

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0059/2017/HET/BV

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 02.08.2017 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ:               |

| Beratungsfolge                                    | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen | 06.09.2017 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen            | 21.09.2017 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Hetlingen                      | 12.10.2017 | öffentlich            |

### Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte

#### Sachverhalt:

Durch den DRK-Kreisverband wurde der Haushalt 2018 für die Kindertagesstätte in Hetlingen vorgelegt.

In dem Haushalt sind Ausgaben in Höhe von 675.150,00 € und Einnahmen von 354.300,00 € veranschlagt. Das gemeindliche Defizit beläuft sich somit auf 320.850,00 €.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Im Vergleich zum Jahr 2017 erhöht sich das Defizit um 8.700,00 €.

Bei der Haushaltsplanung ist die Erweiterung der Regelöffnungszeit im Elementarbereich von 13 Uhr auf 14 Uhr noch nicht bekannt gewesen. Es sind bei den Ansätzen noch Veränderungen vorzunehmen:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 006042 PersKo – pädagogischer Dienst | + 10.000 € = 477.800 € |
| 004834 Zuschuss Land Ü3              | + 1.700 € = 57.200 €   |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr    | + 8.700 € = 329.150 €  |

Die Veränderungen bei den Elternentgelten wirken sich erst nach Ablauf der Altverträge aus.

Die Ausgaben des Haushaltes belaufen sich somit auf 685.150,00 € und die Einnahmen auf 356.000,00 € und das Defizit erhöht sich auf 329.150,00 €.

Die geplanten Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen sind in den Auflistungen getrennt für den Elementar- und Krippenbereich erläutert.

Bei den Personalkosten sind die evtl. tariflichen Erhöhungen eingeplant.

Die von der Gemeinde getragenen Miet- und Nebenkosten sind im Haushalt mit 39.600,00 € unter 004910 Schuldendienst Gemeinde dargestellt.

**Finanzierung:**

Die Mittel in Höhe von 329.150,00 € sind im Haushalt der Gemeinde bei dem Produkt 36500.5318400 bereit zu stellen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Der Kreis Pinneberg zahlt einen Betriebskostenzuschuss. Hier sind Mittel in Höhe von ca. 16.000,00 € einzuplanen.

Das Land fördert mit Zuschüssen für U3 in Höhe von 35.000,00 € und für Ü3 mit 57.200,00 €.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt für den Betrieb der DRK-Kindertagesstätte anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein Zuschuss von höchstens 329.150,00 € gewährt.**

---

(Riekhof)  
Bürgermeisterin

**Anlagen:**

**Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte**