

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0048/2017/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 01.08.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	07.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	12.09.2017	öffentlich

Haushalt 2018 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Elb-Arche

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 25.07.2017 wurde der Haushalt für das Jahr 2018 durch den Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für die Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf übersandt.

Es sind Einnahmen in Höhe von 617.650,00 € und Ausgaben von 1.126.490,00 € eingeplant worden. Es ergibt sich somit ein gemeindlicher Zuschuss von 508.840,00 € für die Gemeinden Haseldorf und Haselau.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Vergleich zum Haushalt von 2017 erhöht sich das Defizit um 126.220,00 €.

In den Personalausgaben sind eine Tarifierhöhung von 4 % und die tariflich geänderten Zulagen mit eingearbeitet.

Bei den monatlichen Reinigungskosten sind tarifliche Anpassungen in Höhe von 5.100,00 € berücksichtigt.

Bei dem Geschäftsaufwand sind zusätzlich 1.000 € für mögliche Stellenanzeigen mit eingeplant worden.

Ab dem 01.01.2018 wird die Einrichtung sich dem Kita-Werk anschließen. Hierfür fallen dann 410 € für Internetkosten an.

Der Ansatz der Instandhaltung von Grundstück und Außenanlagen konnte um 7.250,00 € vermindert werden, da die größeren Maßnahmen in 2017 durchgeführt werden.

Bei den Kosten für die Küchenkraft sind die tariflichen Erhöhungen bereits eingeplant.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb beträgt für das Jahr 2018 für die Kindertagesstätte Elb-Arche 508.840,00 €.

Bei einer Aufteilung der bisherigen Regelung von 60/40 zwischen den Gemeinden beläuft sich der Anteil der Gemeinde Haseldorf auf 305.304,00 €. Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde beim Produkt 36500.5318400 bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Vom Kreis ist ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.600,00 € eingeplant. Weiterhin werden mit Zuschüssen vom Land in Höhe von 174.210,00 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält einen Betriebskostenzuschuss U 3 in Höhe von ca. 28.000,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf für das Haushaltsjahr einen Zuschuss von höchstens 305.304,00 € zu gewähren.

(Schölermann)
Bürgermeister

Anlagen:

Haushalt 2018 für die Kindertagesstätte Elb-Arche