

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0549/2022/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	02.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	16.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	07.12.2022	öffentlich

Naturkita Hetlingen: Haushalt 2023

Sachverhalt:

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde vom Hetlinger Naturkinder e.V. vorgelegt, welcher als **Anlage 1** beigelegt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben für das Jahr 2023 belaufen sich auf 189.687,00 € und die Einnahmen auf 48.168,00 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 141.519,00 € ergibt.

Die Beiratssitzung wird am 01. November 2022 stattfinden. Die Klärung der Fragen ist noch nicht erfolgt und wird entsprechend nachgereicht werden.

Im Bereich der Elternbeiträge wurde mit 18 Kindern kalkuliert. Die Erlaubnis läuft auf 16 Kinder. Die angepassten Elternbeiträge sind in der Anlage 1 dargestellt. Bei Änderung auf der Berücksichtigung der 16 Kinder würde sich die Defizitzahlung auf 145.255 € erhöhen.

Der Bereich der Verpflegung weist eine Deckung von 67,76 % auf.

Finanzierung:

Die Gemeinde zahlt für die betreuten Kinder einen Wohnsitzanteil an den Kreis Pinneberg in Höhe von rd. 20.000 €. Ebenso erhält die Gemeinden einen Standortanteil in Höhe von 116.000 €.

Fördermittel durch Dritte:

Im Standortanteil sind die Mittel des Landes enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom Hetlinger Naturkinder e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2023 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.

Körner

1. stellv. Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2023

Anlage 2: Darstellung mit Vorjahreswerten



2023		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum
Betreuungsbedarf														
ABLAUF	Lebensmittel	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	2.750,00 €
	Fachzeitschrift/-litereatur	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	240,00 €
	Beschäftigung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
	Verbrauchsmaterial	60,00 €	60,00 €	60,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	60,00 €	60,00 €	40,00 €	460,00 €
	Aktivitäten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
INVEST														
Unterhaltung Sandkiste		250,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €
Selbstversorgergarten		0,00 €	0,00 €	200,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
Subtotal		780,00 €	530,00 €	730,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	690,00 €	490,00 €	365,00 €	490,00 €	530,00 €	530,00 €	385,00 €	7.900,00 €



2023	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum
Gehälter													
													119.102,70 €
Subtotal inkl. AG Anteil	11.990,27 €	11.990,27 €	11.990,27 €	11.990,27 €	11.990,27 €	17.465,41 €	11.990,27 €	11.990,27 €	11.990,27 €	11.990,27 €	17.465,41 €	11.990,27 €	154.833,51 €
Löhne													
Übungsleiter 1	300,00 €												300,00 €
Übungsleiter 2	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Subtotal 2	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.500,00 €
Sonstiges													
BAV	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2.880,00 €
Sicherheitsbeauftragter	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €
Freiberufler (Website, IT, etc.)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Fortbildungen	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	510,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.810,00 €
Fachberatung, QM	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	960,00 €
Sicherheitskleidung	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	900,00 €
Berufsgenossenschaft	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	504,00 €
Subtotal 3	727,00 €	727,00 €	727,00 €	727,00 €	1.077,00 €	727,00 €	567,00 €	567,00 €	1.067,00 €	567,00 €	567,00 €	567,00 €	8.614,00 €
Gesamt													
	13.117,27 €	12.817,27 €	12.817,27 €	12.817,27 €	13.167,27 €	18.292,41 €	12.657,27 €	12.657,27 €	13.157,27 €	12.657,27 €	18.132,41 €	12.657,27 €	164.947,51 €

[illegible]



2023	Monat	Anz	Potential/Jahr	Check Sum
Elternbeiträge				
6 Stunden Kinder (min 11 Kinder)	169,8	11	22.413,60 €	22.413,60 €
5 Stunden Kinder (max 7 Kinder)	141,5	7	11.886,00 €	11.886,00 €
Summe Elternbeiträge			34.299,60 €	34.299,60 €
Summe Essensgeld	63,40 €	10	8.368,80 €	8.368,80 €
Summe		18		42.668,40 €
Spenden				
Arge Spende Hochbeete			500,00 €	500,00 €
Kita-Aktionsprogramm			680,00 €	680,00 €
Sonstige Zuschüsse (Verein)	360,00 €		4.320,00 €	4.320,00 €
Summe Spenden				5.500,00 €
Gemeinde				
Fördermittel der Gemeinde ca.	10.438,00 €			125.256,00 €
GESAMT				173.424,40 €

10 Kinder = 20.376 €

6 Kinder = 10.188 €

--> 30.564 €

Anzahl Kinder 11

38.932,80 €

141.519,00 €

185.951,80 €



2023	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Kosten- deckung
Kosten Mittagessen														
	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	9.600,00 €	
Einkäufe	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	150,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	200,00 €	2.850,00 €	
Subtotal 1	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	950,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.000,00 €	12.450,00 €	
Einnahmen Mittagessen														
Anzahl essender Kinder	11													
Essensbeitrag pro Kind	63,40 €													
Einnahmen gesamt	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	697,40 €	8.368,80 €	67%
Defizit 2	-352,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-252,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-352,60 €	-302,60 €	-4.081,20 €	

Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2023							
	Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
	Betreuungsgebühren	21.734,44 €	10.053,00 €	30.224,00 €	34.300,00 €	4.076,00 €	mit 18 Kindern kalkuliert! Erlaubnis auf 16 Kinder = 30.564 € Anzahl der Kinder?
	Essensgeld	7.072,00 €	608,00 €	5.928,00 €	8.368,00 €	2.440,00 €	mtl. 63,40 € / Kind. Kalkuliert mit 11 Kindern
	Zuschuss Gemeinde (Defizit)	70.000,00 €	90.000,00 €	160.714,00 €	141.519,00 €	-19.195,00 €	
	sonstige Zuschüsse		1.607,00 €		4.320,00 €	4.320,00 €	
	Spenden		130,00 €		500,00 €	500,00 €	Arge Umweltschutz
	Kita-Aktionsprogramm				680,00 €	680,00 €	
	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		1.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamteinnahmen:	98.806,44 €	103.423,00 €	196.866,00 €	189.687,00 €	-7.179,00 €	
Raumkosten	Strom	0,00 €	0,00 €	300,00 €	720,00 €	420,00 €	ab März 2022
	Wasser	0,00 €	0,00 €	250,00 €	600,00 €	350,00 €	ab März 2022
	Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.320,00 €	770,00 €	
Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbe- darf	Essen	7.440,00 €	488,00 €	5.928,00 €	2.750,00 €	-3.178,00 €	Getränke werden mitgebracht; nicht kostendeckend!
	Reinigung	800,00 €	18,00 €	1.000,00 €		-1.000,00 €	Warum keine Kosten veranschlagt?
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch, Selbstversorgungsgarten, Kita- Wagen)	2.500,00 €	2.500,00 €	1.440,00 €	11.630,00 €	10.190,00 €	9.580 € Wofür? Sandkiste = Gemeinde
	Inventar	500,00 €	3.329,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	1.000,00 €	1.254,00 €	720,00 €	1.200,00 €	480,00 €	
	Aktivitäten	1.600,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	-600,00 €	Kosten für Ausflüge
		13.840,00 €	7.589,00 €	11.388,00 €	16.780,00 €	5.392,00 €	
	Erzieher Brutto	75.014,00 €	62.963,00 €	123.881,00 €	109.503,00 €	-14.378,00 €	
	Arbeitgeberzuschuss BAV	1.440,00 €	240,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	20.773,00 €	14.452,00 €	40.261,00 €	35.731,00 €	-4.530,00 €	

Kosten für Personal	Erstattungen AufwendungsausgleichG	0,00 €	-1.607,00 €			0,00 €	Warum keine Kosten veranschlagt?
	Honorare	2.400,00 €	1.371,00 €	6.000,00 €	9.600,00 €	3.600,00 €	Hauswirtschaftskraft
	Freiberufler (Website, IT, etc.)				1.200,00 €	1.200,00 €	Im Vorjahr bei Übungsleiterpauschale eingeplant.
	Sicherheitsbeauftragter	225,00 €	357,00 €	357,00 €	360,00 €	3,00 €	
	Übungsleiter-Pauschale	1.600,00 €	497,00 €	2.400,00 €	1.500,00 €	-900,00 €	Anzahl & Tätigkeiten
	Fortbildungen	1.500,00 €	892,00 €	1.920,00 €	1.810,00 €	-110,00 €	laufende Fortbildungen?
	Fachberatung; QM	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €	-40,00 €	
	Arbeitskleidung	800,00 €	925,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Für 2022 ist erneut darüber zu entscheiden.
	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	400,00 €	500,00 €	500,00 €	504,00 €	4,00 €	
		105.152,00 €	81.590,00 €	180.099,00 €	164.948,00 €	-15.151,00 €	
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	800,00 €	1.542,00 €	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €	Anschaffung Handy & Laptop (600 €) Warum 2 Handys?
	Verwaltungskosten	1.000,00 €	102,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Kita-App				420,00 €	420,00 €	Wofür?
	Steuerberatung / Buchhaltung	1.880,00 €	1.896,00 €	1.880,00 €	1.920,00 €	40,00 €	
	Versicherungen	642,00 €	890,00 €	642,00 €	636,00 €	-6,00 €	
	Kontoführung	42,00 €	140,00 €	42,00 €	48,00 €	6,00 €	
	BVNW	65,00 €	65,00 €	65,00 €	95,00 €	30,00 €	
	Hausapotheke	67,00 €	0,00 €	100,00 €	120,00 €	20,00 €	
	Fachzeitschriften				240,00 €	240,00 €	Vorjahre?
	Verbrauchsmaterial				460,00 €	460,00 €	Vorjahre?
		4.496,00 €	4.635,00 €	4.829,00 €	6.639,00 €	1.810,00 €	
	Gesamtausgaben:	123.488,00 €	93.814,00 €	196.866,00 €	189.687,00 €	-7.179,00 €	
	Ergebnis	-24.681,56 €	9.609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Belastung Gemeinde für die Naturkita:						
	I. Ausgaben:						
	Defizitzahlung an Kita	141.519,00 €					
	Wohnsitzanteile an Kreis	19.758,00 €					
		161.277,00 €					
	II. Einnahmen:						

	Standortförderung	116.004,00 €					
		<u>116.004,00 €</u>					
	Belastung Gemeinde:	45.273,00 €					
	Vorjahre:						
	2022	64.710,00 €					
	2021	40.835,54 €					

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0517/2022/HET/BV/1

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	02.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	16.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	07.12.2022	öffentlich

DRK-Kindertagesstätte Hetlingen: Ausflugsgeld

Sachverhalt:

Durch die Elternvertreterinnen der DRK-Kindertagesstätte wurde der beigefügte Antrag eingereicht.

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 01. Juni 2022 wurde der Beschluss dahingehend gefasst, dass die Angelegenheit in den Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 erneut beraten werden soll, um für beide Kindertagesstätten eine Regelung zu finden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß § 31 Absatz 2 kann neben den Elternbeiträgen eine Auslagenerstattung für Ausflüge festgelegt werden.

Im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2022 der Kindertagesstätte wurde der Beschluss dahingehend gefasst, dass für Ausflüge die Einnahmen in der Höhe der Ausgaben von 2.400 € zu berücksichtigen seien. Für das Jahr 2023 beläuft sich die Summe ebenfalls auf 2.400 €.

Im Haushalt der Naturkita werden dafür 1.200 € ausgewiesen. Auf Nachfrage beim Kreis Pinneberg konnte nicht bestätigt werden, dass die Ausflüge Voraussetzung für die Betriebserlaubnis der Naturkita sind.

Eine Übernahme seitens der Gemeinde stellt eine freiwillige Leistung dar.

Finanzierung:

Die Mittel sind über die Defizitzahlung an das DRK zu leisten und im Haushalt unter

365000.53184000 bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

-/-

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Mittel über 2.400 € für das Ausflugsgeld zu übernehmen / nicht zu übernehmen.

Körner
1.stellv. Bürgermeister

Anlagen:

Antrag auf Übernahme der Kosten für das Ausflugsgeld

Elternvertreter der
DRK Kita Hetlingen
Im Namen der Elternschaft

Hetlingen, den 5. April 2022

Amt Geest und Marsch Südholstein
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen
c/o Frau Springer-König
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Antrag auf Aufnahme eines Tagesordnungspunktes für die demnächst stattfindende Schul- und Sozialausschusssitzung

**Betrifft: Kostengewährung des Ausflugsgeldes für die Kinder der DRK Kita Hetlingen
ggf. Wiederaufnahme in die Kostenrechnung des Kita Haushaltes 2022 und zukünftige Berücksichtigung**

Sehr geehrte Frau Springer- König,

seit vielen Jahren hat die DRK Kita ein festes Ausflugskonzept, hierzu gehören u.a. Ausflüge in die nähere Umgebung mit Bussen sowie einige Ausflüge in den weiteren Umkreis. Die Aktivitäten der letzten Jahre vor der COVID-19 Pandemie führten pro Jahr zu einer Zusatzzahlung von ca. 30 € pro Kind und Jahr.

Viele der Ausflüge dienen der Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Kita und orientieren sich am aktuellen Kita21 Thema oder grundlegenden Themen rund um Nachhaltigkeit, Natur und Umwelt.

Einige der Ausflüge dienen auch einfach nur dazu, einfach mal die Welt außerhalb des Kita Zaunes mit allen sieben Sinnen zu erkunden. Zum Beispiel, wie ist es mit dem Bus zu fahren, oder mit der S-Bahn. Wie ist es mit allen gemeinsam in den Buchladen zu gehen und für die Gruppe gemeinsam etwas auszusuchen, oder einfach nur mal gemeinsam ein Eis zu schlecken.

Und wie verhalte ich mich richtig im Straßenverkehr. Parken Flugzeuge am Flughafen eigentlich in Garagen? Und welche Tiere leben im Wildpark oder Zoo. Und was ist das eigentlich für ein tolles Gebäude im Hafen, das aussieht wie ein Schiff.

All dies sind aus unserer Sicht wichtige und wertvolle Erfahrungen, die unsere Kinder sammeln sollen und wollen, und die dazu beitragen, ihren Blick auf die Welt zu öffnen.

In der Gemeindevertretersitzung wurde der Posten des Ausflugsgeldes in Höhe von 2.400€ für die DRK Kita Hetlingen aus dem Haushalt 2022 gestrichen.

Wir haben die Thematik in unseren Elternvertretersitzungen und auch auf den zuletzt durchgeführten Elternabenden der Kita-Gruppen thematisiert und bei den Eltern ein Meinungsbild eingeholt, dass sich mehrheitlich mit unserem Verständnis des Sachverhaltes deckt.

Aktuell wird unserer Elternschaft dadurch mit einem zusätzlichen Kostenbeitrag belastet, dies stellt aus unserer Sicht eine Ungleichbehandlung der Eltern der Gemeinde Hetlingen dar.

Wir bitten daher um die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes zur kommenden Schul- und Sozialausschusssitzung.

Wir wünschen uns sehr, dass die Gemeindevertreter unserem Standpunkt folgen können und im Sinne der Gleichbehandlung der Eltern der Gemeinde entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen,

Die Elternvertreter der DRK Kita Hetlingen

De Adebars:

Saskia Schlünz

Lydia Sparr

De Seeadler:

Nora Stark

Sabrina Bakan

De Wöhlmuus:

Barbara Junge

Jennifer Kurth

De Dwarslöper:

Julia Petzold

Martina Landschulze

De Muulwarps:

Carolin Karstens

Sabrina Willms