

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0578/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.02.2023
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

DRK Kindertagesstätte - Jahresrechnung 2021

Sachverhalt:

Der DRK Kreisverband Rellingen e.V. hat fristgemäß die Jahresrechnung, welche als **Anlage 1** beigelegt ist, für das Jahr 2021 vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben betrugen für 1.117.157,47 € und die Einnahmen 1.186.022,08 €, so dass ein Guthaben von 68.864,61 € entstanden ist. Dies wurde mit der 4. Rate der Defizitzahlung 2022 verrechnet.

In der **Anlage 2** sind die Summen mit Begründung dargestellt.

Die reale Belastung der Gemeinde für das Jahr 2021 liegt bei 318.369,78 €.

Für den Zeitraum Januar bis 06. Mai 2021 gab es Corona bedingt Notbetreuung bzw. einen eingeschränkten Regelbetrieb, was sich auf die Einnahmen auswirkt. Die Erstattung der Elternbeiträge für diesen Zeitraum belief sich auf 52.103,59 €. Im Bereich der Verpflegungsgelder gab es keine Erstattungen.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

Für das Jahr 2021 wurde eine Standortförderung von 827.344,83 € gezahlt.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung für das Jahr 2021 anzuerkennen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2021

Anlage 2: Darstellung der Vorjahre

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.



Deutsches
Rotes
Kreuz

Jahresrechnung 2021		
KT38 Kindertagesstätte Hetlingen		
Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021
4950 Elternbeiträge	-77.443,58	0,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-7.924,18	-157.600,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-30.363,70	-69.200,00
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
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-751,09	-5.800,00
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
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	-4.700,00
Erlöse Selbstzahler	-153.773,97	-302.250,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-22.475,50	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-2.575,30	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-14.055,18	0,00
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-102,98	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-84,96	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-378,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-39.671,92	0,00
Erlöse SZ und KT	-193.445,89	-302.250,00
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
4910 Schuldendienst Gemeinde	-62.160,00	-62.200,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-52.103,59	0,00
5600 außerordentliche Einnahmen	-10.181,72	0,00
Gesamtleistungen	-1.186.022,08	-1.217.150,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	782.932,21	857.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	43.594,40	54.450,00
PK sonstige	12.284,06	17.600,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	838.810,67	929.450,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.383,65	3.500,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.194,59	2.100,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	1.495,70	700,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	641,83	1.600,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.376,80	6.000,00
Sonsige Personalaufwendungen	15.092,57	13.900,00
6419 sonst. PersAufw. FSJ	10.034,89	10.500,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.941,98	9.000,00
6817 Gebäudereinigung	22.594,56	17.400,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	44.571,43	36.900,00

DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	898.474,67	980.250,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	9.201,45	0,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	167,17	700,00
6601 Hausapotheke	371,92	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	7.553,68	8.500,00
6500 Lebensmittel	35.192,19	60.850,00
6510 Getränke	2.087,74	2.400,00
Veranstaltungen	1.855,85	1.200,00
6800 Materialaufwendungen	585,92	0,00
6820 Bürobedarf	1.128,52	3.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	18,48	0,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.413,80	0,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	511,76	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	3.344,23	2.500,00
6864 Fachberatung	650,00	700,00
6890 Reisekosten	235,50	700,00
Verwaltungskosten	53.104,89	57.000,00
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	0,00
7120 Sachversicherungen	766,65	700,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	62.160,00	62.200,00
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.582,83	0,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	4.458,63	10.650,00
6806 GWG bis 800 €	11.136,70	10.250,00
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	1.107,89	0,00
6808 Inventar ab 1.001 €	3.145,00	5.900,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	12.869,55	7.800,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	1.110,10	800,00
6999 Erhaltene Skonti	-98,93	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	1.612,91	0,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	790,36	0,00
7510 Afa Inventar	120,00	150,00
7716 Aufwendungen EDV-Software	114,60	0,00
Gesamtaufwand	1.117.157,47	1.217.150,00
Ergebnis gesamt	-68.864,61	0,00

DRK KV Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Hetlingen Jahresrechnung 2021					
Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags	6.824,20 €	22.475,50 €		1 22.475,50 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	19.015,23 €	2.575,30 €		1 2.575,30 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	26.684,18 €	14.055,18 €		2 14.055,18 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	925,40 €	102,98 €		3 102,98 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.306,96 €	84,96 €		4 84,96 €	
004981 Einnahmen Integration				0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	1.197,00 €	378,00 €		5 378,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	33.054,40 €	77.443,58 €		1 77.443,58 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	46.336,58 €	7.924,18 €	157.600,00 €	1 -149.675,82 €	¹ Gesamtist: 113.122,56 €; Mindereinnahmen: 44.477,44 €
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.326,20 €	2.704,00 €		1 2.704,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.389,00 €			1 0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	34.984,50 €	30.363,70 €	69.200,00 €	2 -38.836,30 €	² Gesamtist: 51.290,22 €; Mindereinnahmen: 17.909,78 €
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.943,55 €	6.871,34 €		2 6.871,34 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.422,64 €	854,38 €	4.100,00 €	3 -3.245,62 €	³ Gesamtist: 1.054,14 €; Mindereinnahmen: 3.045,86 €
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	255,40 €	96,78 €		3 96,78 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	1.525,53 €	751,09 €	5.800,00 €	4 -5.048,91 €	⁴ Gesamtist: 968,87 €; Mindereinnahmen: 4.831,13 €
004972 Eltermentgelte erm. Spätdienst	145,40 €	132,82 €		4 132,82 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021		Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
Elternbeiträge Gesamt	188.336,17 €	166.813,79 €	236.700,00 €		-69.886,21 €	52.103,59 € unter 004911 verbucht (Beiträge 01-05/2021 Erstattung vom Land) = Mindereinnahme: 17.782,62 €, Mitteilung DRK: Für den Zeitraum 01-06/2021 wurden die Plätze der Kinder, die zum Ende 2020 die Kita verlassen coronabedingt nicht nachbesetzt worden. (ca. 1.800 €). Altverträge, die trotz der Erhöhung auf 8 Stunden weiterhin galten (ca. 5.000 €). Die restlichen Elternbeiträge begründen sich in den Plätzen, die aufgrund vom Wechsel Krippe in den Kindergartenbereich nicht ganzjährig besetzt gewesen sind.
004982 Einnahmen Essen Kinder	25.702,70 €	26.632,10 €	60.850,00 €	5	-34.217,90 €	⁵ Gesamtist: 27.010,10 €; Mindereinnahmen: 33.839,90 €) Mitteilung DRK: Geplant wurden die Einnahmen mit 78 Kindern á 65 € mtl. Da das Mittagessen Portionsweise abgerechnet wird, bezahlen die Eltern nur die tatsächlichen Portionen. Desweiteren sind die Kosten für das Mittagessen gestiegen und die Erhöhung konnte erst nach der Änderung der Entgeldordnung im Dez 2021 an die Eltern weitergegeben werden.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021		Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
004988 Einnahmen Ausflugsgeld		- €	4.700,00 €		-4.700,00 €	Mitteilung DRK: Die Entgelte wurden erst in der Beiratssitzung im Nov 2021 für die Entgeltordnung festgelegt und konnten vorher nicht von den Eltern verlangt werden.
Erlöse Selbstzahler und Kostenträger	214.038,87 €	193.445,89 €	302.250,00 €	-	108.804,11 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel	115,50 €				0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	30.587,65 €				0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
004833 Zuschuss Land BK U3	43.385,67 €	327,14 €			327,14 €	Nachzahlung für 2019
004834 Zuschuß Land Ü 3	74.717,34 €	15.103,74 €			15.103,74 €	Nachzahlung für 2019
004835 Zuschuß Kreis	2.660,00 €				0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	422.934,00 €	852.700,00 €	852.700,00 €		0,00 €	
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.001,66 €	62.160,00 €	62.200,00 €		-40,00 €	
004911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall		52.103,59 €			52.103,59 €	Erstattung Elternbeiträge 01-05/2021 durch das Land
005500 Sonstige ordentl. Erträge	3.167,89 €				0,00 €	Jahresabschlussbuchungen zu den Erlassen
005600 außerordentliche Einnahmen		10.181,72 €			10.181,72 €	Mitteilung DRK: Auflösung der Corona Prämien und Erstattung der Kosten für FSJler
Gesamtleistung	848.608,58 €	1.186.022,08 €	1.217.150,00 €	-	31.127,92 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	47.937,62 €	43.594,40 €	54.450,00 €	1	-10.855,60 €	Mitteilung DRK: 2. HWR Stelle temporär nicht besetzt
006071 Fachberatung	3.955,00 €				0,00 €	ab 2021 bei 006677
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	692.457,43 €	782.932,21 €	857.400,00 €		-74.467,79 €	Mitteilung DRK: Einsatz von Zeitarbeitskräften schwer planbar bzw. für Hetlingen aufgrund der Lage schwer zu bekommen.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
006416 sonstige Personalaufwendungen	12.415,58 €	12.284,06 €	17.600,00 €	-5.315,94 €	Mitteilung DRK: Studiengebühren / duales Studium, Masernantikörpertest; BAD Beratungen; Stellenanzeigen; Führungszeugnisse; Gesundheitsfürsorge für 21 MA; Präsente Jubiläen/Geburtstage/Verabschiedungen MA; Impfberatungen etc.
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.895,29 €	3.194,59 €	2.100,00 €	1.094,59 €	Mitteilung DRK: Verteilung der Kosten für die Berufsgenossenschaft
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	2.150,06 €	1.495,70 €	700,00 €	795,70 €	Mitteilung DRK: Covid-Beratungen; Hepatitis B Impfungen; Vorstellungen bei Neueinstellungen; Masernnachweise bzw. Impfung und Überprüfung der Antikörper
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.394,34 €	10.034,89 €	10.500,00 €	-465,11 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.353,00 €	641,83 €	1.600,00 €	-958,17 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.844,46 €	5.376,80 €	6.000,00 €	-623,20 €	300 € / Mitarbeiter
Personalaufwand	777.402,78 €	859.554,48 €	950.350,00 €	-90.795,52 €	
006500 Lebensmittel	32.053,93 €	35.192,19 €	60.850,00 €	-25.657,81 €	Corona bedingte Maßnahmen 01-05/2022. Es fand kein regulärer Betrieb statt.
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.484,67 €	2.087,74 €	2.400,00 €	-312,26 €	
006550 Veranstaltungen	1.885,78 €	1.855,85 €	1.200,00 €	655,85 €	Mitteilung DRK: Pandemiebedingt konnten die Veranstaltungen nicht für die gesamte Kita durchgeführt werden, sondern einzeln in den 5 Kohorten.
006590 Sachbedarf	370,15 €	167,17 €	700,00 €	-532,83 €	
006601 Hausapotheke	163,84 €	371,92 €	400,00 €	-28,08 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
006677 Aufwendungen Fachberater		4.383,65 €	3.500,00 €	883,65 €	Personal Fachberatung
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	7.684,90 €	1.582,83 €		1.582,83 €	siehe 006808
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.206,26 €	7.553,68 €	8.500,00 €	-946,32 €	1.000 € / Gruppe
006800 Materialaufwendungen	1.471,40 €	585,92 €		585,92 €	Mitteilung DRK: Pandemiebedingte Anschaffungen, Desinfektionsspender + Mittel
006810 bez. Leistungen allgemein	5.253,49 €	11.941,98 €	9.000,00 €	2.941,98 €	Hausmeisterdienst
006811 bez. Leistungen Verwaltung	270,94 €			0,00 €	Energieaudit (alle 4 Jahre)
006817 bez Leist. Fremdreinigung	20.673,58 €	22.594,56 €	17.400,00 €	5.194,56 €	Mitteilung DRK: Erweiterung der Einrichtung, pandemiebedingte zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen, Grundreinigung und Versiegelung der Böden
006805 Gebäudeunterhaltung	3.909,84 €	4.458,63 €	10.650,00 €	-6.191,37 €	Mitteilung DRK: Sonnenschutz wurde nicht angeschafft
006806 GWG bis 800 €	13.701,54 €	11.136,70 €	10.250,00 €	886,70 €	
006807 GWG ab 801 € bis 1.000 €		1.107,89 €		1.107,89 €	Mitteilung DRK: Wäschetrockner; U3 Außenspielgerät; Gartenhaus anteilig (Differenz wurde aus Spenden finanziert)
006808 Inventar ab 1.001 €		3.145,00 €	5.900,00 €	-2.755,00 €	
006820 Büromaterial	1.708,30 €	1.128,52 €	3.000,00 €	-1.871,48 €	
006830 Telefon	19,46 €	18,48 €		18,48 €	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	874,20 €	1.413,80 €		1.413,80 €	Ausgaben für den Kopierer
006855 Zeitschriften und Bücher	329,83 €	511,76 €	500,00 €	11,76 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00 €	12,00 €		12,00 €	
006862 EDV- und Organisationskosten	1.758,27 €	3.344,23 €	2.500,00 €	844,23 €	Ausstattung / Pflege Kita DB
006864 Fachberatung		650,00 €		650,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
006880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentwicklung		9.201,45 €		9.201,45 €	Mitteilung DRK: Die Ausbildung einer QMB wurde erst mit der KitaReform verpflichtend.
006950 Verwaltungskostenbeiträge	46.959,37 €	53.104,89 €	57.000,00 €	-3.895,11 €	
006864 Rechts-und Beratungskosten	96,00 €		700,00 €	-700,00 €	nicht planbar
006881 sonstiger Aufwand päd.Fachberatung	274,56 €		700,00 €	-700,00 €	päd. Fachberatung MA intern
006890 Reisekosten	435,96 €	235,50 €		235,50 €	
006999 Erhaltene Skonti	- 159,89 €	- 98,93 €		-98,93 €	
007110 Abgaben	69,96 €	371,41 €		371,41 €	
007120 Versicherungen	510,08 €	766,65 €	700,00 €	66,65 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.001,66 €	62.160,00 €	62.200,00 €	-40,00 €	
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00 €	120,00 €	150,00 €	-30,00 €	
007710 Instandhaltung Außenanlagen	6.241,15 €	12.869,55 €	7.800,00 €	5.069,55 €	Mitteilung DRK: Reparaturen von Außenspielgeräten. Einige Anlagen sind nicht durch die Splatzsicherheitsprüfung gekommen. Besonders am Spielhügel mit Rutsche und Aufstieg sowie der Bobycarennbahn mussten umfangreiche Arbeiten stattfinden. Ebenfalls musste nach der Erweiterung der Containeranlage der Weg ausgebessert werden und eine Pforte versetzt werden.
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlage		790,36 €		790,36 €	Mitteilung DRK: e-Check
007713 Instandhaltung Inventar		1.110,10 €	800,00 €	310,10 €	
00716 Aufwendungen EDV-Software		114,60 €		114,60 €	
007721 Aufwendungen Pandemie	353,71 €	1.612,91 €		1.612,91 €	
Gesamtaufwand	990.137,72 €	1.117.157,47 €	1.217.150,00 €	-99.992,53 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2021		Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkung
Ergebnis	- 141.529,14 €	<u>68.864,61 €</u>	- €		68.864,61 €	
Belastung Gemeinde:						
I. Ausgaben:	Gesamt					
Defizitzahlung an Kita		783.835,39 €				
Wohnsitzanteile an Kreis		<u>361.879,22 €</u>				
		1.145.714,61 €				
II. Einnahmen:						
Standortförderung		827.344,83 €				
		827.344,83 €				
Belastung Gemeinde:		<u>318.369,78 €</u>				
Vorjahre:						
2020	564.463,14 €					
2019	424.529,20 €	Eweiterung				
2018	312.537,86 €					
2017	256.258,60 €					

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
Sonsige 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. Personalaus	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. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
1/4jährlich	GEZ Gebühren	4	250 €	
Feb 23	Prüfung ortveränderliche Geräte		1.000 €	gesetzliche Auflage
Feb 23	Feuerlöscherwartung/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. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis 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	Kleinstmaterial	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			8.610 €	

Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis 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. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis 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 Krippenschlafrum 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	Pumpenwasserbeprobung	1	250 €	gesetzliche Auflage
Mrz 23	Jährliche Hauptinspektion des Außengeländes gemäß DIN EN 1176/1177	1	275 €	gesetzliche 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
	Erneuerung der Elementarsandkiste			durch die Erweiterungsmaßnahme muss die Sandkiste einen neuen Platz finden bzw. ersetzt werden, da die Sandkiste marode ist bietet sich die Neuanschaffung zum jetzigen Zeitpunkt an
Mrz 23			4.000 €	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 Arbeits- zeit	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. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
004833 Zuschuss Land BK U3	71.700,00 €	43.385,67 €	0,00 €	327,14 €	- €		0,00 €	
004834 Zuschuß Land Ü 3	58.000,00 €	74.717,34 €	0,00 €	15.103,74 €	- €		0,00 €	
004835 Zuschuß Kreis	3.300,00 €	2.660,00 €	0,00 €		- €		0,00 €	
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 Eltermentgelte 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 Investitionskostenplan
006806 GWG bis 800 €	6.500,00 €	13.701,54 €	10.250,00 €	11.136,70 €	8.650,00 €	8.700,00 €	50,00 €	
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 €	Die Kita benötigt für die Tablets im Rahmen der Digitalisierung Datenverträge und zwei Handyverträge (Container und Outdoor). Darin sind die höheren Telefonkosten begründet
006830 Telefon	0,00 €	19,46 €	- €	18,48 €	50,00 €	1.800,00 €	1.750,00 €	

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
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 €	
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

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0579/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.02.2023
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

Grundschule Haseldorfer Marsch - Antrag auf Projektförderung

Sachverhalt:

Von der Spenden AG der Grundschule Haseldorfer Marsch liegt ein Antrag auf Projektförderung vor.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Spenden AG hat den beigefügten Antrag auf Projektförderung gestellt. Da es sich bei dem geplanten Theaterbesuch um eine gesamtschulische Maßnahme handelt, soll über den Antrag auch in der Gemeinde Hetlingen beraten werden.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

-/-

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag auf Förderung mit einer Summe von _____ € zuzustimmen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:
Antrag auf Projektförderung

Amt Geest und Marsch Südholstein
zHd. Herr Bürgermeister Daniel Kullig
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Haseldorf, den 25.01.2023

Antrag auf Projektförderung

Sehr geehrter Herr Kullig,
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stelle ich einen Förderantrag im Namen der Spenden AG der Grundschule Haseldorfer Marsch, um für die ca. 150 Kinder der Grundschulen Haseldorf und Hetlingen für 2023 einen Theaterbesuch zu ermöglichen.

Der gemeinsame Besuch eines Weihnachtsmärchens ist seit langem Tradition und wird, wenn möglich, jedes Jahr durchgeführt. Auf einem solchen Ausflug lernen sich die Kinder und Lehrer*innen besser kennen und das Gemeinschaftsgefühl wird klassenübergreifend gestärkt. Zudem ist die Atmosphäre in einem Theater einfach etwas ganz Besonderes.

Für 2022 war in der Adventszeit ein gemeinsamer Besuch mit den Standorten Haseldorf und Hetlingen geplant. Leider sind in den vergangenen Jahren die Kosten des Busunternehmens so stark gestiegen, dass der Ausflug kurzfristig abgesagt werden musste. Das Busunternehmen hatte im Jahr 2021 ein Angebot von ca. 1.800 € für den Transport mit 4 Bussen geschickt. Für letztes Jahr waren es dann 2.300 €. Zusammen mit den Eintrittskarten hätte der Preis pro Kind für diesen Ausflug 24 € betragen. Diese Summe erschien zu hoch, daher wurde der Ausflug abgesagt.

Wir möchten mit unserer Spenden AG erreichen, dass alle Kinder 2023 an einem solchen Theaterbesuch teilnehmen können und die Eltern nicht stark belastet werden.

Dazu haben wir bereits einen Spendenaufruf-Flyer entworfen und diesen an alle Schulkinder verteilt, sowie an vereinzelte Firmen und Haushalte. Hier sind bisher in Haseldorf Spenden in Höhe von 345 € eingegangen. Für 2023 wollen wir noch mehr Flyer verteilen und noch bei weiteren Busunternehmen nach Angeboten fragen. Der Schulverein wird die Aktion ebenfalls unterstützen.

Eine Eintrittskarte würde pro Kind im Altonaer Kindertheater oder im Stadttheater Elmshorn ca. 10 € kosten. Je nach Spendeneingang würden wir einen gemeinsamen Theaterbesuch mit beiden Standorten unterstützen oder einen Besuch der einzelnen Klassen; hier könnte man dann den öffentlichen Nahverkehr nutzen, dies ist mit 150 Kindern nicht möglich. Dieser Theaterbesuch könnte im Sommer stattfinden oder in der Weihnachtszeit.

Unser Spenden-Mindestziel wäre die insgesamt günstigste Lösung, also ein Besuch der Klassen einzeln und die Nutzung des ÖPNV. Hier würden pro Kind ca. 15 € anfallen, woraus sich eine Summe von 2250 € ergeben würden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren geplanten Theater-Ausflug mit einem Teil des Betrages fördern würden.

Für weitere Informationen bin ich gerne unter 0172-2709089 erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen
Karin Dettlaff