

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0685/2017/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.09.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	29.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2017	öffentlich

Haushalt 2018 evangelische Kindertagesstätte Arche Noah

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2018 vorgelegt. Der Zuschussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 178.740 Euro (Vorjahr 179.750 Euro).

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 178.740 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 18.010 Euro und dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 160.730 Euro zusammen.

Mehreinnahmen werden durch die Erhöhung der Elternbeiträge und die gute Auslastung der Früh- und Spätdienste erwartet. Ebenfalls wird mit einer höheren Landesförderung Ü 3 gerechnet.

Mehrausgaben sind bei den Personalkosten auf Grund der tariflichen Erhöhung zu verzeichnen. Für die Küchenkraft wurden jetzt 7.580 Euro eingeplant. Eine leichte Erhöhung der Ausgaben wurde auf Grund des Anbaues bei den Strom- und Heizkosten eingeplant. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2018 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 178.740 Euro und der Mietwert in Höhe von 18.320 Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des

Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2018 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung besuchen, wird durch das Amt Geest und Marsch Südholstein berechnet und bei der Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2018 wird hier mit Einnahmen von 3.000 Euro gerechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kirchengemeinde erwartet vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 1.230 Euro, vom Land Schleswig-Holstein einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 23.950 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 8.940 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 178.740 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann.

(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2018 ev. Kita Holm