

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0207/2019/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.04.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	23.05.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	05.06.2019	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche - Jahresrechnung 2018

Sachverhalt:

Gemäß des Trägervertrages ist die Jahresrechnung bis 30. April des Folgejahres vorzulegen. Durch das Kindertagesstättenwerk Pinneberg wurde die Jahresrechnung für das Jahr 2018 am 08. April 2019 übersandt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 1.142.715,56 € und die Ausgaben auf 1.116.017,62 €. Es ergibt sich somit ein Guthaben von 26.697,94 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im angepassten Haushalt für 2018 wurde mit Einnahmen/Ausgaben von jeweils 1.032.390,00 € geplant. Die Jahresrechnung hat im Ergebnis Mehreinnahmen von 110.325,56 € und Mehrausgaben von 83.627,62 € ergeben.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus Nachzahlungen aus den Abrechnungen mit dem Kreis Pinneberg für die Förderungen der Personal- und Betriebskosten aus den Jahren 2012 bis 2016 mit einer Summe von 47.326,12 € - gebucht bei 22100.48000/50100 -. Weiterhin sind beim Kostenausgleich für die auswärts wohnenden Kinder Mehreinnahmen von 15.712,50 € - gebucht bei 22100.45900 - gezahlt worden.

Weiterhin hat es Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen von Krankenkassen über 47.793,22 € - gebucht bei 22120.50530 - gegeben, die nicht eingeplant gewesen sind. Diese erklären sich aus Erstattungszahlungen aufgrund von Berufsverboten.

Die Mehrausgaben von 83.627,62 € ergeben sich weitestgehend aus den erhöhten Personalkosten für die Vertretungen mit rund 62.441,03 € - gebucht bei 22120.61030 -. Weiterhin ist die Abrechnung aus 2016 mit dem Kreis Pinneberg mit einer Summe von rund 16.451,36 € - gebucht bei 22100.75300 - ausgewiesen. Hierzu hat es keine

Rückstellung im Jahr 2016 gegeben. Durch die verkehrt berechneten Personalkosten im Haushalt 2016 wurde der Zuschuss für die Personalkosten ebenfalls zu hoch angesetzt.

Das Gesamtzahlenwerk mit den Erläuterungen der Jahresrechnung wird als **Anlage 1 & 1 a** beigefügt. Weiterhin wurde die Jahresrechnung mit den Vergleichszahlen der Jahre 2016 und 2017 aufgearbeitet und als **Anlage 2** beigefügt.

Für das Jahr 2018 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 376.950,00 € gezahlt. Dieser wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31. März des Vorjahres auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf verteilt. Im Jahr 2018 bedeutete dies, dass die Gemeinde Haselau eine Summe von 140.451,57 € für das Jahr 2018 gezahlt hat.

Das anteilige Guthaben für die Gemeinde Haselau beträgt 9.798,14 €.

Finanzierung:

Das Guthaben ist vertragsgemäß mit der nächsten Rate zu verrechnen.

Fördermittel durch Dritte:

An den Kirchenkreis sind folgende Zuschüsse für das Jahr 2018 gezahlt worden:

Landeszuschuss U3:	99.000,00 €
Landeszuschuss Ü3:	65.700,00 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	3.426,00 €
Kreismittel Sozialstaffel:	100.032,25 €
Elternbeiträge:	245.288,75 €.

An die Gemeinde Haselau wurde folgender Zuschuss gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	39.702,40 €.
-----------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2018 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Das Gesamtguthaben von 26.697,94 € ist mir der 3. Rate zu verrechnen.

(Bröker)

Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2018 Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Anlage 1a: Jahresrechnung 2018 mit Erläuterungen -nicht öffentlich-

Anlage 2: Jahresrechnung 2018 mit Vergleichszahlen