

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0687/2017/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.10.2017
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

Kalkulation DRK - Kindertagesstätte 2018

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2018 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 475.450 Euro und Ausgaben von 839.650 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 364.200 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 den Mehrausgaben bei den Personalkosten auf Grund von Tarifierhöhungen, Altersaufstiegen und Sonderzahlungen.

Aktuell besuchen keine auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass keine Einnahmen aus dem Kostenausgleich mit eingerechnet werden können.

Die Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlichkeit der Gruppen wie folgt dargestellt: eine Gesamtdarstellung der Einrichtung, eine Darstellung Krippengruppe und eine Darstellung der Elementargruppen. Ebenfalls wurde die Berechnung der Elternentgelte sowie der Investitionen gesondert abgebildet.

Finanzierung:

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 364.200 Euro.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2018 insgesamt 424.512 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2018 in Höhe von 364.200 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 37.008 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.304 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Auf Grund der Einrichtung der naturnahen Waldgruppe wird eine Neuberechnung des Mietwertes in 2018 erfolgen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 3.350 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein mit einem Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 75.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 33.000 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 2018 bis zu einer Höhe von 364.200 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2017 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind durch zu buchen.

(Rißler)

Anlagen:

Kalkulation 2018 DRK-Kita