessen in Höhe von rund 15.000 Euro wurden neu aufgenommen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Elternbeiträge, Essens- und Getränkegelder sind 39,95 % der Ausgaben gedeckt.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 028.1.4640.71700 sind für das Jahr 2010 insgesamt 240.676 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2010 in Höhe von 191.250 Euro, der Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 32.482 Euro und das Wohngeld in Höhe von 16.944 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für 2010 bis zu einer Höhe von 191.250 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2009 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durchzubuchen.

(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2010 DRK Kindertagesstätte Holm

Haushaltsplanung 2010, Kindertageseinrichtung Holm
Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2008*		zus. Erläuterungen
		HH 2009	HH 2010	
Pers.ko. Päd.	6042	280.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 € Kosten des päd. Personals und der Leitung + 2. Spätdienst
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 € Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 € Aufw. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh.abgabe
Fortbildung	6430	1.500,00 €	2.000,00 €	3.000,00 € Krippenfortbildg., psychomotorische Fortbildung f. 4 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	1.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 € Fachberatung, Qualitätsmanagement, Konzeptionsarbeit (Referent), Elternberatung
Verwaltungskosten	6950	24.000,00 €	25.750,00 €	26.000,00 € lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.500,00 €	1.700,00 €	1.700,00 € Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	500,00 €	600,00 €	600,00 € Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	500,00 €	500,00 €	600,00 € km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	2.300,00 €	2.300,00 €	17.000,00 € Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	500,00 €	500,00 €	650,00 € Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 € Vers., Gartenpfl., Winterdienst, E-Check, div. Kleinreparaturen
Ersatzbeschaffung	6806	2.400,00 €	2.400,00 €	2.900,00 € Bewegungsreize, div. Kleinreparaturen, auch im Außenbereich, Schaumstoffsitze
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 € Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	17.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 € Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial, Windeln, Pflegemittel
Hausapotheke	6601	100,00 €	150,00 €	150,00 € Pflaster, Kühlpad
Mieten/ Kapitaldienst	7600	16.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 € Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	3.300,00 €	4.500,00 €	4.500,00 € Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf Beirat/Ausschuß	6876	0,00 €	0,00 €	0,00 € Bewirtung Beirat, Ausschuss
gesamt		368.300,00 €	459.850,00 €	476.850,00 €
Einnahmen				
Essen Kinder			16.500,00 €	16.500,00 € 35 Kinder Essen
Essen Pers.			1.000,00 €	1.000,00 € Erstattungen des Personals
Getränkepauschale	4984	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 € 70 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 € 65 Kinder x 12 Monate x 137,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 € 15 Kinder x 12 Monate x 104,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	12.000,00 €	36.200,00 €	37.000,00 € 10 Kinder x 12 Monate x 305,50 € plus FD
Zuschuß Land	4834	54.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 € Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	16.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 € Miete
Gem. I Defizit	4900	138.500,00 €	191.150,00 €	191.250,00 € Gemeindefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	8.300,00 €	8.300,00 €	6.900,00 € Kostenausgleich Fremdgemeinden f. 3 Kinder (bis 31.7.10 befristet)
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 € Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	2.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 € Betriebskostenzuschuss
gesamt		368.300,00 €	459.850,00 €	476.850,00 €

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 244/2009/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 02.11.2009
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	30.11.2009	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	10.12.2009	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	17.12.2009	öffentlich

Kindergarten Arche Noah, Haushalt 2010

Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2010 vorgelegt. Gesamtausgaben von 211.090 Euro, stehen Einnahmen von 100.545 Euro gegenüber. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 110.545 (2009 = 115.860 Euro).

Stellungnahme der Verwaltung:

Der evangelische Kindergarten besteht aus 2 Gruppen und wird derzeit von 41 Kindern besucht. Eine Gruppe ist bis 12.00 Uhr geöffnet, die zweite Gruppe bietet einen Spätdienst bis 14.00 Uhr an.

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Der Kirchenkreis zahlt weiterhin einen Eigenanteil von 3.840 Euro pro Jahr. Mehr Einnahmen sind bei den Elternbeiträgen und bei dem Landeszuschuss zu verzeichnen. Mit Minderausgaben wird bei den Personalkosten und den Mitgliedsbeiträgen gerechnet.

Durch Elternbeiträge, Essens- und Getränkegelder sind 32,8 % der Kosten bedeckt.

Der Zuschuss der Gemeinde Holm in Höhe von 110.545 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 12.100 Euro und dem Zuschussbedarf in Höhe von 98.445 Euro zusammen.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2010 ist bei der Hhst. 028.1.4640.71701 ein Zuschuss von 110.545 Euro und der Mietwert in Höhe von 17.041 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15.02. und 15.07.2010 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2009 entsprechend auswirken kann.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2010 in Höhe von 110.545 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2009 entsprechend auswirken kann.

(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsplan 2010 Kindergarten Arche Noah

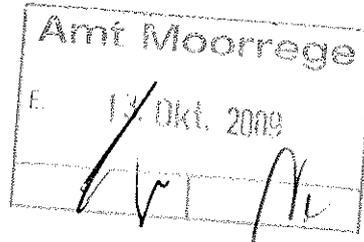


Ö 4

Arche Noah
Ev.- luth. Kindergarten
Schulstraße 7
25488 Holm

Telefon: 04103/ 81334
e-Mail: Archenoahkiga@freenet.de

An das Amt Moorrege
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

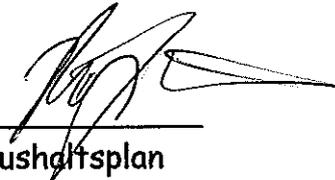


zu Händen Frau Jabs

Haushaltsplan 2010

Holm 08.10.09

Sehr geehrte Frau Jabs,

viele Grüße aus der Arche Noah sendet Ihnen 
Anbei schicke ich Ihnen den oben genannten Haushaltsplan
Er wurde von dem Kirchenkreisverband erstellt anhand der
Verbrauchszahlen des letzten Jahres unter Berücksichtigung von
eventuellen Preissteigerungen und der Platzvergabe des Rechnungsjahres
2009.

Der Kirchenvorstand tagt am 15.10.09 , so das der Haushaltsplan erst
wieder im nachhinein verabschiedet werden kann.

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik Beschreibung	Wirtschafts- plan
Haushaltsplanungen für 2010	
Ausgaben	
Personalkosten:	
A anerkanntes pädg.Personal	-155.890,00
A zusätzliches Personal gem. städtischen Beschluss	0,00
A Aushilfen	-850,00
A Personalkosten für MAV-Vertretung / Einnahme siehe AA	0,00
A Fortbildung / Fachberatung	-4.090,00
1 Zwischensumme	-160.830,00
B Verwaltungskosten	-9.310,00
B Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-6.420,00
Zwischensumme	-15.730,00
Bewirtschaftungskosten:	
C Hausmeister	-3.600,00
C Versicherung, Miete,Müllgebühren	-890,00
C Strom,Gas,Wasser	-5.760,00
C Reinigung	-14.450,00
C Sonstiges	-1.830,00
2 Zwischensumme	-26.530,00
D Geschäftsbedarf	-2.230,00
D pädag.Sachbedarf	-5.770,00
3 Zwischensumme	-8.000,00
GA Gesamtausgaben	-211.090,00
Einnahmen	
AA Elternbeiträge	60.110,00
AA Eigenanteil	3.840,00
AA Landeszuschuss	29.220,00
AA Kreiszuschuss	1.125,00
AA Kreiszuschuss-Sozialstaffel	6.250,00
AA Stadtzuschuss-Sozialstaffel	0,00
AA sonstige Einnahmen	0,00
GE Gesamteinnahmen	100.545,00
verbelibendes Defizit	-110.545,00

Kirchenkreis Hamburg-Wedel/Südthulstahn
 Kirchliches Neuvorforschungszentrum

Bahnhofstraße 18-22 • 25421 Pinneberg
 Tel.: 04101/84 50-0

Müller

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 245/2009/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 02.11.2009
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	30.11.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	17.12.2009	öffentlich

Kindertagesstättenbedarf in der Gemeinde Holm

Sachverhalt:

Nachstehend werden die aktuellen Kinderzahlen für Holm aufgeführt:

Geboren zwischen 01.08.2004 und 31.07.2005	27 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2005 und 31.07.2006	32 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2006 und 31.07.2007	25 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2007 und 31.07.2008	28 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2008 und 31.07.2009	23 Kinder

Kindergartenjahr 2010/2011	84 Kinder (+ 28 Kinder)
Kindergartenjahr 2011/2012	85 Kinder (+ 23 Kinder)
Kindergartenjahr 2012/2013	76 Kinder

Die Anzahl der Kinder in Klammer zeigt die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden und somit einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben.

Kindergartenplätze seit 01.08.2009

Evangelischer Kindergarten:

- 1 Gruppe 18 Kinder (1 Integrationskind)
- 1 Gruppe 20 Kinder (+ 2 Notplätze)

DRK Kindergarten

- 2 Gruppen a 20 Kinder(+ 4 Notplätze)
- 1 Gruppe: 18 Kinder (Integrationskind)

1 Krippengruppe

Insgesamt stehen 96 Kindergartenplätze und 6 Notplätze zur Verfügung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2009 besuchten 13 Kinder auswärtige Kindertagesstätten. Die entsprechenden Kostenausgleiche wurden für folgende Kindertagesstätten erteilt: Waldorfkindergarten, Katholischer Kindergarten, AWO Kindertagesstätte (bilingual)

Mit der Einrichtung der Krippengruppe im DRK-Bewegungskindergarten hält die Gemeinde Holm für rund 16 % der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren Krippenplätze vor.

Der Bedarf an Kindertagesstättenplätze ist gedeckt. Es besteht weiterhin eine Nachfrage nach Krippenplätzen, die derzeit von Tagesmüttern gedeckt wird.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Aufstellung der Verwaltung zur Kenntnis.

(Rißler)