Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1072/2023/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	09.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	14.12.2023	öffentlich

Haushalt 2024 DRK-Kita Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung sowie den Investitionskostenplan für das Jahr 2024 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von 406.410 Euro und Ausgaben von 1.305.150 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 898.740 Euro entsteht.

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Geringere Ausgaben sind bei den Anschaffungen und den Aufwendungen für die Qualitätsentwicklung zu verzeichnen. Das DRK beantragt Mittel in Höhe von 12.000 Euro für Fortführung einer FSJ-ler Stelle.

Der Investitionskostenplan ist beigefügt. Dieser beinhaltet Investitionskosten für Spielgeräte im Außenbereich, Erzieherstühle und Regale. Der Schuldendienst in Höhe von 88.850 Euro wird in den Einnahmen und Ausgaben gebucht. Er beinhaltet die Höhe der Miete laut Mietvertrag.

Finanzierung:

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen

Kindertagesstättengesetzes über den Haushalt der Gemeinde. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von rund 966.100 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Landesförderung: 966.100 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindergartenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, der DRK-Kindertagesstätte einen Zuschuss für das Jahr 2024 in Höhe von höchstens 898.740 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2023 entsprechend auswirken kann.

(Hüttner)

Anlagen:

Haushalt und Investitionsplan 2024 DRK Kita Holm