

# Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0873/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 06.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	28.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	05.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	12.12.2019	öffentlich

### Haushalt 2020 DRK-Kindertagesstätte

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2020 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von 548.600 Euro und Ausgaben von 997.800 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 449.200 Euro entsteht.

Seit dem 01.08.2019 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und zwei Krippengruppen, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlichkeit in Krippen- und Elementargruppe unterteilt.

Die höheren Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die Einrichtung der zweiten Krippengruppe. Die zweite Krippengruppe ist bis zur Fertigstellung der geplanten Räumlichkeiten in den Räumlichkeiten einer Elementargruppe untergebracht. Die Elementargruppe wird im Bewegungsraum betreut. Im Elementarbereich ist auf der Einnahmeseite zu erkennen, dass die Ganzgruppe besser besucht wird.

Für die DRK-Kindertagesstätte wird die Übernahme der Kosten für zwei Fsj-ler beantragt. Die Kosten für ein Kindergartenjahr betragen ca. 20.200 Euro.

Aktuell besuchen vier auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass hier mit Einnahmen in Höhe von 16.500 Euro gerechnet wird.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

### **Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 262.100 Euro (7/12 von 449.200 Euro) und ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind weiterhin bereit zu stellen: Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 37.750 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.450 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Der DRK Kreisverband rechnet für die Krippengruppe mit einem Betriebskostenzuschuss U 3 des Kreises Pinneberg in Höhe von 1.300 Euro einem Personalkostenzuschuss U 3 in Höhe von 53.800 Euro.

Im Elementarbereich wird mit einem Landeszuschuss Ü3 in Höhe von 80.100 Euro sowie einer Kreisförderung in Höhe von 2.600 Euro gerechnet.

Auf Grund der Kita-Reform werden alle diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Die Gemeinde Holm erhält für die Krippengruppe einen Betriebskostenzuschuss von ca. 60.000 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2020 bis zu einer Höhe von 262.100 Euro (7/12 von 449.200 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind durch zu buchen.

---

(Hüttner)

**Anlagen:** Antrag DRK-Kreisverband 2020

