

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0475/2021/HET/BV/1

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 29.10.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	03.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	24.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	08.12.2021	öffentlich

Hetlinger Naturkinder e.V.: Haushalt 2022

Sachverhalt:

Im Nachgang zur Vorlage 0475/2021/HET/BV wurden Änderungen und eine neue Fassung des Haushaltes 2022 mitgeteilt. Dieser ist in der Anlage beigefügt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 36.152 € und die Ausgaben auf 196.866 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 160.714 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der Sitzung des Beirates am 19. Oktober 2021 wurde bezüglich des Personals nachgefragt. Es wurde ausgeführt, dass die Kraft mit 20 Stunden die zusätzlich geplante Kraft darstellt. Im Nachgang wurde mitgeteilt, dass die zusätzliche Kraft mit 13,8 Stunden zu den vorhandenen 96,8 Stunden hinzukommt. Dann wären in der Einrichtung 110,6 Stunden vorhanden. Laut der Personalbedarfsrechnung sind 76,31 Stunden gefordert. Demnach wären 34,29 Stunden über der Standard Qualität vorhanden. Für die 20 Stunden entstehen Kosten von rd. 33.000 € und für die 13,8 Stunden von rd. 16.500 €.

Finanzierung:

Die Gemeinde zahlt einen Wohnsitzanteil von rd. 47.000 € und erhält einen Standortanteil von 127.428 €.

Fördermittel durch Dritte:

Die Mittel des Landes sind im Standortanteil enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom Hetlinger Naturkinder e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2022 2. Fassung

Anlage 2: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten

Betriebskosten					
2022					
Kategorie	Kostenart	Kosten/Monat	Kosten/Jahr	Differenz jährlich zum Vorjahr	Anmerkung
Raumkosten	Strom	30	300	- 60	Ab März 2022
	Wasser	25	250	- 50	Ab März 2022
	Miete (zur internen Durchbuchung)			-	
Kosten für Wirtschafts und Betreuungsbedarf	Essen	494	5.928	- 5.232	entsprechend der Einnahmen; Getränke bringt jeder selber mit
	Reinigung	100	1.000	- 200	Ab März 2022
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch)	120	1.440	- 1.060	im Winter kaum erforderlich; einiges kann selbst gemacht werden
	Inventar	42	500	-	
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	60	720	- 280	geringerer Bedarf als zuvor geschätzt
	Aktivitäten	150	1.800	- 600	Aussicht auf pandemiebedingte Einschränkungen
Kosten für Personal	Erzieher Brutto	10.323	123.881	21.843	höherer Personalbedarf, um insbes. krankheitsbedingte Ausfälle abdecken zu können (in 2021 abgefangen durch Elterneinsatz (möglich wegen kleiner Gruppe))
	Arbeitgeberzuschuss BAV	240	2.880	720	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	3.097	40.261	7.099	
	Honorare	500	6.000	2.400	höhere Kosten insbesondere durch notwendige Hauswirtschaftskraft
	Sicherheitsbeauftragter	30	357	132	
	Übungsleiter-Pauschale (z.B. Webseite)	200	2.400		
	Fortbildungen	160	1.920	420	höhere Kosten für 2022 wegen der Ausbildung unseres stellvertretenden Leiters zum KiTa-Fachwirt (wird wegen der noch laufenden Probezeit in 2022 geschoben)
	Fachberatung, QM	83	1.000	-	
	Arbeitskleidung	75	900	-	
	Berufsgenossenschaft	42	500	100	zu gering eingeschätzt
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	50	600	- 600	
	Verwaltungskosten	125	1.500	-	
	Steuerberater / Buchhaltung	157	1.880	-	
	Versicherungen	53	642	-	Vermögensschadenhaftpflicht & Betriebshaftpflicht & Rechtsschutz. (ohne KiTa-Wagen)
	Kontoführung	4	42	-	
	BVNW	5	65	-	
	Hausapotheke	8	100	-	
Gesamt netto		16.173	196.866	24.633	

Einnahmen bei 9 besetzten Plätzen á 6h und 7 besetzten Plätzen á 5h	
Betreuungsgebühren (5,66 pro wöchentlicher Betreuungsstunde für Kinder ab 3 Jahren)	
monatlich	2.519 €
jährlich	30.224 €
Essensgeld (38€ monatlich bei 13 essenden Kindern)	
monatlich	494 €
jährlich	5.928 €
Fördermittel (Gemeinde)	
monatlich	10.438 €
jährlich	125.256 €
Defizitausgleich Gemeinde	
monatlich	2.723 €
jährlich	35.457 €
Gesamteinnahmen	
monatlich	16.173 €
jährlich	196.866 €

Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2022					
	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 / 2022	Bemerkung Veränderung 2021 zu 2022
	Betreuungsgebühren	32.601,60 €	30.224,00 €	-2.377,60 €	
	Essensgeld	11.136,00 €	5.928,00 €	-5.208,00 €	nicht kostendeckend!
	Zuschuss Gemeinde (Defizit)	70.000,00 €	160.714,00 €	90.714,00 €	in 2021 nur anteilig. Betriebsbeginn 01.05.2021
	Gesamteinnahmen:	113.737,60 €	196.866,00 €	83.128,40 €	
Raumkosten	Strom	360,00 €	300,00 €	-60,00 €	ab März 2022
	Wasser	300,00 €	250,00 €	-50,00 €	ab März 2022
	Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		660,00 €	550,00 €	-110,00 €	
Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbe- darf	Essen	11.160,00 €	5.928,00 €	-5.232,00 €	Getränke werden mitgebracht; nicht kostendeckend!
	Reinigung	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €	ab März 2022
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch)	2.500,00 €	1.440,00 €	-1.060,00 €	im Winter weniger Aufwand; Eigenleistungen
	Inventar	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	1.000,00 €	720,00 €	-280,00 €	
	Aktivitäten	2.400,00 €	1.800,00 €	-600,00 €	Kosten für Ausflüge
		18.760,00 €	11.388,00 €	-7.372,00 €	

Kosten für Personal	Erzieher Brutto	103.865,00 €	123.881,00 €	20.016,00 €	höherer Personalbedarf, um insbes. krankheitsbedingte Ausfälle abdecken zu können. <u>Beschluss Gemeinde über freiwillige zus. Leistungen!</u>
	Arbeitgeberzuschuss BAV	2.160,00 €	2.880,00 €	720,00 €	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	33.756,00 €	40.261,00 €	6.505,00 €	s.o.
	Honorare	3.600,00 €	6.000,00 €	2.400,00 €	Hauswirtschaftskraft
	Sicherheitsbeauftragter	225,00 €	357,00 €	132,00 €	
	Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	
	Fortbildungen	1.500,00 €	1.920,00 €	420,00 €	Ausbildung des stellv. Leiters zum KiTa-Fachwirt. Diese wurde pandemiebedingt verschoben und Beginn November 2021. Dauer ca. 1 Jahr.
	Fachberatung; QM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
	Arbeitskleidung	800,00 €	900,00 €	100,00 €	Für 2022 ist erneut darüber zu entscheiden.
	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	400,00 €	500,00 €	100,00 €	
		149.706,00 €	180.099,00 €	30.393,00 €	
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	1.200,00 €	600,00 €	-600,00 €	
	Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Steuerberatung / Buchhaltung	1.880,00 €	1.880,00 €	0,00 €	
	Versicherungen	642,00 €	642,00 €	0,00 €	
	Kontoführung	42,00 €	42,00 €	0,00 €	
	BVNW	65,00 €	65,00 €	0,00 €	
	Hausapotheke	100,00 €	100,00 €	0,00 €	

		5.429,00 €	4.829,00 €	-600,00 €	
		174.555,00 €	196.866,00 €	22.311,00 €	
	Investitionskosten	4.350,00 €	0,00 €	-4.350,00 €	
		4.350,00 €	0,00 €	-4.350,00 €	
	Gesamtausgaben:	178.905,00 €	196.866,00 €	17.961,00 €	
	Ergebnis	-65.167,40 €	0,00 €	65.167,40 €	