

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0422/2021/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.02.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Hetlingen	24.03.2021	öffentlich

Naturkita - Haushalt 2021

Sachverhalt:

Von Seiten des Vereins Hetlinger Naturkinder e.V. wurde der Haushalt für 2021 vorgelegt. Dieser ist als **Anlage** beigelegt.

Die Ausgaben belaufen sich hierbei auf 127.100 € und die Einnahmen auf 43.800 €. Das Defizit in Höhe von 83.300 € ist durch die Gemeinde Hetlingen zu finanzieren. Da die Naturkita in 2021 nicht ganzjährig angeboten ist für 9 Monate mit einem Defizit von 62.475 € zu rechnen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushalt wurde mit der Belegung von 16 Kindern kalkuliert. Die Entwicklung der Gruppenbelegung bleibt hierbei abzuwarten. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Gruppe nicht mit 16 Kindern starten wird. Die Einnahmen der Elternbeiträge würden dann entsprechend geringer ausfallen.

Der Haushalt wurde vorbesprochen und die Erläuterungen stellen sich wie folgt dar:

1. Raumkosten
Kosten für Wasser, Abwasser, Kompost-Toilette und Abfall fallen nicht an.
Für die Durchbuchung der Miete ist der Betrag noch zu ermitteln.
2. Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf
Die Essenskosten wurden entsprechend der 16 Kinder kalkuliert. Getränkekosten fallen nicht an.

Bei den Aktivitäten ist ein höherer Ansatz veranschlagt worden, da das Konzept wöchentliche Ausflüge beinhaltet. Hierfür werden Gelder für ÖPNV, Entschädigungen, Eintrittsgelder oder Honorare benötigt.

3. Kosten für Personal

Die Berechnung der Personalkosten beläuft sich auf 3 Mitarbeiter/Innen. Die Leitung ist mit 7,8 Stunden / Woche von der Betreuung der Kinder freizustellen. Die zwei weiteren Stellen sollen in Teilzeit besetzt werden.

Die Honorare sind für Hauswirtschaftskraft, Sprachförderung, musikalische Frühförderung und Vertretungskosten bei Krankheit / Fortbildung eingeplant.

Die Übungsleiterpauschale ist z.B. für die Pflege für die Internetseite.

Die Kosten für die Fortbildung wurden für das erste Jahr höher angesetzt, da der Ausbildungsstand des neuen Personals nicht bekannt ist. Ab 2022 soll dieser verringert werden.

4. Betreuungsgebühren / Essensgeld

Diese wurden mit 16 Kindern kalkuliert. Beim Start mit einer geringeren Anzahl von Kindern verringern sich die Einnahmen entsprechend.

Für Ausflüge sollen keine gesonderten Beiträge erhoben werden, da diese zum Konzept gehören.

5. Investitionen

Für die Erstausstattung sind Mittel von 4.350 € eingeplant worden.

Die Anschaffung der Unterkunft erfolgt über die Gemeinde.

Finanzierung:

Mit Hilfe des Prognosetools wurden die Summen der Wohnsitzanteile (Ausgabe) und Standortgemeinde (Einnahme) ermittelt. Grundlage der Prognosetools ist das SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell). Hiernach werden vom Land und der Wohnortgemeinde die Anteile an den Kreis gezahlt. Dieser leitet die Mittel an die Standortgemeinde weiter.

Bei der Auslastung mit 16 Kindern und einer Schließzeit von 30 Tagen stellt sich diese wie folgt für das Jahr 2021 dar:

Wohnsitzanteil*:	16 Kinder mit 30 Stunden/Woche	=	-52.141,44 €
Standortanteil:	1 Gruppe mit 30 Stunden / Woche	=	<u>124.644,00 €</u>
			72.502,56 €
Defizitzahlung:			-83.300,00 €
	Ergebnis:		-10.797,44 €

Anteilig für 9 Monate:

Wohnsitzanteil*:	16 Kinder mit 30 Stunden/Woche	=	39.106,08 €
Standortanteil:	1 Gruppe mit 30 Stunden / Woche	=	<u>93.483,00 €</u>
			54.376,92 €
Defizitzahlung:			-62.475,00 €
	Ergebnis:		- 8.098,08 €

*Der Wohnsitzanteil verringert sich entsprechend bei geringerer Nutzung durch Hetlinger Kinder.

Die Mittel wurden im Haushalt der Gemeinde bereitgestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Sachverhalt und Finanzierung.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2021, vorbehaltlich möglicher Anpassungen durch die Regelungen in der Finanzierungsvereinbarung, anzuerkennen. Für den Betrieb für 9 Monate wird an anteiliger Zuschuss in Höhe von 62.475,00 € gewährt.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Haushalt 2021 der Hetlinger Naturkita e.V.