

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0475/2021/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.10.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	03.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	24.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	08.12.2021	öffentlich

Hetlinger Naturkinder e.V.: Haushalt 2022

Sachverhalt:

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom Hetlinger Naturkinder e.V. vorgelegt und im Beirat besprochen.

Die Einnahmen belaufen sich auf 36.152,40 € und die Ausgaben auf 185.013,00 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 148.860,60 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Begründungen der Veränderungen zum Vorjahr sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die Einnahmen für die Verpflegung sind mit 5.928 € kalkuliert, die Ausgaben mit 16.608 € (10.608 € -Essensgeld- und 6.000 € -Honorar für Hauswirtschaftskraft-). Es ergibt sich ein Defizit von 10.680 €. Es liegt eine Kostendeckung von 35,69 % vor. Nach § 31 (2) KiTaG kann der Träger angemessene Verpflegungskosten von den Erziehungsberechtigten verlangen. Gemäß § 10 des Finanzierungsvertrages ist die Verpflegung kostendeckend mit den Eltern abzurechnen. Es ist zu bedenken, dass die Beiträge hierfür von Familien mit geringen Einkommen leistbar sind.

Zu den Kosten gehören auch die Personalkosten für die Herstellung und der Verteilung durch nicht pädagogisches Personal.

Die Personalbedarfsrechnung des Kreises Pinneberg hat in Summe 1,96 VZÄ ergeben. Dies bedeutet einen wöchentlichen Stundenumfang von 76,31 Stunden für die Betreuung. Im Stellenplan sind 96,8 Stunden / Woche aufgeführt. Der Mehrbedarf begründet sich damit, dass für Urlaubs- und Krankenzeiten die Vertretungen sichergestellt werden. Die 20,41 Mehrstunden wären eine freiwillige Leistung der Gemeinde, da diese nicht über die SQKM-Mittel finanziert werden. Hierfür fallen Kosten von rd. 33.000 € an.

Vertraglich wurde geregelt, dass die Mittel für die Anschaffung der Arbeitskleidung für das Jahr 2021 bereitgestellt werden. Für das Jahr 2022 ist erneut darüber zu entscheiden.

Finanzierung:

Die Gemeinde zahlt für die betreuten Kinder einen Wohnsitzanteil an den Kreis Pinneberg in Höhe von rd. 47.000 € für das Jahr 2022. Ebenso erhält sie einen Standortanteil in Höhe von 127.428 €.

Die Summen sind mit dem derzeit aktuellen Berechnungstool des Landes ermittelt worden.

Fördermittel durch Dritte:

Im Standortanteil sind die Mittel des Landes enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom Hetlinger Naturkinder e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.

(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2022

Anlage 2: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten

Anlage 3: Stellenplan –nicht öffentlich–