

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0412/2023/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	07.09.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	12.09.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	27.09.2023	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2024

Sachverhalt:

Durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurde der Haushalt für das Jahr 2024 fristgerecht vorgelegt, welcher als **Anlage 1** beigefügt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Jahr 2024 belaufen sich die kalkulierten Ausgaben auf 1.630.460,00 € und die Einnahmen auf 376.500,00 €, so dass sich eine Defizitzahlung in Höhe von 1.253.960,00 € ergibt. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 465.093,76 €.

In der **Anlage 3** sind die einzelnen Positionen mit den Vorjahreswerten dargestellt.

Bei der Aufstellung des Haushaltes ist der derzeit stattfindende Erweiterungsbau noch nicht mit einkalkuliert, da die Summen aktuell nur sehr grob geschätzt werden können. Sobald hier nähere Daten geliefert werden können, wird das Kita-Werk diese vorlegen.

Im Haushalt sind im Bereich Inventar größere Anschaffungen geplant. In der **Anlage 2** sind diese näher erläutert. Aufgrund der Umzüge der Gruppen durch den Anbau und die sich dadurch ergebene Situation, dass die Einrichtung teilweise in den neuen Räumen nicht mehr genutzt werden kann bzw. die Möbel zum Teil veraltet und defekt sind, ist dies ein größerer Posten.

Bei der Ermittlung der Wohnsitz- bzw. Standortanteile wurde die Abrechnung von Juli 2023 zu Grunde gelegt. Für die Gemeinde Haselau bedeutet dies eine finanzielle Belastung im Jahr 2024 mit der Summe von rund 250.000,00 €.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushalt 2024 der Gemeinde bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinden erhalten die Standortförderung, welche über den Kreis monatlich abgerechnet wird. Auf Grundlage der Abrechnung von Juli 2023 wurde eine Summe von 1.381.236,00 €.

Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich hiervon auf 512.300,43 €.

Das Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein erhält folgende Zahlungen:

Elternbeiträge & Kreismittel Sozialstaffel: 258.460,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Haushalt anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereitzustellen.

Bröker

Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2024 für die Kita Elb-Arche

Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt 2024

Anlage 3: Darstellung mit Vorjahreswerten