

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0484/2022/HaD/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 20.06.2022 |
| Bearbeiter: Seemann | AZ: 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Gemeindevertretung Haseldorf | 06.09.2022 | öffentlich |
| Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf | 16.08.2022 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf | 31.08.2022 | öffentlich |

Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2021

Sachverhalt:

Für das Jahr 2021 wurde vom ev.-luth. Kindertagesstättenwerk Hamburg-West/Südholstein die Jahresrechnung vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1.256.382,69 € und die Gesamtausgaben auf 1.205.188,44 €, so dass ein Guthaben von 51.194,25 € entstanden ist.

In der **Anlage 1** ist die Jahresrechnung beigelegt. Weiterhin ist als **Anlage 2** die Darstellung der Jahre 2019 – 2021 beigelegt.

Bei den Elternbeiträgen wurden insgesamt 254.484,19 € vereinnahmt. Zum Ansatz ergeben sich hierbei Mindereinnahmen von 17.645,81 €. Diese begründen sich von zeitweisen nichtbelegten Plätzen und der Betreuung von Ü3-Kinder in U3-Gruppen. In diesen Fällen ist ab dem 3. Geburtstag nur der Beitrag für die Ü3-Betreuung zu vereinnahmen.

Bei den Abrechnungen der Vorjahre für die Betriebskosten aus dem Jahre 2019 sind Mehreinnahmen von 21.149,27 € entstanden.

Die Verwaltungskosten sind mit dem bisherigen Abrechnungsmodus von 21 € pro Kind abgerechnet worden. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, wird es eine Nachberechnung der Verwaltungskosten für 2021 geben.

Für die Personalkosten sind Kosten von 981.588,41 € abzüglich der Erstattungen von Krankenkassen von 9.763,38 € entstanden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich somit auf 971.825,03 €. Zum Planansatz ergeben sich Minderausgaben von

119.124,97 €. Für das Jahr 2021 wurde mit 702 Personalstunden geplant. Durch die Kita-Reform wurden nach der Personalbedarfsberechnung des Kreises Pinneberg nur noch 663 Stunden genehmigt. Dieser Überhang wurde im Laufe des Jahres 2021 abgebaut. Ende 2021 waren 25 Stunden vakant.

Für das Jahr 2021 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 877.350,84 € gezahlt. Die 4. Rate wurde bereits um 1/3 gekürzt. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Einwohnerzahlen per 31. März des Vorjahres. Für Haseldorf bedeutete dies eine Zahlung von 552.731,03 €.

Von dem Guthaben von 51.194,24 € wurden Corona bedingte Personalkosten von 5.052,64 € für den Zeitraum 01-05/2021 für die Küche abgezogen, so dass ein Guthaben von 46.141,61 € verbleibt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 29.069,21 €.

Mit Unterschrift des Finanzierungsvertrages erfolgt die Nachberechnung der Verwaltungskosten nach dem neuen Schlüssel.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

Aufgrund der Kita-Reform wurden im Jahr 2021 keine Betriebskostenzuschüsse mehr an das Kita-Werk gezahlt.

Den Gemeinden wurden Standortförderungen in Höhe von 942.797,60 € gezahlt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 593.963,49 €.

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2021 nachstehende Beträge gezahlt:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Kreismittel Sozialstaffel: | 50.980,81 € |
| Elternbeiträge: | 145.888,11 € |
| Erstattung Elternbeiträge Land: | 57.615,27 €. |

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2021 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Das Guthaben ist für die Nachzahlung der Verwaltungskosten zu verwenden.

Kullig
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2021

Anlage 1a: Jahresrechnung 2021 mit Erläuterungen –nicht öffentlich-
Anlage 2: Darstellung mit Vergleichszahlen