Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 348/2011/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 14.10.2011
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	08.12.2011	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2011	öffentlich

Haushaltsplanung 2012 DRK-Kindertageseinrichtung Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2012 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 290.500 Euro und Ausgaben von 494.100 Euro vor, so dass ein von der Gemeinde Holm zu zahlendes Defizit in Höhe von 203.600 Euro entsteht.

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.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich u.a. aus den gestiegenen Stromkosten, der GEZ-Gebühren und des pflegerischen Sachbedarfs. Derzeit kann das DRK keinen Kostenausgleich für auswärtige Kinder erheben, da die Einrichtung lediglich von Holmer Kindern besucht wird.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 028.1.4640.71700 sind für das Jahr 2012 insgesamt 253.844 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2012 in Höhe von 203.600 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 33.300 Euro und Wohngeld in Höhe von 16.944 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für 2012 bis zu einer Höhe von 203.600 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2011 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durchzubuchen.

Rißler

Anlagen:

Haushaltsplanung 2012 DRK Kindertageseinrichtung

Haushaltsplanung 2012, Kindertageseinrichtung Holm

Kst. 3310

Ausgaben	Konto	HH 2011	HH 2012	zus. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	370.000,00 €	370.000,00 €	Personals und der Leitung + 2. Spätdienst
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	10.000,00 €	10.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Personals
sonst. Pers.ko.	6416	1.500,00 €	1.500,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgenossenschaft, ant. Schwebel.abgabe
Fortbildung	6430	3.000,00 €	3.000,00 €	Krippenfortbildg., psychomotorische Fortbildung f. 4 Erzieherinnen, päd. Fortbildg. für alle
Fachberatung	6864	1.750,00 €	2.150,00 €	Fachberatung, Qualitätsmanagement, Elternberatung, Sex. Missbrauch
Verwaltungskosten	6950	26.000,00 €	26.000,00 €	lt. Vertrag
Bürobedarf	6820	1.700,00 €	1.850,00 €	Telefon, Porto, Internet, Verbrauchsmaterial, GEZ
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	600,00 €	600,00 €	Fachbücher, Fachzeitschriften
Reisekosten	6890	600,00 €	650,00 €	km-Geld (Benzinpreiserhöhung)
Lebensmittel	6500	17.000,00 €	17.000,00 €	Getränke, Lebensmittel
Veranstaltungen	6550	650,00 €	700,00 €	Feste und Veranstaltungen für 5 Gruppen
Gebäude/ Außenanlagen	6805	5.000,00 €	5.500,00 €	Vers., Gartenpf., Winterdienst, E-Check, div. Kleinrep., Pump- u. Wasserstation
Ersatzbeschaffung	6806	2.900,00 €	3.000,00 €	Räume streichen, Materialien Bewegungsraum
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	2.000,00 €	2.500,00 €	Strom
Reinigung fremde Betriebe	6817	21.000,00 €	21.000,00 €	Reinigung der Kita durch Fremdfirma, Reinigungsmaterial
Hausapotheke	6601	150,00 €	650,00 €	Pflaster, Kühlpad, etc. Verbandstaschen erneuern
Mieten/ Kapitaldienst	7600	19.000,00 €	23.000,00 €	Miete
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.500,00 €	4.750,00 €	Spielzeug, Verbrauchsmaterial
Sachbedarf pflegerisch	6590	0,00 €	250,00 €	Örtlicher, Ersatzwindeln, Creme
gesamt		487.350,00 €	494.100,00 €	

Einnahmen	Konto	HH 2011	HH 2012	zus. Erläuterungen
Essen Kinder		17.500,00 €	18.000,00 €	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	111.500,00 €	112.000,00 €	65 Kinder x 12 Monate x 140,00 € inkl. Früh- und Spätdienste
HZ Entgelt nachmittags	4952	24.500,00 €	25.000,00 €	15 Kinder x 12 Monate x 106,00 € inkl. Spätdienste
HZ Entgelt Krippe	4960	37.500,00 €	38.000,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 312,00 € plus FD
Zuschuß Land	4834	65.000,00 €	68.000,00 €	Personalkostenförderung des Landes
Miete	4910	19.000,00 €	23.000,00 €	Miete
Gem. I Defizit	4900	199.050,00 €	203.500,00 €	Gemeindedefizit
Fremdgem.kostenausgleich	4823	6.900,00 €	0,00 €	Kostenausgleich Fremdgemeinden
Soz.erm. Gemeinde Holm	4990	0,00 €	0,00 €	Sozialermäßigung Gemeinde Holm
Zuschuß Kreis	4834	2.900,00 €	3.000,00 €	Betriebskostenzuschuss
gesamt		487.350,00 €	494.100,00 €	

08.09.2011; I. Moschanski

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 353/2011/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 31.10.2011
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	08.12.2011	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2011	öffentlich

Haushalt 2012 Kindertagesstätte Arche Noah

Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2012 vorgelegt. Gesamtausgaben von 221.590 Euro, stehen Einnahmen von 101.200 Euro gegenüber. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 120.390 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Kirchenkreis zahlt ab dem Jahr 2012 keinen Eigenanteil von 3.840 Euro mehr. Der Vertrag mit der Kirchengemeinde wurde entsprechend geändert. Des Weiteren wird mit geringeren Einnahmen bei der Personalkostenförderung gerechnet. Mehreinnahmen sind bei den Elternbeiträgen zu verzeichnen. Die an den Kirchenkreis zu zahlenden Verwaltungskosten wurden neu berechnet. Die Personalkosten, insbesondere im Vertretungsbereich wurden auf Grund der Ist-Werte 2011 angepasst und erhöht.

Der Zuschuss der Gemeinde Holm in Höhe von 120.390 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 10.230 Euro und dem Zuschussbedarf in Höhe von 110.160 Euro zusammen.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2012 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 120.390 Euro und der Mietwert in Höhe von 17.500 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2012 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2011 entsprechend auswirken kann. Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen wird durch das Amt Moorrege berechnet und bei der Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2012 wird hier mit Einnahmen von 8.000 Euro gerechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2012 in Höhe von 120.390 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2011 entsprechend auswirken kann.

(Rißler)

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012 Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik Beschreibung	Wirtschaftsplan	
Haushaltsplanungen für 2012		
Ausgaben		
Personalkosten:		
A anerkanntes pädg.Personal	-155.800,00	
94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-154.150,00	154.100
94233 Vergütung einschl.AG.- Anteil	0,00	
94350 Beitr.gesetzl.Berufsgenossens.	-600,00	600
94900 Personalbezogener Sachaufwand	-250,00	210
94991 Schwerbehindertenabgabe	0,00	
96922 MAV-Kosten Ersatz a.Kirchenkr.	-800,00	600
A Aushilfen	-10.000,00	
94500 Vertretungen und Aushilfen	-9.000,00	2.000
96750 Dienstleistungen Dritter	-1.000,00	1.000
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	750,-
96401 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	-250,00	250,-
96929 Sonstige Ersatz a.Kirchenkreis	-2.210,00	2210,-
1 Zwischensumme	-169.010,00	
B Verwaltungskosten	-10.230,00	
96920 Ersatz an Kirchenkreis/KKVB	-5.630,00	4310
96941 Personalkst.Ers.an Wirt.-Plan	-4.600,00	4600
B Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-5.220,00	
95120 Unterhalt der Gebäude	-2.000,00	6420,-
95590 Inventar,Beschaff,Unterh,Sonst	-620,00	3200
99400 Erwerb von Sachen	-2.600,00	620
		2600
Zwischensumme	-15.450,00	
Bewirtschaftungskosten:		
C Hausmeister	-3.400,00	
94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-3.400,00	3.500
C Versicherung, Miete,Müllgebühren	-560,00	
95242 Müllentsorgung	-450,00	1000
95250 Vers.Prämien f.Grundst.Gebäude	-110,00	510
		490

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Wirtschaftsplan	
C	Strom, Gas, Wasser	-6.940,00	
	95231 Wasser/Siel	-230,00	210
	95232 Gas	-5.000,00	5370
	95233 Strom	-1.710,00	1250
C	Reinigung	-15.500,00	
	94520 Vertretungskosten	-1.000,00	900
	95220 Reinigung	-1.000,00	900
	96750 Dienstleistungen Dritter	-1.000,00	450
	96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV	-12.500,00	12.500
C	Sonstiges	-150,00	
	95200 Bewirtsch.Grundst.Geb.,Anlagen	0,00	
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	-150,00	160
2 Zwischensumme		-26.550,00	
D	Geschäftsbedarf	-2.330,00	
	96100 Reisekosten	-30,00	30
	96200 Fernmeldeaufwand	-850,00	850
	96310 Geschäftsbedarf	-800,00	700
	96510 Fachbücher u Fachzeitschriften	-300,00	300
	96660 Mittel für Gesundheitspflege	-100,00	100
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	
	96740 Mitgliedsbeiträge	-250,00	250
D	pädag.Sachbedarf	-8.250,00	
	95540 Spielmaterial Beschaff.Unterh.	-1.800,00	1.600
	95541 Spielgeräte Beschaff.,Unterh.	-600,00	600
	96680 Lebensmittel	-350,00	320
	96681 Lebensmittel	-3.500,00	3000
	96682 Getränke	-1.200,00	1.200
	96791 Ausflüge und Freizeiten	-800,00	550
3 Zwischensumme		-10.580,00	
GA	Gesamtausgaben	-221.590,00	
Einnahmen			
AA	Elternbeiträge	73.090,00	
	80555 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	6.720,00	6.640
	81411 Elternbeiträge	61.670,00	60.810
	81430 Entgelt f.Verpflg./Unterkunft	3.500,00	3900
	81791 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	1.200,00	1.200
AA	Eigenanteil		
AA	Landeszuschuss	26.180,00	
	80520 Zuschuss v. Land	26.180,00	28.300

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Wirtschafts- plan
AA	Kreiszuschuss	1.130,00
	80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	1.130,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel	
AA	sonstige Einnahmen	800,00
	80590 Zuschuss von Sonstigen	0,00
	81100 Erträge a.Geldverm.u.Beteilig.	0,00
	81790 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	800,00
GE	Gesamteinnahmen	101.200,00
	verbleibendes Defizit	-120.390,00

1130

0,5

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 350/2011/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 14.10.2011
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2011	öffentlich

Kindertagesstättenbedarf in der Gemeinde Holm

Sachverhalt:

Nachstehend werden die aktuellen Kinderzahlen für Holm aufgeführt:

Geboren zwischen 01.08.2006 und 31.07.2007	31 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2007 und 31.07.2008	33 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2008 und 31.07.2009	27 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2009 und 31.07.2010	19 Kinder
Geboren zwischen 01.08.2010 und 31.07.2011	23 Kinder
Geboren seit dem 01.08.2011	2 Kinder

Kindergartenjahr 2012/2013	91 Kinder (+ 19 Kinder)
Kindergartenjahr 2013/2014	79 Kinder (+ 23 Kinder)
Kindergartenjahr 2014/2015	69 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 01.08.2011

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. Jedoch ziehen vermehrt junge Familien mit kleinen Kindern in Holm zu, die einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Für diese Kinder stehen derzeit keine Plätze zur Verfügung. Es wurde jeweils ein Kostenausgleich für eine auswärtige Einrichtung gewährt.

Seit dem 01.08.2011 besuchen 11 Kinder auswärtige Kindertagesstätten. Die entsprechenden Kostenausgleiche wurden für folgende Kindertagesstätten gewährt: Waldorfkindergarten, Lebenshilfekindergarten, AWO Kindertagesstätte (bilingual), DRK-Kita Wedel, Betriebskindergarten Krankenhaus Wedel und Kindertagesstätten in Hamburg. Weitere werden dazukommen.

Mit der Einrichtung der Krippengruppe im DRK-Bewegungskindergarten hält die Gemeinde Holm für rund 24 % der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren Krippenplätze vor.

Bis zum Jahr 2013 soll ein Versorgungsgrad von 35 % erreicht sein. Der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung ab dem 1. Lebensjahr gilt nach dem Kinderförderungsgesetz ab 01.08.2013. Nach dem Tagesstättenausbaugesetz hat jedoch jedes Kind deren Wohl nicht sichergestellt ist, deren Eltern erwerbstätig sind bzw. eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, oder sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme befinden, schon jetzt einen Anspruch auf einen Krippen- bzw. Tagespflegeplatz.

Auf Grund der sinkenden Kinderzahlen kann ein höherer Bedarf im Krippenbereich durch die Umwandlung einer Regelgruppe in eine Familiengruppe gedeckt werden. Dies ist frühestens zum Kindergartenjahr 2013/2014 möglich.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Umwandlung einer Regelgruppe in eine Familiengruppe ist mit Umbaumaßnahmen verbunden. Die entsprechenden Kosten sind im Investitionsplan mit aufzunehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss nimmt die Aufstellung der Verwaltung zur Kenntnis.

Rißler