

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0376/2022/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.09.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2023

Sachverhalt:

Fristgemäß wurde vom Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein der Haushalt für das Jahr 2023 für die Kindertagesstätte Elb-Arche vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben belaufen sich auf 1.465.110 € und die Einnahmen auf 357.590 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 1.107.520 € ergibt.

Der Haushalt ist als **Anlage 1** und **Anlage 2-nicht öffentlich-** beigefügt. In der **Anlage 3** ist die Aufstellung mit den Vorjahreswerten und Erläuterungen dargestellt.

Bei den Personalkosten sind im Vergleich zu 2022 Mehrkosten von 83.000 € kalkuliert worden. Diese begründen sich in den Tarifsteigerungen. Bei den Hochrechnungen für den Haushalt 2022 stand die Tarifierhöhung noch nicht fest und die Istzahlung von Januar 2022 wurden mit 6 % hochgerechnet. Die tatsächliche Erhöhung beläuft sich auf 4,5 %. Es wurden weiterhin evtl. Erhöhungen in der Sozialversicherung mit eingerechnet.

Finanzierung:

Die Gemeinden zahlen monatlich den Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg. Für das Jahr 2023 liegt dieser bei rd. 180.000 €.

Für die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, ist mit Kosten von rd. 6.000 € zu rechnen.

Der Standortanteil wird auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf nach den

Einwohnerzahlen mit Stichtag des 31. März 2022 verteilt. Für 2023 bedeutet dies für die Gemeinde Haselau einen Anteil von 37,09 % und dadurch einer Summe von rd. 368.700 €.

Die geplante Defizitzahlung der Gemeinde Haselau für 2023 beläuft sich auf 410.779,17 €.

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 2023 anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

(Bröker)

Der Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2023 der Kita Elb Arche

Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt –nicht öffentlich-

Anlage 3: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten