

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0303/2021/HAS/BV

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

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haselau	01.06.2021	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 Haselau bedeutete dies eine Zahlung von 175.840,71 €. Der Anteil des Guthabens der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 4.141,73 €.

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 Haselau wurde folgender Zuschuss in 2020 gezahlt:

Konnexitätsmittel U3: 54.616,48 €.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2020 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Das anteilige Guthaben von 4.141,73 € ist mit der nächsten Rate zu verrechnen.

Bröker
(Bürgermeister)

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2020

Anlage 1a: Jahresrechnung 2020 mit Erläuterungen –nicht öffentlich-

Anlage 2: Darstellung mit Vergleichszahlen