

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 348/2011/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	14.10.2011
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	21.11.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	08.12.2011	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2011	öffentlich

Haushaltsplanung 2012 DRK-Kindertageseinrichtung Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2012 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 290.500 Euro und Ausgaben von 494.100 Euro vor, so dass ein von der Gemeinde Holm zu zahlendes Defizit in Höhe von 203.600 Euro entsteht.

Seit dem 01.09.2008 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer Nachmittagsgruppe und einer Krippengruppe, es besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Die Gruppen sind derzeit voll belegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich u.a. aus den gestiegenen Stromkosten, der GEZ-Gebühren und des pflegerischen Sachbedarfs. Derzeit kann das DRK keinen Kostenausgleich für auswärtige Kinder erheben, da die Einrichtung lediglich von Holmer Kindern besucht wird.

Finanzierung:

Bei der Hhst. 028.1.4640.71700 sind für das Jahr 2012 insgesamt 253.844 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2012 in Höhe von 203.600 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 33.300 Euro und Wohngeld in Höhe von 16.944 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für 2012 bis zu einer Höhe von 203.600 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2011 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durchzubuchen.

Rißler

Anlagen:

Haushaltsplanung 2012 DRK Kindertageseinrichtung