

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0631/2016/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2016
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	30.11.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	08.12.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2016	öffentlich

Haushalt 2017 ev. Kita Arche Noah

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2017 vorgelegt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 179.750 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 179.750 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 17.850 Euro und dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 161.900 Euro zusammen.

Mehreinnahmen werden bei den Elternbeiträgen erwartet, da die Regelbetreuungszeit auf 13.00 Uhr ausgeweitet worden ist und immer mehr Eltern die Früh- und Spätdienste buchen. Auch erhält die Einrichtung jetzt die Landesförderung U 3 für die Familiengruppe in Höhe von 8.470 Euro. Ebenfalls wird mit einer höheren Landesförderung Ü 3 gerechnet.

Mehrausgaben sind bei den Personalkosten auf Grund der Erweiterung der Öffnungszeiten und der tariflichen Erhöhung zu verzeichnen. Für die Küchenkraft wurden jetzt 8.750 Euro eingeplant. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Weitere Mehrausgaben wurden im Bereich der Bewirtschaftungskosten eingeplant.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2017 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 179.750 Euro und der Mietwert in Höhe von 18.200 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2017 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2016 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 2017 wird hier mit Einnahmen von 1.800 Euro gerechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kindertagesstätte rechnet vom Kreis Pinneberg mit einem Betriebskostenzuschuss von 1.230,00 Euro, vom Land Schleswig-Holstein mit einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 22.540 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 8.470 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2017 in Höhe von 179.750 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2016 entsprechend auswirken kann.

(Rißler)

Anlagen: Haushalt ev. Kita 2017