

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0337/2021/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.01.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	18.03.2021	öffentlich

ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2021

Sachverhalt:

Durch das Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein ist jährlich der Haushaltsplan vorzulegen. Dieser ist als **Anlage 1** beigelegt.

Die Ausgaben für das Jahr 2021 belaufen sich auf 1.307.610,00 €, die Einnahmen auf 350.500,00 €. Das sich daraus ergebende Defizit beläuft sich auf 957.110,00 €, das durch die Gemeinden Haseldorf und Haselau zu finanzieren ist. Der Anteil für die Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 602.979,30 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Vergleich zum Haushalt des Jahres 2020 liegt eine Erhöhung des Gesamthaushaltes um 180.780,00 € vor.

Diese ist im Wesentlichen durch die Erhöhung in den Personalkosten zu begründen. Durch die kalkulierte, tarifliche Erhöhung von 3 % von 2020 zu 2021 und dem Mehrpersonal aufgrund der Kita-Reform ergibt sich ein Mehrbetrag von rund 178.510,00 €. Aufgrund des Marktes des Personales wurden hier die Kosten für Erzieher eingeplant.

Im Bereich der Einnahmen fallen ab 2021 die Landes- und Kreiszuschüsse als direkte Zahlung an den Träger weg. Diese werden bis Ende 2024 über den Haushalt der Gemeinden ausgewiesen werden.

Weiterhin findet die Kita-Reform in der Deckelung der Elternbeiträge ihre Anwendung. Hier ist im Vergleich zu 2020 mit ca. 92.000,00 € weniger Einnahmen zu rechnen.

Ab dem Jahr 2021 verändern sich die Finanzströme. Zukünftig sind von den Gemeinden Haselau und Haseldorf die Wohnsitzanteile für die tatsächlich betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg zu zahlen.

Bei der derzeitigen Betreuungssituation bedeutet dies eine Summe von rund 318.000,00 € für die Gemeinde Haseldorf. Weiterhin entstehen zusätzliche Kosten von rund 31.000,00 € für die Tagespflege.

Bei der aktuellen Gruppenstruktur der 7 Gruppen und den Ergänzungs- und Randzeiten (früher Früh- und Spätdienste) ergibt sich eine Zahlung an die Gemeinden von insgesamt 961.572,00 €. Der Anteil für Haseldorf beläuft sich auf 605.790,36 €. Die Grundlage der Prognoseberechnung der Landesanteile ist das SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell). Hiernach werden vom Land und Wohnortgemeinde die Anteile an den Kreis gezahlt. Dieser leitet die Mittel an die Standortgemeinde weiter.

Weiterhin fallen Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Miete der Container an.

In der **Anlage 2** ist die Darstellung des Haushaltes mit Vorjahreszahlen und näheren Erläuterungen beigefügt.

Finanzierung:

Die Summen der Wohnsitzanteile sowie Standortgemeinden wurden mit Hilfe der Berechnungstools ermittelt. Wie vorstehend erläutert, stellt sich die Finanzierung der Kindertagesstätte in Haseldorf wie folgt dar:

I. Ausgaben:

Grund	Haselau	Haseldorf	Gesamt	
Wohnsitzanteil	190.000,00 €	318.000,00 €	508.000,00 €	Zahlung an den Kreis Pinneberg
Wohnsitzanteil Tagespflege	11.000,00 €	31.000,00 €	42.000,00 €	Zahlung an den Kreis Pinneberg
Kalk. Miete -Buchung 2019-	24.000,00 €	36.000,00 €	60.000,00 €	Interne Leistungsverrechnung
Miete Container	5.700,00 €	9.700,00 €	15.400,00 €	Zahlung an Firma
Defizitzahlung	355.000,00 €	603.000,00 €	958.000,00 €	Zahlung an Kita-Werk Hamburg
Gesamt:	585.700,00 €	997.700,00 €	1.583.400,00 €	

II. Einnahmen:

Grund	Haselau	Haseldorf	Gesamt	
Standortanteil	355.781,64 €	605.790,36 €	961.572,00 €	Zahlung an Gemeinde durch den Kreis Pinneberg
Gesamt:	355.781,64 €	605.790,36 €	961.572,00 €	

Die Nettobelastung der Gemeinde Haseldorf beläuft sich somit auf 391.909,64 €.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Sachverhalt und Finanzierung.

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Haushalt 2021 vorbehaltlich möglicher Anpassungen durch die Regelung in der Finanzierungsvereinbarung, anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von höchstens 602.979,30 € gewährt. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

Sellmann
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2021 Kindertagesstätte Elb-Arche ohne Erläuterungen

Anlage 2: Darstellung der Jahre 2018 bis 2021

**Anlage 3: Haushaltsplan 2021 Kindertagesstätte Elb-Arche mit Erläuterungen
-nicht öffentlich-**