

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 301/2010/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	27.10.2010
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	22.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	09.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	16.12.2010	öffentlich

DRK-Kindertageseinrichtung Holm Haushalt 2011

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2011 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 Gruppen sind derzeit voll belegt, es herrscht jedoch keine Überbelegung.

Die Haushaltsplanung 2011 für die DRK-Kindertagesstätte sieht Einnahmen in Höhe von 288.300 Euro und Ausgaben von 487.350 Euro vor, so dass ein von der Gemeinde Holm zu zahlendes Defizit in Höhe von 191.250 Euro entsteht. Auf Grund einer Tarifierhöhung wurde der Ansatz für die Personalkosten erhöht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Elternbeiträge, Essens- und Getränkegelder sind 39,91 % der Ausgaben gedeckt.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 028.1.4640.71700 sind für das Jahr 2011 insgesamt 248.963 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2011 in Höhe von 199.050 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 32.969 Euro und Wohngeld in Höhe von 16.944 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für 2011 bis zu einer Höhe von 199.050 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2010 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durchzubuchen.

(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2011 DRK Kindertagesstätte Holm

Haushaltsplanung 2011, Kindertageseinrichtung Holm
Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2010	HH 2011	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	360.000,00 €	370.000,00 €	Kosten des päd. Personals und der Leitung + 2. Spätdienst
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	11.000,00 €	10.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwerbeh.abgabe
Fortbildung	6430	3.000,00 €	3.000,00 €	Krippenfortbildg., psychomotorische Fortbildung f. 4 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	1.750,00 €	1.750,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Konzeptionserarbeitung (Referent), Elternberatung
Verwaltungskosten	6950	26.000,00 €	26.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.700,00 €	1.700,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	600,00 €	600,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	600,00 €	600,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	17.000,00 €	17.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	650,00 €	650,00 €	Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	4.000,00 €	5.000,00 €	Vers., Gartenpfll., Winterdienst, E-Check, div. Kleinreparaturen
Ersatzbeschaffung	6806	2.900,00 €	2.900,00 €	Bewegungsreize, div. Kleinreparaturen, auch im Aussenbereich, Schaumstoffsitze
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	1.500,00 €	2.000,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	21.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial, Windeln, Pflegemittel
Hausapotheke	6601	150,00 €	150,00 €	Pflaster, Kühl pads
Mieten/ Kapitaldienst	7600	19.000,00 €	19.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.500,00 €	4.500,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf Beirat/Ausschuß	6876	0,00 €	0,00 €	Bewirtung Beirat, Ausschuss
gesamt		476.850,00 €	487.350,00 €	

Einnahmen				
Essen Kinder		16.500,00 €	17.500,00 €	35 Kinder Essen
Essen Pers.		1.000,00 €	1.000,00 €	Erstattungen des Personals
Getränkepauschale	4984	2.500,00 €	2.500,00 €	70 Kinder Getränke
HZ Entgelt vorm.	4951	110.000,00 €	111.500,00 €	65 Kinder x 12 Monate x 137,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	23.500,00 €	24.500,00 €	15 Kinder x 12 Monate x 104,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	37.000,00 €	37.500,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 305,50 € plus FD
Zuschuß Land	4834	65.000,00 €	65.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	19.000,00 €	19.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	191.250,00 €	199.050,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	6.900,00 €	6.900,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden f. 3 Kinder (bis 31.7.10 befristet)
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	1.500,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	2.700,00 €	2.900,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		476.850,00 €	487.350,00 €	

04.10.2010; I. Moscharski
Korrektur nach Beirats- und Ausschusssitzung am 27.10.2010; I. Moscharski

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 302/2010/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	27.10.2010
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	22.11.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	09.12.2010	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	16.12.2010	öffentlich

Evangelischer Kindergarten Arche Noah Haushalt 2011

Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2011 vorgelegt. Gesamtausgaben von 213.740 Euro, stehen Einnahmen von 104.920 Euro gegenüber. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 108.820 Euro (2010 = 110.545 Euro).

Stellungnahme der Verwaltung:

Der evangelische Kindergarten besteht aus 2 Gruppen und wird derzeit von 40 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 im Jahr 2011 letztmalig einen Eigenanteil von 3.840 Euro. Mehreinnahmen sind bei den Elternbeiträgen zu verzeichnen. Mehrausgaben sind im Bereich der Betriebskosten eingeplant.

Durch Elternbeiträge, Essens- und Getränkegelder sind 32,4 % der Kosten bedeckt.

Der Zuschuss der Gemeinde Holm in Höhe von 108.820 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 8.910 Euro und dem Zuschussbedarf in Höhe von 99.910 Euro zusammen.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2011 ist bei der Hhst. 028.1.4640.71701 ein Zuschuss von 108.820 Euro und der Mietwert in Höhe von 17.296 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15.02. und 15.07.2011 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2010 entsprechend auswirken kann. Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen wird durch das Amt Moorrege berechnet und bei der Hhst. 028.4640.16200 gebucht.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindertagens Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2011 in Höhe von 108.820 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2010 entsprechend auswirken kann.

(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2011 Ev. Kindertagen Arche Noah



Ö 3

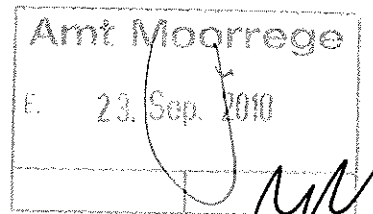
Arche Noah
Ev.- luth. Kindergarten
Schulstraße 7
25488 Holm

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

An das Amt Moorrege
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

zu Händen Frau Jabs

Holm 23.09.2010



Sehr geehrte Frau Jabs,

viele Grüße aus der Arche Noah sendet Ihnen
anbei schicke ich Ihnen den neuen Wirtschaftsplan 2011.

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik Beschreibung	Wirtschafts- plan
---------------------	----------------------

Haushaltsplanungen für 2011

Ausgaben

Personalkosten:		
A	anerkanntes pädg.Personal	-156.460,00
	94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-154.100,00
	94233 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-950,00
	94350 Beitr.gesetzl.Berufsgenossens.	-600,00
	94900 Personalbezogener Sachaufwand	-210,00
	94991 Schwerbehindertenabgabe	0,00
	96922 MAV-Kosten Ersatz a.Kirchenkr.	-600,00
A	zusätzliches Personal gem.	0,00
	94232 Vergütung einschl.AG.- Anteil	0,00
	städtischen Beschluss	
A	Aushilfen	-3.000,00
	94500 Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00
	96750 Dienstleistungen Dritter	-1.000,00
A	Personalkosten für MAV-Vertretung / Einnahme siehe AA	0,00
	94520 Vertretungskosten	0,00
A	Fortbildung / Fachberatung	-3.210,00
	96390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00
	96400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	-750,00
	96401 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	-250,00
	96929 Sonstige Ersatz a.Kirchenkreis	-2.210,00
	1 Zwischensumme	-162.670,00
B	Verwaltungskosten	-8.910,00
	94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-4.600,00
	96920 Ersatz an Kirchenkreis/KKVB	-4.310,00
B	Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-6.420,00
	95120 Unterhalt der Gebäude	-3.200,00
	95590 Inventar,Beschaff,Unterh,Sonst	-620,00
	99400 Erwerb von Sachen	-2.600,00
	Zwischensumme	-15.330,00
Bewirtschaftungskosten:		
C	Hausmeister	-3.500,00
	94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-3.500,00
C	Versicherung, Miete,Müllgebühren	-1.000,00
	95242 Müllentsorgung	-510,00
	95250 Vers.Prämien f.Grundst.Gebäude	-490,00

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Wirtschafts- plan
C	Strom,Gas,Wasser	-6.830,00
	95231 Wasser/Siel	-210,00
	95232 Gas	-5.370,00
	95233 Strom	-1.250,00
C	Reinigung	-14.750,00
	94520 Vertretungskosten	-900,00
	95220 Reinigung	-900,00
	96750 Dienstleistungen Dritter	-450,00
	96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV	-12.500,00
C	Sonstiges	-160,00
	95200 Bewirtsch.Grundst,Geb.,Anlagen	0,00
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	-160,00
	2 Zwischensumme	-26.240,00
D	Geschäftsbedarf	-2.230,00
	96100 Reisekosten	-30,00
	96200 Fernmeldeaufwand	-850,00
	96310 Geschäftsbedarf	-700,00
	96510 Fachbücher u Fachzeitschriften	-300,00
	96660 Mittel für Gesundheitspflege	-100,00
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00
	96740 Mitgliedsbeiträge	-250,00
D	pädag.Sachbedarf	-7.270,00
	95540 Spielmaterial Beschaff.Unterh.	-1.600,00
	95541 Spielgeräte Beschaff.,Unterh.	-600,00
	96680 Lebensmittel	-320,00
	96681 Lebensmittel	-3.000,00
	96682 Getränke	-1.200,00
	96791 Ausflüge und Freizeiten	-550,00
	3 Zwischensumme	-9.500,00
GA	Gesamtausgaben	-213.740,00
Einnahmen		
AA	Elternbeiträge	71.650,00
	80555 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	6.640,00
	81411 Elternbeiträge	60.810,00
	81430 Entgelt f.Verpflg./Unterkunft	3.000,00
	81791 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	1.200,00
AA	Eigenanteil	3.840,00
	80420 Zweckgeb. Zuw. v. Kirchenkreis	3.840,00

D5 Haushaltsplan Kiga Arche Noah zum 31.12.11

Periode: 01.01.11..31.12.11

Alle Angaben in EUR

Mit Einzelkonten

3. November 2010

Seite 3

DH

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik Beschreibung		Wirtschafts- plan
AA	Landeszuschuss	28.300,00
	80520 Zuschuss v. Land	28.300,00
AA	Kreiszuschuss	1.130,00
	80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	1.130,00
	80531 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	0,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel	0,00
	80545 Zuschuss v. komm. Gemeinde	0,00
AA	sonstige Einnahmen	0,00
	80590 Zuschuss von Sonstigen	0,00
	81100 Erträge a. Geldverm.u. Betellig.	0,00
	81790 Sonst. weit. Verw/Betr. Einn	0,00
GE	Gesamteinnahmen	104.920,00
	verbleibendes Defizit	-108.820,00

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 303/2010/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	28.10.2010
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	22.11.2010	öffentlich

Bedarf Kindertagesstättenplätze in der Gemeinde Holm

Sachverhalt:

Nachstehend werden die aktuellen Kinderzahlen für Holm aufgeführt:

Geboren zwischen 01.08.2005 und 31.07.2006	32 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2006 und 31.07.2007	27 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2007 und 31.07.2008	31 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2008 und 31.07.2009	25 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2009 und 31.07.2010	20 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2010 und 22.11.2010	2 Kinder

Kindergartenjahr 2011/2012	90 Kinder (+ 25 Kinder)
Kindergartenjahr 2012/2013	83 Kinder (+ 20 Kinder)
Kindergartenjahr 2013/2014	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 zum 01.08.2010

Evangelischer Kindergarten:

2 Gruppen a 20 Kinder (+ 4 Notplätze)

DRK Kindergarten

2 Gruppen a 20 Kinder(+ 4 Notplätze)

- 1 Gruppe: 17 Kinder (2 Integrationskinder)
- 1 Krippengruppe mit 10 Kindern

Insgesamt stehen 97 Kindergartenplätze und 8 Notplätze zur Verfügung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anzahl der in Holm geborenen Kinder ist, wie auch im Bundesdurchschnitt, sinkend.

Seit dem 01.08.2010 besuchen 14 Kinder auswärtige Kindertagesstätten. Die entsprechenden Kostenausgleiche wurden für folgende Kindertagesstätten gewährt: Waldorfkindergarten, Katholischer Kindergarten, AWO Kindertagesstätte (bilingual), Lebenshilfe und Kinderkrippe in Hamburg.

Mit der Einrichtung der Krippengruppe im DRK-Bewegungskindergarten hält die Gemeinde Holm für rund 14 % der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren Krippenplätze vor.

Der Bedarf an Kindertagesstättenplätze ist gedeckt. Es besteht derzeit keine große Nachfrage nach Krippenplätzen.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss nimmt die Aufstellung der Verwaltung zur Kenntnis.

(Rißler)