Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 501/2014/HO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 15.10.2014
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/461-5711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	17.11.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	04.12.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	11.12.2014	öffentlich

Haushalt 2015 DRK-Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2015 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen in Höhe von 345.200 Euro und Ausgaben von 594.200 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 249.000 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, bei den Anschaffungen und dem Sachbedarf.

Finanzierung:

Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 249.000 Euro.

Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2015 insgesamt 279.600 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zuschuss 2015 in Höhe von 224.850 Euro, Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 35.743 Euro und dem Wohngeld in Höhe von 19.380 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband erhält vom Kreis Pinneberg einen Betriebskostenzuschuss von 3.000,00 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 68.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 25.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Kindertagesausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kindertagesstätte in Holm einen Zuschuss für das Jahr 2015 bis zu einer Höhe von 249.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2014 entsprechend auswirken kann. Der Mietwert ist durch zu buchen.

(Rißler)

Anlagen: Haushaltsplanung 2015 DRK Kindertagesstätte Holm