

# Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0411/2023/HAS/BV

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

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	07.09.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	12.09.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	27.09.2023	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 Haselau beläuft sich davon auf 21.855,33 €.

Für das Jahr 2022 ist von den Gemeinden ein Defizit von insgesamt 913.465,52 € zu zahlen. Der Haselauer Anteil beläuft sich davon auf 341.727,45 €.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Wohnsitzanteile von 167.848,33 € und der erhaltenen Standortförderung von 370.594,65 € verbleibt für die Gemeinde Haselau ein Kostenanteil von 138.981,13 € 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 Haselau beläuft sich auf 370.594,65 €.

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

---

Bröker  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage 1: Jahresrechnung 2022 vom Kita-Werk**

**Anlage 2: Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022**

**Anlage 3: Darstellung der Jahresrechnung mit Vorjahreswerten**