

# Gemeinde Haseldorf

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0365/2021/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.05.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	01.06.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	03.06.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	17.06.2021	öffentlich

### Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2020

#### Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2020 der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf wurde durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein vorgelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1.190.214,97 € und die Gesamtausgaben auf 1.178.929,62 €, so dass ein Guthaben von 11.285,35 € entstanden ist.

In der **Anlage 1** ist die Jahresrechnung beigelegt. Weiterhin ist als **Anlage 2** die Darstellung der Jahre 2018 – 2020 beigelegt.

Bei den Elternbeiträgen wurden insgesamt 322.350,67 € vereinnahmt. Zum Ansatz ergeben sich hierbei Mindereinnahmen von rd. 41.650 €. Diese begründen sich aufgrund der Deckelung der Elternbeiträge ab August 2020.

Bei den Abrechnungen der Kostenausgleiche für auswärtige Kinder sind Mehreinnahmen von 24.200 € vereinnahmt worden. Geplant wurden mit 5 auswärtigen Kindern. Tatsächlich besuchten 9 Kinder aus den Gemeinden Heist, Moorrege, Neuendeich und Hetlingen die Einrichtung.

Bei den Abrechnungen der Vorjahre für die Kostenausgleiche, Elternbeiträge und Sozialstaffel sind Mehreinnahmen von 11.400 € entstanden.

Für die Personalkosten sind Kosten von 946.600 € abzüglich der Erstattungen von Krankenkassen von 43.400 € entstanden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich somit auf 903.200 €. Zum Planansatz ergeben sich Minderausgaben von 9.240 €.

Bei den Verpflegungskosten ergaben sich aufgrund der Corona bedingten Schließungen Mindereinnahmen von 7.800 €. Ebenso hat es weniger Ausgaben von 8.000 € gegeben. Weiterhin sind geringere Vertretungskosten von 6.300 € angefallen.

Für das Jahr 2020 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 479.130,00 € gezahlt. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Einwohnerzahlen per 31. März des Vorjahres. Für Haseldorf bedeutete dies eine Zahlung von 303.289,29 €.

Der Anteil des Guthabens der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 7.143,62 €.

### **Finanzierung:**

-/-

### **Fördermittel durch Dritte:**

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2020 nachstehende Zuschüsse gezahlt worden:

Landeszuschuss U3:	94.881,00 €
Landeszuschuss Ü3:	57.500,00 €
Kreis Zuschuss Betriebskosten:	4.859,00 €
Kreismittel Sozialstaffel:	63.930,11 €
Elternbeiträge:	184.320,56 €
Erstattung Elternbeiträge Land:	74.100,00 €

An die Gemeinde Haseldorf wurde folgender Zuschuss in 2020 gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	81.924,72 €.
-----------------------	--------------

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2020 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Das anteilige Guthaben von 7.143,62 € ist mit der nächsten Rate zu verrechnen.**

---

Sellmann  
(Bürgermeister)

### **Anlagen:**

**Anlage 1: Jahresrechnung 2020**

**Anlage 1a: Jahresrechnung 2020 mit Erläuterungen –nicht öffentlich-**  
**Anlage 2: Darstellung mit Vergleichszahlen**