

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0572/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.01.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.03.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	22.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	05.04.2023	öffentlich

DRK Kindertagesstätte - Haushalt 2023

Sachverhalt:

Der Haushalt 2023 für die DRK Kindertagesstätte in Hetlingen wurde durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegt, welcher als **Anlage 1** beigefügt ist. Es sind Ausgaben von 1.252.925,00 € und Einnahmen von 351.400,00 € eingeplant, so dass sich für die Gemeinde ein Defizit von 901.525,00 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der am 17. November 2022 stattgefundenen Beiratssitzung wurde der Haushaltsentwurf besprochen.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind der **Anlage 2** zu entnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Defizitzahlung um 55.875,00 €. Die reale Belastung der Gemeinde beläuft sich auf rund 437.000,00 €.

Finanzierung:

Die Mittel wurden im Haushalt der Gemeinde unter dem Sachkonto 36500.5318400 bereitgestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Im Standortanteil, den die Gemeinde erhält, sind Mittel des Landes enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Haushalt der DRK Kindertagesstätte anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereitzustellen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Anlage 2: Darstellung mit Vorjahreswerten



Haushaltsplan 2023

KT 38 DRK Kindertagesstätte

Hetlingen

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2023

KT38 Kindertagesstätte Hetlingen

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternbeiträge	-77.443,58	0,00	-163.000
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-7.924,18	-157.600,00	
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-30.363,70	-69.200,00	-55.600
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-2.704,00	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-6.871,34	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-854,38	-4.100,00	-1.000
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-751,09	-5.800,00	-1.000
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-96,78	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-132,82	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-26.632,10	-60.850,00	-68.600
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	-4.700,00	
Erlöse Selbstzahler	-153.773,97	-302.250,00	-289.200
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-22.475,50	0,00	0
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-2.575,30	0,00	0
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-14.055,18	0,00	0
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-102,98	0,00	0
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-84,96	0,00	0
4983 Essensgeld 6jährige	-378,00	0,00	0
Erlöse Kostenträger	-39.671,92	0,00	0
Erlöse SZ und KT	-193.445,89	-302.250,00	-289.200
4833 Zuschuss Land BK U3	-327,14	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-15.103,74	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-852.700,00	-852.700,00	-901.525
4910 Schuldendienst Gemeinde	-62.160,00	-62.200,00	-62.200
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-52.103,59	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-10.181,72	0,00	0
Gesamtleistungen	-1.186.022,08	-1.217.150,00	-1.252.925
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	782.932,21	857.400,00	827.500
PK hauswirtschaftlicher Dienst	43.594,40	54.450,00	56.200
PK sonstige	12.284,06	17.600,00	17.600
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	838.810,67	929.450,00	901.300
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.383,65	3.500,00	4.500
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.194,59	2.100,00	3.200
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	1.495,70	700,00	1.500
6420 Schwerbehindertenabgabe	641,83	1.600,00	700
6430 Fort- und Weiterbildung	5.376,80	6.000,00	8.700
Sonstige Personalaufwendungen	15.092,57	13.900,00	18.600
6419 sonst. PersAufw. FSJ	10.034,89	10.500,00	12.000
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.941,98	9.000,00	14.000
6817 Gebäudereinigung	22.594,56	17.400,00	23.800
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	44.571,43	36.900,00	49.800
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	898.474,67	980.250,00	969.700

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2022
KT38 Kindertagesstätte Hetlingen

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	9.201,45	0,00	14.000
6590 Sachbedarf pflegerisch	167,17	700,00	800
6601 Hausapotheke	371,92	400,00	500
6681 Sachbedarf pädagogisch	7.553,68	8.500,00	8.500
6500 Lebensmittel	35.192,19	60.850,00	68.600
6510 Getränke	2.087,74	2.400,00	2.400
Veranstaltungen	1.855,85	1.200,00	2.500
6551 Ausflugs geld			
6800 Materialaufwendungen	585,92	0,00	1.600
6820 Bürobedarf	1.128,52	3.000,00	2.100
6830 Telefonkosten, Gebühren	18,48	0,00	1.800
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.413,80	0,00	1.500
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	511,76	500,00	500
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0
6862 EDV- und Organisationskosten	3.344,23	2.500,00	3.500
6864 Fachberatung	650,00	700,00	5.600
6890 Reisekosten	235,50	700,00	700
Verwaltungskosten	53.104,89	57.000,00	54.900
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	0,00	400
7120 Sachversicherungen	766,65	700,00	900
7600 Mieten / Kapitaldienst	62.160,00	62.200,00	62.200
Betriebsnebenkosten lt. Mietvertrag neu			9.000
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.582,83	0,00	0
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	4.458,63	10.650,00	6.200
6806 GWG bis 800 €	11.136,70	10.250,00	8.700
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	1.107,89	0,00	4.500
6808 Inventar ab 1.001 €	3.145,00	5.900,00	6.300
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	12.869,55	7.800,00	11.325
7713 Instandhaltungskosten Inventar	1.110,10	800,00	1.200
6999 Erhaltene Skonti	-98,93	0,00	0
7721 Aufwendungen Pandemie	1.612,91	0,00	1.600
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	790,36	0,00	1.200
7510 Afa Inventar	120,00	150,00	200
7716 Aufwendungen EDV-Software	114,60	0,00	0
Gesamtaufwand	1.117.157,47	1.217.150,00	1.252.925
Ergebnis gesamt	-68.864,61	0,00	-

KG 38 Kita Hetlingen Investitionskostenplan 2023



Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
1/4jährlich	GEZ Gebühren	4	250 €	
Feb 23	Prüfung ortveränderliche Geräte		1.000 €	gesetzliche Auflage
Feb 23	Feuerlöschewartung/Austausch		1.000 €	gesetzliche Auflage
Jul 23	Malerarbeiten/Material		2.000 €	
ganzjährig	Kleinreparaturen/Material		2.200 €	
Summe			6.200 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Feb 23	Erzieherstühle/Arbeitsplatz ergonomischer Stühle	5	2.100 €	Ersatzbeschaffung
Mai 23	Kleingeräte z.B. Bain Marie/Fotoapparat/UEBOX/Kitahandv	diverses	1.200 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Kleinmaterial	diverses	1.000 €	z.B. Regalböden, Seifenspender, Desinfektionsständer
ganzjährig	Geschirr	diverses	900 €	Ersatzbeschaffung
Apr 23	Kissen	10	600 €	Ersatzbeschaffung
Mai 23	Kamishibai Erzähltheater+Zubehör Thema BNE	1	250 €	Neuanschaffung
Mai 23	Kiddi-Sit	2	310 €	Ersatzbeschaffung
Apr 23	Sandspielzeug Sets/Fahrzeuge für den Außenbereich	5	1.100 €	Ersatzbeschaffung
Apr 23	Gummistiefelregale	5	550 €	Neuanschaffung
Mai 23	Schlafpolster Krippen	5	600 €	Ersatzbeschaffung
Summe			8.640 €	

Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Jan 23	Spieleppiche	2	2.100 €	Ersatzbeschaffung
Jun 23	Schlafpolsterschrank de Dwarslöper	1	890 €	Neuanschaffung
Mar23	Picknickbänke	2	1.650 €	Neuanschaffung
Summe			4.640 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
45078	Krippenwagenschuppen de Dwarslöper	1	4.300 €	Ersatzbeschaffung der jetzige ist morsch und Vergrößerung da zukünftig die Unterstellung der Krippenwagen in der gemeindlichen Bushalle nicht mehr möglich ist
Jun 23	Sonnenschutz Krippenschlafraum de Muulwarp	1	2.000 €	Neuanschaffung der jetzige Sonnenschutz ist nicht ausreichend
Summe			6.300 €	

KG 38 Kita Hetlingen Investitionskostenplan 2023



Kto. 7710 Instandhaltung Außenanlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Außenanlagen)						
voraussichtl.			Anschaffungs-			
Anschaffungs-	Investition	Menge	preis	Investitionsbegründung		
monat			brutto			
Mrz 23	Pumpenwassrprobung	1	250 €	gsetzliche Auflage		
Mrz 23	Jährliche Hauptinspektion des Außengeländes qemäß DIN EN 1176/1177	1	275 €	gsetzliche Auflage		
Feb 23	Komposter	5	300 €	Erneuerung bzw. Ersatz. Da die bisherigen nicht zulässig sind und bereits demontiert wurden		
ganzjährig				Reparaturen und Kleinmaterial	diverses	1.200 €
Mrz 23	Pflanzen Hochbeete	diverses	300 €			
Mrz 23	Reinigen und Auffüllen Spielsand		2.000 €	gesetzliche Auflage		
Mrz 23	Erneuerung der Elementarsandkiste		4.000 €	durch die Erweiterungsmaßnahme muss die Sandkiste einen neuen Platz finden bzw. ersetzt werden, da die Sandkiste marode ist bietet sich die Neuanschaffung zum jetzigem Zeitpunkt an		
					3.000 €	Vorhaben wurde in 2022 nicht ausgeführt
				Erneuerung der Sandkiste		3.000 €
Summe			11.325 €			

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl.			Anschaffungs-	
Anschaffungs-	Investition	Menge	preis	Investitionsbegründung
monat			brutto	
Apr 23	Hobart Spülmaschine Wartung	1	250	Wartungsmaßnahme
Apr 23	Hobart Spülmaschine Austausch des Display	1	900	Defekt
Summe			1.150 €	

Stellenplanverantwortlicher B. Koch-Behrend
Stellenplanbereich: KT 38 Hetlingen

ST. Nr.	Personal-Nr.	Dienstbezeichnung	VZ	TZ	GFB	WÖ Arbeitszeit	Bemerkungen
---------	--------------	-------------------	----	----	-----	----------------	-------------

1		Erzieher/in				38,50	
2		Erzieher/in				35,00	
3		Erzieher/in				25,00	
4		sozialpäd. Assistent/in				38,50	
5		Erzieher/in				35,00	
6		Erzieher/in				38,50	
7		Erzieher/in				38,50	
8		Erzieher/in				23,00	
9		sozialpäd. Assistent/in				30,00	
10		Erzieher/in				0,00	EZ
11		Kinderpfleger/in				20,00	
12		Erzieher/in				35,00	
13						38,50	
14						38,50	
15		Erzieher/in				38,50	
16		Erzieher/in				38,50	
17		Erzieher/in				25,00	
18	NN					30,00	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Stellen insgesamt:	0	0	0	14,51
Mutterschaft/Erziehungsurlaub/besch.Verbot				VZAK

Personalberechnung Kreis Pinneberg	13,77 zzgl. 0,65 VK = 14,42
------------------------------------	------------------------------------

| Beschluß der Gemeinde vom 01.06.2022 über 25 zusätzliche Fachkraftstunden liegt vor

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
004821 Erstattung Personalkosten							0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd							0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	12.000,00 €	30.587,65 €	0,00 €		- €		0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform.
004833 Zuschuss Land BK U3	71.700,00 €	43.385,67 €	0,00 €	327,14 €	- €		0,00 €	Finanzströme laufen über
004834 Zuschuß Land Ü 3	58.000,00 €	74.717,34 €	0,00 €	15.103,74 €	- €		0,00 €	den Haushalt der
004835 Zuschuß Kreis	3.300,00 €	2.660,00 €	0,00 €		- €		0,00 €	Gemeinde
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	374.700,00 €	422.934,00 €	852.700,00 €	852.700,00 €	845.650,00 €	901.525,00 €	55.875,00 €	
004910 Schuldendienst Gemeinde	62.200,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
004911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall				52.103,59 €			0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags		33.054,40 €	0,00 €	77.443,58 €	- €	163.000,00 €	163.000,00 €	226,40*60 Kinder *12 M = 163.008,00 €
004951 Elternentgelte HZ vormittags	185.800,00 €	46.336,58 €	157.600,00 €	7.924,18 €	163.000,00 €		-163.000,00 €	
004953 Elternentgelte erm. ganztags		1.326,20 €	0,00 €	2.704,00 €	- €		0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags		5.389,00 €	0,00 €		- €		0,00 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags		6.824,20 €	0,00 €	22.475,50 €	- €		0,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags		19.015,23 €	0,00 €	2.575,30 €	- €		0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	96.200,00 €	34.984,50 €	69.200,00 €	30.363,70 €	69.200,00 €	55.600,00 €	-13.600,00 €	232,00* 20 Kinder * 12 M = 55.680,00 €
004961 Elternentgelte erm. Krippe		6.943,55 €	0,00 €	6.871,34 €	- €		0,00 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe		26.684,18 €	0,00 €	14.055,18 €	- €		0,00 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.500,00 €	2.422,64 €	4.100,00 €	854,38 €	2.050,00 €	1.000,00 €	-1.050,00 €	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst		255,40 €	0,00 €	96,78 €	- €		0,00 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		925,40 €	0,00 €	102,98 €	- €		0,00 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	10.300,00 €	1.525,53 €	5.800,00 €	751,09 €	2.900,00 €	1.000,00 €	-1.900,00 €	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst		145,40 €	0,00 €	132,82 €	- €		0,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		1.306,96 €	0,00 €	84,96 €	- €		0,00 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder							0,00 €	
004981 Einnahmen Integration							0,00 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	46.900,00 €	25.702,70 €	60.850,00 €	26.632,10 €	62.400,00 €	68.600,00 €	6.200,00 €	Erhöhung ab 01.01.2023 auf 3,50 € / Essen
004988 Einnahme Ausflugsgeld		0,00 €	4.700,00 €	0,00 €	- €		0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger		1.197,00 €	0,00 €	378,00 €	- €		0,00 €	
004990 Sozialermäßigung Kommune							0,00 €	
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss							0,00 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel		115,50 €	0,00 €		- €		0,00 €	
005500 Sonstige ordentl. Erträge		3.167,89 €	0,00 €		- €		0,00 €	
005600 außerordentliche Einnahmen				10.181,72 €			0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen							0,00 €	
Gesamtleistung	928.600,00 €	848.608,58 €	1.217.150,00 €	1.186.022,08 €	1.207.400,00 €	1.252.925,00 €	45.525,00 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	61.550,00 €	47.937,62 €	54.450,00 €	43.594,40 €	54.100,00 €	56.200,00 €	2.100,00 €	ca. 25 Stunden für Verpflegung (27.000 €); Reststunden für die Reinigung
006041 PersKo pädagogische Leitung	60.300,00 €						0,00 €	
006042 PersKo Leitung & päd. Personal	561.550,00 €	692.457,43 €	857.400,00 €	782.932,21 €	820.700,00 €	827.500,00 €	6.800,00 €	
006071 Fachberatung							0,00 €	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die							0,00 €	
006141 SV pädagog.Leitung							0,00 €	
006142 SV pädagog.Dienst							0,00 €	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.							0,00 €	
006241 Altersvors.pädagog.Leitung							0,00 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst							0,00 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	17.600,00 €	12.415,58 €	17.600,00 €	12.284,06 €	21.500,00 €	17.600,00 €	-3.900,00 €	Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium, Proficard, Stellenanzeigen, Führungszeugnisse, Gesundheitsprämie, Mitarbeitergeschenke
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.100,00 €	2.895,29 €	2.100,00 €	3.194,59 €	2.900,00 €	3.200,00 €	300,00 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	700,00 €	2.150,06 €	700,00 €	1.495,70 €	2.200,00 €	1.500,00 €	-700,00 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	10.100,00 €	9.394,34 €	10.500,00 €	10.034,89 €	11.100,00 €	12.000,00 €	900,00 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.200,00 €	1.353,00 €	1.600,00 €	641,83 €	1.600,00 €	700,00 €	-900,00 €	
	5.000,00 €	4.844,46 €			7.500,00 €	8.700,00 €	1.200,00 €	1.500 € / Gruppe Sprachförderung, Praktikantenanleitung, Schutzkonzept Kindeswohlgefährdung, BNE, etc.
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein			6.000,00 €	5.376,80 €				
Personalaufwand	720.100,00 €	773.447,78 €	950.350,00 €	859.554,48 €	921.600,00 €	927.400,00 €	5.800,00 €	
006500 Lebensmittel	41.600,00 €	32.053,93 €	60.850,00 €	35.192,19 €	62.400,00 €	68.600,00 €	6.200,00 €	Preiserhöhung ab 01.01.2023 des Anbieters
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.400,00 €	1.484,70 €	2.400,00 €	2.087,74 €	2.200,00 €	2.400,00 €	200,00 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
006550 Veranstaltungen	1.200,00 €	1.885,78 €	1.200,00 €	1.855,85 €	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	250 € / Gruppe = 1.250 €, Anlehnung an Ist 2020 für Kita Feste und Weihnachtsfeier
006551 Ausflugs geld	0,00 €	0,00 €	- €	- €	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	
006590 Sachbedarf	500,00 €	370,15 €	700,00 €	167,17 €	700,00 €	800,00 €	100,00 €	
006601 Hausapotheke	400,00 €	163,84 €	400,00 €	371,92 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €	
006677 Aufwendungen Fachberatung	3.000,00 €	3.955,00 €	3.500,00 €	4.383,65 €	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	externe Fachberatung
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	11.500,00 €	7.684,90 €	- €	1.582,83 €	- €	0,00 €	0,00 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.500,00 €	7.206,26 €	8.500,00 €	7.553,68 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €
006800 Materialaufwendungen	0,00 €	1.471,40 €	- €	585,92 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	Zusatzkosten Pandemie: Mund-Nasenschutz, FFP2-Masken, erhöhter Bedarf an Händedesinfektion und Desinfektionsmitteln, erhöhter Bedarf Handschuhe
006805 Gebäudeunterhaltung	8.700,00 €	3.909,84 €	10.650,00 €	4.458,63 €	6.450,00 €	6.200,00 €	-250,00 €	siehe
006806 GWG bis 800 €	6.500,00 €	13.701,54 €	10.250,00 €	11.136,70 €	8.650,00 €	8.700,00 €	50,00 €	Investitionskostenplan
006807 GWG bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	- €	1.107,89 €	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	3.145,00 €	5.850,00 €	6.300,00 €	450,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein	500,00 €	5.253,49 €	9.000,00 €	11.941,98 €	9.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	Hausmeisterdienst
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder		270,94 €	- €		- €		0,00 €	
006814 bez. Leist. päd. Personal							0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	7.600,00 €	20.673,58 €	17.400,00 €	22.594,56 €	22.000,00 €	23.800,00 €	1.800,00 €	
006820 Büromaterial	2.500,00 €	1.708,30 €	3.000,00 €	1.128,52 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	
006830 Telefon	0,00 €	19,46 €	- €	18,48 €	50,00 €	1.800,00 €	1.750,00 €	Die Kita benötigt für die Tablets im Rahmen der Digitalisierung Datenverträge und zwei Handyverträge (Container und Outdoor). Darin sind die höheren Telefonkosten begründet

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	0,00 €	874,20 €	- €	1.413,80 €	900,00 €	1.500,00 €	600,00 €	Miet-/Leasingkosten Kopierer, Drucker, Scanner.
006855 Zeitschriften und Bücher	500,00 €	329,83 €	500,00 €	511,76 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs		12,00 €	- €	12,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	
006862 EDV- und Organisationskosten	3.700,00 €	1.758,27 €	2.500,00 €	3.344,23 €	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	Ausstattung / Pflege KitaDB
006864 Fachberatung	700,00 €	96,00 €	700,00 €	650,00 €	700,00 €	5.600,00 €	4.900,00 €	
006872 Aufwendungen Einzelintegration							0,00 €	
006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung	0,00 €	0,00 €	- €	9.201,45 €	4.200,00 €	14.000,00 €	9.800,00 €	gesetzliche Vorgabe Kita- Reform
006881 Aufwendungen päd. Fachberatung	0,00 €	274,56 €	- €		3.500,00 €		-3.500,00 €	
006890 Reisekosten	700,00 €	435,96 €	700,00 €	235,50 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	41.800,00 €	46.959,37 €	57.000,00 €	53.104,89 €	54.500,00 €	54.900,00 €	400,00 €	6 % der Personalkosten ohne 006430 = 961.010 € x 6 % = 57.660,60 €
006999 Erhaltene Skonti		-159,89 €	- €	98,93 €	- €	0,00 €	0,00 €	
007110 Abgaben		69,96 €	- €	371,41 €	- €	400,00 €	400,00 €	
007120 Versicherungen	700,00 €	510,08 €	700,00 €	766,65 €	700,00 €	900,00 €	200,00 €	
007510 AfA a.Sachanlagen	100,00 €	120,00 €	150,00 €	120,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing, Betriebskosten lt. Mietvertrag	62.200,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
						9.000,00 €	9.000,00 €	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	4.200,00 €	6.241,15 €	7.800,00 €	12.869,55 €	11.300,00 €	11.325,00 €	25,00 €	siehe Investitionskostenplan
007712 Instandhaltung techn. Anlagen	0,00 €	0,00 €	- €	790,36 €	250,00 €	1.200,00 €	950,00 €	
007716 Aufwendungen EDV-Service				114,60 €		0,00 €	0,00 €	
007713 Instandhaltung Inventar	0,00 €	0,00 €	800,00 €	1.110,10 €	800,00 €	1.200,00 €	400,00 €	
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00 €	353,71 €	- €	1.612,91 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	
007785 uneinbringl. Forderungen							0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben							0,00 €	
Gesamtaufwand	208.500,00 €	216.689,97 €	266.800,00 €	257.602,99 €	285.800,00 €	325.525,00 €	39.725,00 €	
Gesamtausgaben	928.600,00 €	990.137,75 €	1.217.150,00 €	1.117.157,47 €	1.207.400,00 €	1.252.925,00 €	45.525,00 €	
Ergebnis	0,00 €	-141.529,17 €	0,00 €	68.864,61 €	0,00 €	0,00 €		
		Nachzahlung		Guthaben				

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2023								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 / 2023	Bemerkungen
Belastung Gemeinde:								
I. Ausgaben:	Gesamt							
Defizitzahlung an Kita		901.525,00 €						
Wohnsitzanteile an Kreis für Kinder in DRK-Kita		320.000,00 €						
		1.221.525,00 €						
II. Einnahmen:								
Standortförderung		784.740,00 €						
		784.740,00 €						
Belastung Gemeinde:		436.785,00 €						
Vorjahre:								
	2022	390.910,00 €						
	2021	350.722,04 €						
	2020	564.463,14 €						
	2019	424.529,20 €	Erweiterung					
	2018	312.537,86 €						
	2017	256.258,60 €						

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0573/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.01.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.03.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	22.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	05.04.2023	öffentlich

Kindergärten: Verpflegungskosten

Sachverhalt:

Im § 30 KiTaG ist geregelt, dass für Kinder, die täglich sechs Stunden oder länger betreut werden, eine Mittagsverpflegung angeboten wird. Neben den Elternbeiträgen können nach § 31 KiTaG hierfür Verpflegungskosten verlangt werden. Diese Kosten beinhalten die Kosten der Verpflegung, die dafür anfallenden Personalkosten, Kosten der Getränke und die der Zwischenmahlzeiten.

Stellungnahme der Verwaltung:

In den beiden Kindertagesstätten in der Gemeinde wird die Verpflegung angeboten und die Eltern zahlen Verpflegungskosten.

In den vorgelegten Haushalten der Träger für das Jahr 2023 ist keine 100%ige Deckung der Kosten erreicht worden. Für das kommende Jahr liegt die Deckung der Naturkita bei 55,44 % und bei der DRK Kindertagesstätte bei 70 % aufgrund der vorgelegten Haushalte.

In den Finanzierungsvereinbarungen ist angestrebt, dass die Kosten der Verpflegung kostendeckend durch die Eltern finanziert werden.

Die Anpassung der Verpflegungskosten soll stufenweise erfolgen. Sinnvoll ist für diese Stufen eine Deckungsquote durch die Gemeinde festzulegen.

Finanzierung:

Die derzeit nicht gedeckten Kosten der Verpflegung werden über die Defizitzahlung durch die Gemeinde ausgeglichen.

Fördermittel durch Dritte:

keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Deckung der Verpflegungskosten durch die Elternbeiträge für 2024 mit 80% und für 2025 mit 100%.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0576/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.02.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.03.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	22.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	05.04.2023	öffentlich

Betreuungsklasse Hetlingen: Verpflegungskosten

Sachverhalt:

Von Seiten des Essensanbieters wurde wegen der steigenden Einkaufspreise eine Preisanpassung zum 01. Januar 2023 um 0,20 € pro Essen vorgenommen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01. August 2021 beläuft sich das monatliche Verpflegungsentgelt auf 72 € für 5 Tage und 43,20 € für 3 Tage.

Die Kalkulation der Kosten hat ergeben, dass bei gleichbleibendem Entgelt ein Defizit von rd. 500,00 € pro Jahr entstehen würde.

Eine kostendeckende Anpassung würde ein monatliches Entgelt von 96 € (5 Tage) und 63 € (3 Tage) bedeuten.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

-/-

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den 2. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde

Hetlingen über die Benutzung der Betreuungsklasse und die Erhebung von Benutzungsgebühren zuzustimmen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:
Entwurf 2. Nachtrag

2. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Hetlingen über die Benutzung der Betreuungsklasse und die Erhebung von Benutzungsgebühren

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom _____.____._____ wird der § 8 Absatz 5 wie folgt geändert:

§8

Höhe der monatlichen Gebühren

(5) Zusätzlich zu den Betreuungsangeboten können Mittagessen für die Kinder gebucht werden. Die Betreuungszeiten am Nachmittag (3 oder 5 Tage) können grundsätzlich nur komplett mit oder ohne Mittagessen gebucht werden.

Änderungen hierzu können zum 31.01. oder 31.07. eines Jahres gebucht werden. In Ausnahmefällen kann das Mittagessen einmal im Halbjahr umgebucht werden, läuft dann aber bis zum nächstmöglichen Änderungsdatum weiter und kann kein weiteres Mal umgebucht werden.

Eine vorzeitige Kündigung ist nur aus wichtigem Grund (z. B. Umzug, Schulwechsel) möglich.

Die Kosten für ein Mittagessen betragen zurzeit pro Monat

- | | |
|---------------------------|----------|
| a. Bei einer 5-Tage Woche | 96,00 € |
| b. Bei einer 3-Tage Woche | 63,00 €. |

Wenn ein Kind verbindlich nur für einzelne Wochentage angemeldet wird, dann wird ein Verpflegungsentgelt von 4,80 €/Tag und Monat erhoben.

Die Änderungen treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Hetlingen, den

Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister
Gez. Rahn-Wolff

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0577/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.02.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.03.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	22.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	05.04.2023	öffentlich

Betreuungsklasse Hetlingen: Bedarfsumfrage

Sachverhalt:

Durch die Eltern wurde mehrfach der Wunsch nach längeren Betreuungszeiten bzw. die Möglichkeiten der Anzahl der Betreuungstage geäußert. Ende 2022 wurde daher eine Bedarfsumfrage durchgeführt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Umfrage wurden die Eltern von 99 Kindern angeschrieben, die im Grundschulalter sind. Diese wurde für 21 Kinder zurückgeschickt und hat nachstehendes Ergebnis. Bei den Familien, die die Umfrage nicht zurückgeschickt haben und die Betreuungsstelle aktuell nutzen wurden die Daten der aktuellen Verträge mit aufgenommen.

	1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
7 – 7:30 Uhr					6 Kinder
14 Uhr	0 Kinder	1 Kind	3 Kinder	1 Kind	10 Kinder
16 Uhr	0 Kinder	0 Kinder	2 Kinder	0 Kinder	9 Kinder

Für 2 Kinder wurde ein Bedarf nur in den Ferien angemeldet und für 8 Kinder besteht kein Betreuungsbedarf.

Finanzierung:

Die Erweiterung der Betreuungszeiten wäre durch zusätzliche Elternbeiträge zu finanzieren. Dieser könnte für die zusätzliche Frühbetreuung monatlich 20,00 € (5 Tage) bzw. 12,00 € (3 Tage) betragen.

Für Familien, die keine dauerhafte Betreuung in Anspruch nehmen und in den Ferien eine Betreuung benötigen könnte der doppelte Beitrag der derzeitigen Ferienbetreuung veranschlagt werden.

Fördermittel durch Dritte:

-/-

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt,

- 1. die Betreuungszeiten der Betreuungsklasse um die Frühbetreuung von 7 – 7:30 Uhr zu erweitern / nicht zu erweitern. Die Gebühren hierfür werden auf 20,00 € bzw. 12,00 € festgelegt.**

- 2. Der Aufnahme von Kindern, die nicht regelmäßig an der Betreuung teilnehmen wird zugestimmt / nicht zugestimmt. Hierfür wird die doppelte Gebühr (90,00 € / Woche bzw. 18,00 € / Tag) festgelegt.**

Rahn-Wolff
Bürgermeister