

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0265/2020/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	14.09.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2019

Sachverhalt:

Vertragsgemäß wurde die Jahresrechnung 2019 vorgelegt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 1.175.121,76 € und die Ausgaben auf 1.188.117,22 €. Es ergibt sich somit ein Defizit von 12.995,46 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushalt für 2019 wurde mit Einnahmen/Ausgaben von jeweils 1.088.470,00 € geplant. Die Jahresrechnung hat im Ergebnis Mehreinnahmen von 86.65176 € und Mehrausgaben von 99.647,22 € 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 2017 bis 2018.

Weiterhin sind beim Kostenausgleich für die auswärts wohnenden Kinder Mehreinnahmen von rd. 10.000,00 € - gebucht bei 22100.45900 - gezahlt worden.

Bei den Kostenerstattungen von Krankenkassen bei 22120.50530 sind Mehreinnahmen von rd. 32.000,00 € verbucht worden. Diese können nicht geplant werden.

Die Mehrausgaben von 99.647,22 € ergeben sich weitestgehend aus den Abrechnungen der Betriebs- und Personalkosten aus 2017 und 2018 mit dem Kreis Pinneberg mit einer Summe von rund 52.000,00 € - gebucht bei 22100.75300 -.

Weiter Mehrausgaben waren die Anschaffung des Spielgerätes mit einer Summe von

rd. 11.000,00 €, die aus der Rücklage der Getränke finanziert wurde. Ebenso sind Mehrkosten bei den Personalkosten in der Erhöhung des 0,5 Fachkraftschlüssels von rd. 11.000,00 € entstanden. Bei der Haushaltsplanung lief die Förderung nur bis zum Sommer 2020.

Das Gesamtzahlenwerk mit den Erläuterungen der Jahresrechnung wird als **Anlage 1 & 1 a** beigefügt. Weiterhin wurde die Jahresrechnung mit den Vergleichszahlen der Jahre 2017 und 2018 aufgearbeitet und als **Anlage 2** beigefügt.

Für das Jahr 2019 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 457.030,00 € gezahlt. Dieser wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31. März des Vorjahres auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf verteilt. Im Jahr 2019 bedeutete dies, dass die Gemeinde Haselau eine Summe von 169.009,69 € für das Jahr 2019 gezahlt hat.

Die anteilige Nachzahlung für die Gemeinde Haselau beträgt 4.805,72 €.

Finanzierung:

Die Auszahlung der Nachzahlung erfolgt mit der nächsten Rate.

Fördermittel durch Dritte:

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein sind folgende Zuschüsse für das Jahr 2019 gezahlt worden:

Landeszuschuss U3:	63.500,00 €
Landeszuschuss Ü3:	63.400,00 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	4.859,00 €
Kreismittel Sozialstaffel:	90.455,50 €
Elternbeiträge:	268.624,77 €.

An die Gemeinde Haselau wurde folgender Zuschuss gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	47.888,00 €.
-----------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2019 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Die anteilige Nachzahlung von 4.805,72 € ist mit der nächsten Rate auszuführen.

Bröker
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2019 Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Anlage 1a: Jahresrechnung 2019 mit Erläuterungen -nicht öffentlich-

Anlage 2: Jahresrechnung 2019 mit Vergleichszahlen