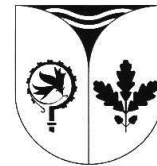


Stadt Schwentimental
Die Bürgermeisterin



Beratung erfolgt voraussichtlich:

	X	öffentlich	nicht öffentlich
--	----------	-------------------	-------------------------

Beschlussvorlage	Nr.:	092 b /2014	Datum:	12.05.2015
-------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------------

Beratungsfolge:			
Nr.	-	Stadtvertretung/ Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	22.05.2014
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	02.06.2014
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	12.06.2014

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Leyk		
Bürgermeisterin	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP:

**Teilwiederinbetriebnahme des DRK-Kindergartens Dorfstraße 19
 -Betriebskosten-**

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

In Ergänzung zur Vorlage 092/2014 wurde seitens des DRK-Ortsvereines Raisdorf zwischenzeitlich der Betriebskostenunterschuss berechnet. Hierbei wurde von einer Inbetriebnahme der drei zusätzlichen Gruppen zum 01.10.2014 ausgegangen.

Ansonsten wird auf die Ausführungen im Sachverhalt der Vorlage 092/2014 verwiesen.

Die Berechnung des DRK ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

3. Lösungsvorschlag:

s. Beschlussempfehlung

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Für das Jahr 2014 fallen für die Einrichtung von drei weiteren Gruppen anteilige Mehrkosten in Höhe von 86.200,-- Euro an. Diese sollen im 1. Nachtragshaushalt 2014 bereitgestellt werden.

Ab dem Jahr 2015 betragen die jährlichen Mehrkosten 309.100,-- Euro. Diese werden über den Haushalt des DRK-Kindergartens in den Haushaltsansatz der Stadt Schwentimental für das Jahr 2015 eingebracht.

5. Beschlussempfehlung:

a.

Der Einrichtung von drei weiteren Gruppen im Gebäude des DRK-Kindergartens in der Dorfstraße 19 wird zugestimmt.

b.

Die für das Haushaltsjahr 2014 anteiligen Betriebskosten in Höhe von 86.200,-- Euro werden im 1. Nachtragshaushalt 2014 bereitgestellt.

Abstimmung:			Kenntnis genommen:	Vertagung:	Keine Abstimmung:
Dafür:	Dagegen:	Enthaltungen:			

Eingegangen am
12. Mai 2014
Stadt Schwentimental

Ergänzung zum Haushaltsplan "DRK Kinder- und Schülerhaus am Schwentinepark" 2014 und 2015

**zusätzliche Kosten für neue Gruppen in der Dorfstraße 2014
Gesamtplan Dorfstraße 2015**

Schwentimental, den 09. Mai 2014

DEUTSCHES ROTES KREUZ
OV Raisdorf e.V.

Deutsches Rotes Kreuz
 Ortsverein Ralsdorf e.V.
 Haushaltsplan 2014
 DRK Dorfstraße Mehrkosten 10-12/2014 und 2015

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Mehrkosten 10-12/2014 €	2015 €
<u>Einnahmen</u>		
Elternbeiträge	39.000,00	160.000,00
Elternbeiträge Hort	-,-	-,-
Sozialstaffelausgleich	-,-	-,-
Erstattung Beköstigung	8.725,00	34.900,00
Zuschüsse Land Schleswig-Holstein	9.000,00	142.000,00 in 2014 nur noch 2. Krippengruppe zuschussfähig
Zuschuss Integration/Sprachförderung	-,-	-,-
finanziell bewertete Eigenleistungen	1.500,00	5.000,00
sonstige Einnahmen, Zinsen	-,-	-,-
Zwischensumme	58.225,00	341.900,00
Zuschuss Stadt Schwentimental	86.180,00	309.100,00
Summe Einnahmen	144.405,00	651.000,00

Haushaltsstelle/Bezeichnung

	2014	2015
<u>Ausgaben</u>	€	€
Personalkosten	80.800,00	536.000,00
Kosten Lohnbuchführung	600,00	4.500,00
Beköstigung	8.725,00	34.900,00
Raumkosten	3.000,00	20.000,00
Reinigung Kita durch Firma (Std.weise)	6.250,00	25.000,00
Gebäudeinstandhaltung	4.500,00	2.000,00
Grundstückspflege	1.000,00	1.500,00
Reparaturbedarf, Wartung und Pflege Einrichtungen	-,-	1.000,00
Neuanschaffung Geräte und Einrichtungsgegenstände	25.330,00	1.000,00
		komplette Ausstattung Krippe (Möbel, Spielzeug, Betten, Wäsche) Elementar (Möbel, Spielzeug), Büro, Mitarbeiterraum, Sport, Geschirr, Garderoben Gegenstände unter 410 €
Anschaffungen Außenspielbereich	5.500,00	1.000,00
Anschaffungen Innenspielbereich	2.000,00	1.500,00
Beschäftigungsmaterial	300,00	2.500,00
besondere Veranstaltungen	200,00	600,00
Abschreibungen	600,00	2.300,00
Übertrag	138.805,00	633.800,00
		Anschaffungen lt. Liste, Abschreibung auf 6 Jahre

Deutsches Rotes Kreuz
 Ortsverein Raisdorf e.V.
 Haushaltsplan 2014 DRK Dorfstraße Mehrkosten 10-12/2014 und 2015

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Mehrkosten 10-12/2014 €	2015 €
Übertrag	138.805,00	633.800,00
Versicherungen	500,00	2.500,00
Zeitschriften/Bücher	-,-	300,00
Telefon	100,00	800,00
Porto	100,00	300,00
Bürobedarf, insbesondere Kopien sowie Kopiererwartung, PC, Fax, Administrator	2.000,00	1.800,00 neue Ausstattung
Fortbildung/Supervision	800,00	3.000,00 Konzeptionsentwicklung (Auflage Jugendamt)
Kilometergeld	100,00	800,00
Buchführungskosten	-,-	-,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	-,-	200,00
Betriebsbedarf, nicht Vorhersehbares	500,00	2.500,00
finanziell bewertete Eigenleistungen Träger	<u>1.500,00</u>	<u>5.000,00</u>
Summe Ausgaben	<u>144.405,00</u>	<u>651.000,00</u>

DEUTSCHES ROTES KREUZ
 Ortsverein Raisdorf e.V.
 Stellenplan 2014 DRK Dorfstraße Mehrkosten 10-12/2014 und 2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		Mehrkosten 2014 EUR	2015 EUR	
1	Leiterin Dorfstraße	20.000,00	61.000,00	neue Leitung
2	Erzieherin	1.800,00	42.300,00	von 31,5 auf 39 Stunden pro Woche
3	Erzieherin	13.800,00	42.300,00	Krippe 39 Std. pro Woche
4	sozialpädagogische Assistentin	12.200,00	37.300,00	35 Std. pro Woche
5	sozialpädagogische Assistentin	13.800,00	42.300,00	Krippe 35 Std. pro Woche
6	sozialpädagogische Assistentin	11.400,00	34.900,00	Vertretung 35 Std. pro Woche
7	Erzieherin		38.100,00	Fröschegruppe wechselt zur Dorfstraße
8	sozialpädagogische Assistentin		42.300,00	Fröschegruppe wechselt zur Dorfstraße
9	Erzieherin		39.300,00	bestehende Gruppe
10	sozialpädagogische Assistentin		31.900,00	bestehende Gruppe
11	Erzieherin		42.300,00	bestehende Gruppe
12	sozialpädagogische Assistentin		42.400,00	bestehende Gruppe
13	Küchenkraft Aushilfe, Vertretung	7.500,00	22.800,00	Essenausgabe, Geschirr 20 Std. pro Woche
14	Aushilfen: a) Hausmeister / Garten b) Reinigungskraft		6.400,00 6.400,00	
	Arbeitssicherheit, technische Überprüfung		1.800,00	bisher nicht eingerechnet
	Fond für Leistungsentgelt	eingerechnet	eingerechnet	
	Berufsgenossenschaftsbeiträge ca.	<u>300,00</u>	<u>2.200,00</u>	
		80.800,00	536.000,00	

Ansätze einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Tarifierhöhungen

Anschaffungen Dorfstraße für zusätzliche Gruppen

	€
Kasten	1.000,00
Wickelkomode	2.500,00
Waschmaschine	800,00
Trockner	800,00
Schrank	600,00
Schrank	600,00
Hängeschrank	670,00
Empore	2.600,00
Liegepolsterschrank	900,00
Schrank	670,00
Karre	1.500,00
Telefonanlage	<u>1.000,00</u>
	13.640,00