Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 398/2012/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 18.10.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	19.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	06.12.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	13.12.2012	öffentlich

Haushaltsplanung 2013 DRK-Kindertageseinrichtung Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2013 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 300.500 Euro und Ausgaben von 528.100 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 227.600 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:

Im Haushalt der DRK wurde die Durchbuchung des Mietwertes jetzt mit 35.000 Euro in der Einnahme und Ausgabe als Durchbuchung angegeben. Von Seiten der Verwaltung wurde der Mietwert neu berechnet. Seit der letzten Berechnung haben sich u.a. die Räumlichkeiten durch den Krippenausbau vergrößert. Des Weiteren muss lt. § 6 des Vertrages auf der Grundlage der durchschnittlichen Lohn- und Sachkostenerhöhung, die sich jeweils aus dem Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein ergeben, der Mietwert (jährlich rund 1 %) erhöht werden. Auf Grund dieser Berechnung beträgt der Mietwert zum 01.01.2013 rund 35.000 Euro. Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von 5,44 Euro pro Monat. Der Mietwert ist vom DRK bei der Berechnung des Kostenausgleichs zu berücksichtigen.

Auf Grund der erwarteten geringeren Belegungszahlen der Gruppen ab August 2013 wurden die Einnahmen für die Elternentgelte nur geringfügig erhöht.

Im September 2012 wurde für ein Jahr eine Kraft für ein Freiwilliges Soziales Jahr eingestellt. Auf Grund eines hohen Krankenstandes wird damit gerechnet, dass sich die Ausgaben in 2012 durch geringere Ausgaben bei den Personalkosten decken. Die Bezuschussung endet im September 2013.

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus den Mehrausgaben bei den Personalkosten. Laut DRK-Kreisverband soll es im nächsten Haushaltsjahr eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten geben. Ein genauer Termin hierzu konnte nicht genannt werden.

Finanzierung:

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 227.600 Euro. Da derzeit nicht abzusehen ist, ob und wann die neuen Tarifverträge abgeschlossen werden, sollte die Personalkostenerhöhung in Höhe von 11.000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Bei der Hhst. 5.4640.71700 sind für das Jahr 2013 insgesamt 279.600 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2013 in Höhe von 227.600 Euro (davon 11.000 Euro mit Sperrvermerk), Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 35.000 Euro und Wohngeld in Höhe von 17.000 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

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 2013 bis zu einer Höhe von 227.600 Euro (davon 11.000 Euro mit Sperrvermerk) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2012 entsprechend auswirken kann. Der Sperrvermerk wird nach Feststellung der Tarifierhöhung aufgehoben. Der Mietwert ist durch zu buchen.

(Rißler)

Anlagen:

Haushaltsplanung 2013 DRK Kindertageseinrichtung