

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0569/2023/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2022

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das 2022 wurde durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein fristgerecht eingereicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2022 auf 1.336.386,31 € und die Einnahmen auf 1.394.791,79 €, so dass sich ein Überschuss von 58.405,48 € ergibt.

Der Anteil für die Gemeinde Haseldorf beläuft sich davon auf 36.550,15 €.

Für das Jahr 2022 ist von den Gemeinden ein Defizit von insgesamt 913.465,52 € zu zahlen. Der Haseldorfer Anteil beläuft sich davon auf 571.738,07 €.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Wohnsitzanteile von 355.110,11 € und der erhaltenen Standortförderung von 619.453,99 € verbleibt für die Gemeinde Haseldorf ein Kostenanteil von 307.394,19 € für die Kita Elb Arche.

Im Wesentlichen wurden die geplanten Ansätze des Haushaltes eingehalten.

Bei den Einnahmen der Elternbeiträge ist es zu Mindereinnahmen aufgrund der verringerten Krippenbeiträge ab 2022 gekommen. Weitere Mindereinnahmen ist die nicht ganzjährig besetzten Plätze.

Im Bereich der Personalkosten sind die Ausgaben geringer ausgefallen, da zum Teil nicht alle Stellen besetzt gewesen sind.

Für die Verpflegungskosten sind Mehreinnahmen durch Erhöhung der Beiträge zum 01.10.2022 entstanden. Durch den Wechsel des Caterers sind Mehrausgaben entstanden.

In den **Anlagen 1 – 3** ist die Jahresrechnung mit Erläuterungen und Vorjahreswerten beigefügt.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

Den Gemeinden wurden Standortförderungen in Höhe von 990.048,64 € gezahlt.
Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 619.453,99 €.

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2022 nachstehende Beträge gezahlt:

Kreismittel Sozialstaffel: 49.921,20 €

Elternbeiträge: 183.985,10 €.

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2022 der Kita Elb Arche anzuerkennen. Der Überschuss ist mit der 4. Rate 2023 zu verrechnen.

Kullig
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2022 vom Kita-Werk

Anlage 2: Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022

Anlage 3: Darstellung der Jahresrechnung mit Vorjahreswerten