

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0339/2021/HAS/BV/1

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 12.01.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.02.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.02.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	22.02.2022	öffentlich

ev.-luth. Kindertagesstätte Elb Arche: Haushalt 2022

Sachverhalt:

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 30.11.2021 wurde dem Haushalt wegen offener Fragen nicht zugestimmt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit der Vorlage 0339/2021/HAS/BV wurde die Haushaltsplanung für die Kindertagesstätte Elb-Arche vorgelegt. Dieser beinhaltet Ausgaben von 1.311.570 € und Einnahmen von 356.830 €, so dass sich ein Defizit von 954.740 € ergibt.

In diesen Zahlen ist die Verminderung der Krippenbeiträge noch nicht einkalkuliert. Diese sind gesondert zu berücksichtigen und belaufen sich auf Mitteilung auf rund 17.000 €.

Im Rahmen des Gespräches zur Finanzierungsvereinbarung wurden die Fragen mit angesprochen.

Für die Verwaltungskosten werden grundsätzlich 6 % durch das Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein gefordert. Ein weiterer Prozentpunkt wird für den Aufwand der Erarbeitung der Unterlagen für die Evaluation des KiTaG gefordert.

Das genannte Beispiel für die Steigerung im Bereich der Aus- und Fortbildung begründet sich durch eine Kostensteigerung in 2021 von 47 € / Mitarbeiterin und die Erhöhung der Mitarbeiterzahl von 20 auf 23. Weiterhin sind in 2022 Kosten für die Supervision aufgrund der Pandemie von 2.000 € eingeplant worden.

Für die Verpflegungskosten hat es Preisanpassungen des Anbieters gegeben. Entsprechend wurden die Elternbeiträge für die Verpflegung in 2022 erhöht. Bei den Ist-Summen von 2020 sind die pandemiebedingten Schließungen zu berücksichtigen,

wodurch weniger Ausgaben angefallen sind. Dies ist nicht planbar gewesen.

Finanzierung:

Die Gemeinde zahlt monatlich den Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg. Für 2022 liegt dieser bei rd. 170.000 €.

Für die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, ist ein Anteil von rd. 5.000 € zu zahlen.

Der Standortanteil wird auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf nach den Einwohnerzahlen mit Stichtag des 31. März 2021 verteilt. Für 2022 bedeutet dies für die Gemeinde Haselau einen Anteil von 37,41 % und dadurch eine Summe von rd. 370.000 €.

Die Summen sind mit dem Berechnungstool des Landes ermittelt worden.

Die Defizitzahlung beläuft sich für 2022 auf 954.740 €. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 357.168,23 €. Bei Berücksichtigung der Elternbeiträge belief sich der Anteil auf 363.576,94 € von insgesamt 971.871,00 €.

Im Haushalt der Gemeinde wurden die Mittel bereitgestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Die Mittel des Landes sind in der Standortförderung enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der verminderten Elternbeiträge für die Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen.