

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1024/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 01.11.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	01.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2022	öffentlich

Haushalt 2023 DRK-Kita Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung sowie den Investitionskostenplan für das Jahr 2023 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von 401.900 Euro und Ausgaben von 1.317.900 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 915.000 Euro entsteht.

Seit dem 01.08.2019 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Elementargruppen, einer naturnahen Außengruppe und zwei Krippengruppen.

Stellungnahme der Verwaltung:

In den Einnahmen erfolgt eine Erhöhung des Essensgeldes. Auf Grund der Preisentwicklung und der Erhöhung der Personalkosten mussten die Ausgabe in einigen Bereichen entsprechend angepasst werden.

Das DRK beantragt die Einrichtung einer FSJ-ler Stelle. Sollten Bewerbungen für eine PIA-Ausbildung vorliegen, erfolgt einer Umwidmung. Auf Grund des neuen KitaG mussten die Ausgaben für die Fortbildungen und Qualifikationen erhöht werden. Der Investitionskostenplan ist beigelegt. Dieser beinhaltet Investitionskosten für das Außengelände, u.a. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten. Das Gerüst im vorderen Bereich des Außengeländes muss aufgrund von Sicherheitsaspekten erneuert werden. Weiterhin ist vorgesehen den Kletterparcours im hinteren Bereich aufzugeben und dafür einen kleinen Spielturm sowie eine Sandkiste für die zweite neu eröffnete Krippengruppe zu etablieren.

Der Schuldendienst (Mietwert und Wohngeld) in Höhe von 84.300 Euro wird in den Einnahmen und Ausgaben gebucht. Ein Mietvertrag wird aktuell vorbereitet.

Finanzierung:

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstättengesetzes.

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von rund 841.000,00 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Landesförderung: 841.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, der DRK-Kindertagesstätte einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von höchstens 916.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2022 entsprechend auswirken kann.

(Hüttner)

Anlagen:

Haushalt und Investitionsplan 2023 DRK Kita Holm