

# Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0632/2016/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 DRK Kita

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2017 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 409.700 Euro und Ausgaben von 749.700 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 340.000 Euro entsteht.

Seit dem 01.10.2016 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und einer Krippengruppe, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Die Vormittagsgruppen sind derzeit voll belegt, in der Nachmittagsgruppe sind noch einige Plätze frei.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Einrichtung der naturnahen Außengruppe und den Mehrausgaben bei den Personalkosten auf Grund einer Tarifierhöhung.

Auf Grund der großen Anzahl von Essenskindern wurden hier die Einnahmen mit 48.000 Euro veranschlagt und die Ausgaben mit 35.000 Euro. Mit der Differenz wird ein Teil der Kosten für die Hauswirtschaftskraft gedeckt.

Mehreinnahmen sind beim Kostenausgleich zu verzeichnen, da im nächsten Jahr 2 auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen werden.

Die Krippenkosten wurden gesondert dargestellt. Der Zuschussbedarf beträgt hier rund 63.420 Euro.

Die Gemeinde hat für den Betrieb der Krippengruppen (Familiengruppe Arche Noah und DRK) in 2016 einen Betriebskostenzuschuss vom Land in Höhe von 47.662,00 Euro erhalten. Im Haushalt 2017 wurden hier bei der Hhst. 4640.17100 erneut Mittel eingeplant.

### **Finanzierung:**

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 340.000 Euro.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2017 insgesamt 397.200 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2017 in Höhe von 340.000 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 36.500 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 20.700 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Auf Grund der Einrichtung der naturnahen Waldgruppe erfolgt in 2017 eine Neuberechnung des Mietwertes.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Der DRK Kreisverband rechnet mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 3.400 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein mit einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 60.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 29.000 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2017 bis zu einer Höhe von 340.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2016 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durch zu buchen.

---

(Rißler)

### **Anlagen:**

Haushalt 2017 DRK-Kita

