

# Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 445/2013/HO/BV

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Fachteam: Soziale Dienste | Datum: 24.10.2013 |
| Bearbeiter: Gudrun Jabs   | AZ:               |

| Beratungsfolge                          | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm | 18.11.2013 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Holm       | 05.12.2013 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Holm                 | 12.12.2013 | öffentlich            |

### Haushalt 2014 DRK-Kindertagesstätte Holm

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2014 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 342.200 Euro und Ausgaben von 567.050 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 224.850 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 überwiegend aus den Mehrausgaben bei den Personalkosten. Laut DRK-Kreisverband soll es im nächsten Haushaltsjahr eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten geben. Weiterhin wurden für Ersatzbeschaffungen und die Reinigung höhere Kosten veranschlagt. Neu hinzugekommen sind im Ausgabenbereich die Kosten für Integrationskinder, diese sind jedoch durch Einnahmen voll gedeckt werden. Auf der Einnahmenseite wird mit geringeren Einnahmen bei der Personalkostenförderung des Landes (derzeit 16,8 % der Personalkosten des vorvergangenen Jahres) gerechnet. Neu hinzugekommen ist der Betriebskostenzuschuss des Landes zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren. Hier wurden 25.000 Euro eingeplant.

### **Finanzierung:**

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 224.850 Euro.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2014 insgesamt 279.600 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2013 in Höhe von 224.850 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 35.400 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 19.350 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kindergartenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2014 bis zu einer Höhe von 224.850 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2013 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durch zu buchen.

---

(Rißler)

**Anlagen:** Haushaltsplanung 2014 DRK Kindertagesstätte Holm