Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
EDV, Kindertagesstätten und Schulen	
Teilbereich	059/2010
Kindertagesstätten	
Datum	
27.10.2010	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Jugend- Sport- und Sozialausschuss	03.11.2010			
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Füllgrabe	Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2011: Definition der Ziele 2011-2014 für die Teilergebnishaushalte 3625 (Ferienprogramm), 3657 (Kinderkrippe), 3658 (Kinderhort)

Beschlussvorschlag:

Der Jugend- Sport- und Sozialausschuss empfiehlt die Teilergebnishaushalte 3625 (Ferienprogramm), 3657 (Kinderkrippe) und 3658 (Kinderhort) gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan 2011 aufzunehmen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltsplan 2011 - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3657 - Krippe

bisherige Kalkulation mit jew. 12 Kindern pro Gruppe ab 01/2011

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2010 Stand 29.10.10	Ansatz lt. NT 2010	2011	2012	2013
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV		-18.500	-73.800	-73.800	-73.800
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	697	800	1000	1100	1100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	52	200	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	135	100	300	300	300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	2.436	2.500	4200	4200	4200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	GuV		24.400	90.500	90.500	90.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				200	200	200
	Zuschussbedarf			9.500	22.300	22.400	22.400

Belegung 9 Kinder insgesamt, Beibehaltung der Gebührenstaffel

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2010 Stand 29.10.10	Ansatz lt. NT 2010	2011	2012	2013
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV		-18.500	-73.800	-73.800	-73.800
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	697	800	1000	1100	1100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	52	200	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	135	100	300	300	300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	2.436	2.500	4200	4200	4200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	GuV		24.400	139.000	139.000	139.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				200	200	200
	Zuschussbedarf			9.500	70.800	70.900	70.900

Zielvorschlag: Senkung des Zuschussbedarfes durch Verbesserung des Auslastungsgrades.
Erreichbarkeit: Anpassung der Entgelte auf durchschnittliches Landkreisniveau und damit mehr Akzeptanz der Nutzer

Aufgestellt 29/10.10 Fu

Aufstellung über die Entgelte / Gebühren für Krippen im Landkreis Helmstedt

Stadt/Gemeinde/SG	Betreuungsdauer täglich	4 Std	5 Std	6 Std	8 Std	10 Std
Helmstedt	Mindestsatz			120,00	140,00	160,00
	Höchstsatz			260,00	280,00	300,00
Lehre	Mindestsatz	68,00		86,00	103,00	
	Höchstsatz	315,00		428,00	486,00	
Heeseberg	Mindestsatz	67,50		90,50	112,50	
	Höchstsatz	105,00		141,00	175,00	
Büddenstedt	Mindestsatz	57,00		86,00	114,00	
	Höchstsatz	131,00		197,00	262,00	
Schöningen	keine Staffelung	95,00	110,00	125,00	155,00	

Durchschnittswert	Mindessatz	71,88		101,50	124,90
	Höchstsatz	161,50		230,20	271,60
Nord-Elm			140,00		200,00
			385,00		550,00

Velpke — die Krippe ist im Kiga integriert, derzeit werden die Entgelte für den Kindergarten erhoben, eine Anpassung ist in Planung, daher nicht einbezogen

Haushaltsplan 2011 - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3658 - Hort

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2010 Stand 29.10.10	Ansatz lt. NT 2010	2011	2012	2013	2014
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	-5.200	-13.000,00	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	697	800	1000	1100	1100	1100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	52	100	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	135	200	200	300	300	300
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV		200				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	179					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	GuV		26.500,00	66.800	66.800	66.800	66.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				200	200	200	200
	Zuschussbedarf			26.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Aufgestellt 29/10.10 Fw