

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0288/2019/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.07.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	04.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	26.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	23.10.2019	öffentlich

DRK Kindertagesstätte - Haushalt 2020

Sachverhalt:

Durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. wurde die Kindertagesstätte in Hetlingen fristgerecht der Haushalt 2020 vorgelegt.

Im Haushalt 2020 sind Einnahmen von 553.900,00 € und Ausgaben von 928.600,00 € veranschlagt, so dass sich ein Defizit von 374.700,00 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Planung des Haushaltes ist wie gehabt, aufgrund mit der Gemeinde geschlossenen Vertrages, erfolgt. Die geplanten Änderungen des neuen Kita-Reform-Gesetzes sind hierbei noch nicht eingeflossen.

Durch den Erweiterungsbau verändert sich die bisherige Gruppenstruktur. In der Kindertagesstätte wird nach Fertigstellung die Betreuung in 5 Gruppen angeboten. Bisher waren es 4 Gruppen. Zukünftig wird es dann 3 Elementar- (2 Elementar und 1 Schuli-Gruppe) und 2 Krippengruppen (vorher 1 Krippen-, 1 Elementar-, 1 Familien- und 1 Schuli-Gruppe) geben. Es werden dann 58 Kinder über 3 Jahre und 20 Kinder unter 3 Jahren betreut werden.

Elternentgelte:

Da im Haushalt 2019 bereits die Einnahmen mit der Fertigstellung des Anbaus ganzjährig kalkuliert wurden, erhöhen sich die Ansätze in 2020 nur geringfügig.

Personalkosten:

Durch die Erweiterung um 1 Gruppe entsteht ein erhöhter Bedarf beim pädagogischen sowie hauswirtschaftlichen Personal.

006416 sonstige Personalaufwendungen:

Die Mehrkosten von 6.600,00 € sind für die Gesundheitsfürsorge und Studiengebühren eingeplant.

006680 Aufwand Inventar bezuschusst:

Für die Krippengruppen sind zwei neue Krippenwagen anzuschaffen. Weiterhin ist der Herd auszutauschen. Ein Spielgerät und eine Sandkiste für die Krippenkinder soll neu angeschafft werden.

006862 EDV- und Organisationskosten:

Die gesamten EDV-Kosten aller Einrichtungen werden anhand der Geräte in den einzelnen Einrichtungen umgelegt.

Finanzierung:

Der gemeindliche Zuschuss beläuft sich in 2020 auf 374.700,00 €.

Aufgrund der bevorstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 01. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger Kindertagesstätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Das bedeutet für die Kindertagesstätte in Hetlingen ein Defizit von 218.575,00 € für 7 Monate.

Für die Defizitzahlung der Gemeinde sind für das Haushaltsjahr 2020 unter 36500.54523000 Mittel in Höhe von 218.575,00 € zzgl. 62.600,00 € -Schuldendienst Gemeinde- bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kindertagesstätte wird durch das Land und den Kreis gefördert. Bei Fortschreibung der 7/12-Regelung belaufen sich die Summen auf:

Landeszuschuss U3:	41.825,00 €
Landeszuschuss Ü3:	33.833,33 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	1.925,00 €.

Die Gemeinde erhält für die Schaffung von Plätzen der unter 3-jährigen für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 Konnexitätsmittel in Höhe von voraussichtlich rd. 40.000,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt 2020 für den Betrieb der DRK-Kindertagesstätte Hetlingen vorbehaltlich der Änderungen zum Kindertagesstättengesetz anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von höchstens 218.575,00 € gewährt. Die Mittel sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2020