

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.: 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
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 €
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 €
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 €
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 €
004972 Eltermentgelte erm. Spätdienst	145,40 €	132,82 €		4	132,82 €

¹Gesamtist: 113.122,56 €;
Mindereinnahmen: 44.477,44 €

²Gesamtist: 51.290,22 €;
Mindereinnahmen: 17.909,78 €

³Gesamtist: 1.054,14 €;
Mindereinnahmen: 3.045,86 €

⁴Gesamtist: 968,87 €;
Mindereinnahmen: 4.831,13 €

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 Bobyrennbahn 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/1

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.03.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
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.

Bei den Beratungen im Schul- und Sozialausschuss wurden Anpassungen vorgenommen, so dass Ausgaben von 1.249.275,00 € und Einnahmen von 351.400,00 € eingeplant sind und sich für die Gemeinde ein Defizit von 897.875,00 € 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 52.225,00 €. Die reale Belastung der Gemeinde beläuft sich auf rund 433.000,00 €.

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 Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt der DRK Kindertagesstätte anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereitzustellen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: korrigierter Haushalt der DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Anlage 2: korrigierte Darstellung mit Vorjahreswerten

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.



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	-897.875
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	-1.249.275
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. Personalaufw.	898.474,67	980.250,00	969.700

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2023**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	0
Veranstaltungen	1.855,85	1.200,00	1.250
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	1.249.275
Ergebnis gesamt	-68.864,61	0,00	-

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
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 €	897.875,00 €	52.225,00 €	
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 €	1.249.275,00 €	41.875,00 €	

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 €	0,00 €	-2.200,00 €	

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 €	1.250,00 €	-750,00 €	250 € / Gruppe = 1.250 €,
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 €	externe Fachberatung
006677 Aufwendungen Fachberatung	3.000,00 €	3.955,00 €	3.500,00 €	4.383,65 €	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
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 €	
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
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 €	

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
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,	62.200,00 €	57.001,66 €	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
Betriebskosten lt. Mietvertrag						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
007712 Instandhaltung techn. Anlagen	0,00 €	0,00 €	- €	790,36 €	250,00 €	1.200,00 €	950,00 €	Investitionskostenplan
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 €	321.875,00 €	36.075,00 €	
Gesamtausgaben	928.600,00 €	990.137,75 €	1.217.150,00 €	1.117.157,47 €	1.207.400,00 €	1.249.275,00 €	41.875,00 €	
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								
Belastung Gemeinde:								
I. Ausgaben im Haushalt der Gemeinde:	Gesamt							
Defizitzahlung an Kita		897.875,00 €						
Wohnsitzanteile an Kreis für Kinder in DRK-Kita		320.000,00 €						
		1.217.875,00 €						
II. Einnahmen in Haushalt der Gemeinde:								
Standortförderung		784.740,00 €						
		784.740,00 €						
Belastung Gemeinde:		433.135,00 €						
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.: 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 Betreuungsklasse 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 Spendenauf-ruf-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

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0585/2023/HET/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 01.03.2023
Bearbeiter: Dreßler	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlingen	15.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	05.04.2023	öffentlich

Lernhaus Hetlingen / KiTA-Erweiterung - aktueller Sachstand und weitere Vorgehensweise

Sachverhalt:

Am 14.02.2023 hat ein gemeinsamer Termin zur Vorstellung des angepassten Grundrisses für das Lernhaus stattgefunden. Beteiligt waren Vertreter der einzelnen Fraktionen, die KiTa-Leitung, der Schulleitung, des Planungsbüros und der Verwaltung. Die Architektin stellte den Entwurf der Runde vor. Anschließend sind in einem konstruktiven Dialog Änderungen und Anpassung abgestimmt worden, um den gemeinsame Betrieb zwischen Schule und Kindertageseinrichtung optimaler gestalten zu können. Daraufhin wurde seitens des Planungsbüros die abgestimmten Änderungen in dem Entwurf eingearbeitet und übermittelt worden.

Fördermittel durch Dritte:

Werden von der Verwaltung geprüft und eingeworben.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Wegeausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt:

1. Das Projekt auf Basis des vorliegenden Entwurfs die Planung fortzuführen und detaillierter auszuarbeiten.

2. Die Beauftragung der Stufe zwei des Architektenvertrages (Leistungsphase 4-7)

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

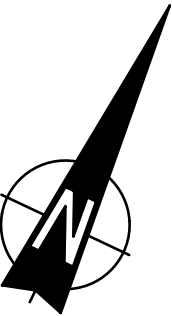
Grundriss EG
Grundriss OG 1
Grundriss OG 2
Schnitt
Ansichten

LEGENDE

- Bestand
- Neubau
- Abbruch
- Abstandsflächen
mind. 3,00 m
- ←

←

1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
- Bewegungsräume
Barrierefreiheit Ø 1,5m
- Nutzung Schule
- Nutzung Kindergarten
- Allgemein



Index	Datum	Änderung
-	-	-

Butzlaff Tewes

ARCHITEKTEN + INGENIEURE

GmbH

b:t

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Erdgeschoss

Vorabzug

Bauvorhaben

"Dat Hetlinger
gemeinsam Lehrhus"

Hauptstraße 65b
25491 Hetlingen

Bauherr

Gemeinde Hetlingen ü. Amt GuMS
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Maßstab

1:200 [cm, m]

Entwurf 2

Datum

Gezeichnet

Nr.

Blatt

28.02.2023

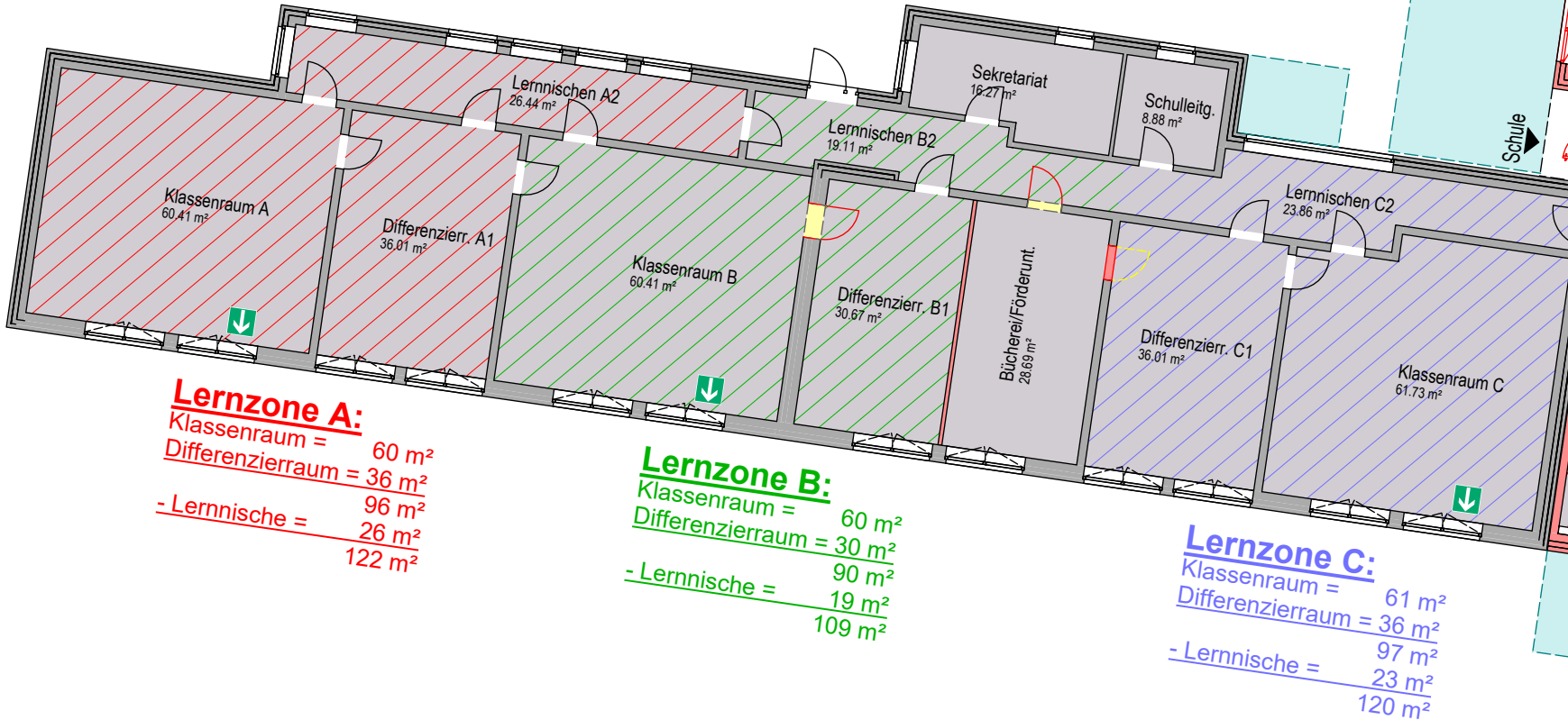
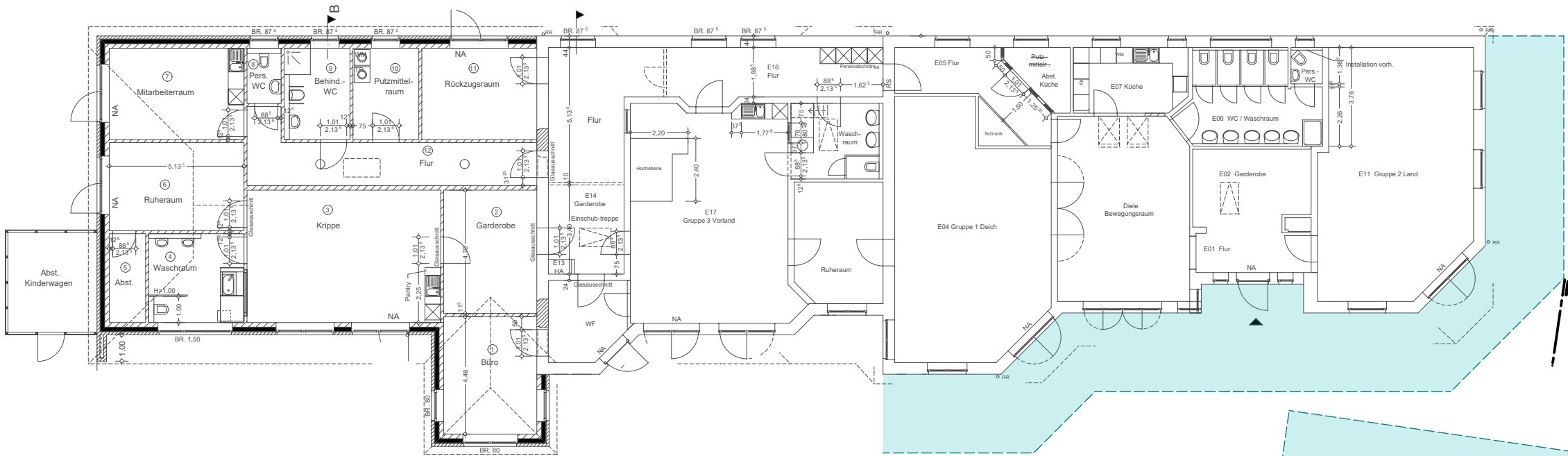
mpl

2601

1

2601 EN2 01_EG - PL411

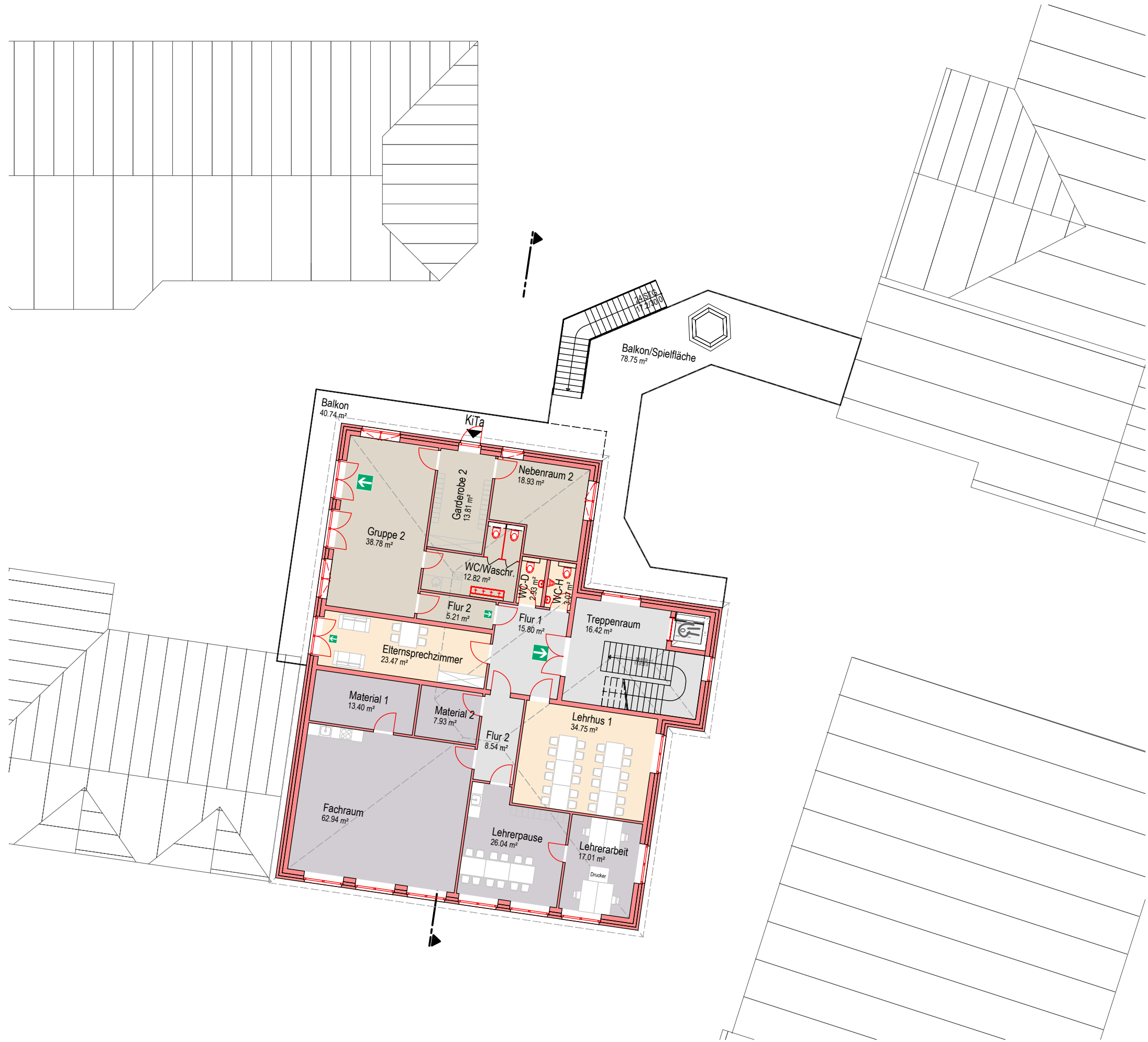
PL 411



Lernzone A:
Klassenraum = 60 m²
Differenzierraum = 36 m²
- Lernnische = 26 m²
122 m²

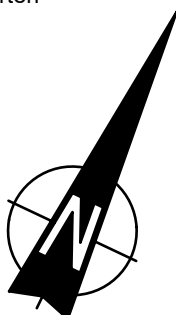
Lernzone B:
Klassenraum = 60 m²
Differenzierraum = 30 m²
- Lernnische = 19 m²
109 m²

Lernzone C:
Klassenraum = 61 m²
Differenzierraum = 36 m²
- Lernnische = 23 m²
120 m²



LEGENDE

- Bestand
- Neubau
- Abbruch
- Abstandsflächen mind. 3,00 m
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Bewegungsräume Barrierefreiheit Ø 1,5m
- Nutzung Schule
- Nutzung Kindergarten
- Allgemein
- Gemeinsame Nutzung



Index	Datum	Änderung
-	-	-

Butzlaff Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Vorabzug

1. Obergeschoss - Teilnutzung KiTa

Bauvorhaben

"Dat Hetlinger
gemeinsam Lehrhus"

Hauptstraße 65b
25491 Hetlingen

Bauherr

Gemeinde Hetlingen ü. Amt GuMS
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Maßstab

1:200

[cm, m]

Entwurf 2

Datum

Gezeichnet

Nr.

Blatt

28.02.2023

mpl

2601

2.1

2601 EN2 02.1_ OG - PL412

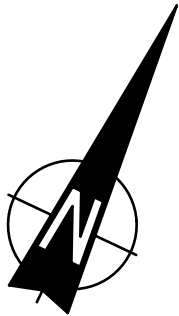
PL 412

LEGENDE

- Bestand
- Neubau
- Abbruch
- Abstandsflächen
mind. 3,00 m
- ←

1. Rettungsweg
- ←

2. Rettungsweg
- Bewegungsräume
Barrierefreiheit Ø 1,5m
- Nutzung Schule
- Nutzung Kindergarten
- Allgemein
- Gemeinsame
Nutzung



Index	Datum	Änderung
-	-	-

Butzlaff Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Vorabzug

1. Obergeschoss - Nutzung Schule

Bauvorhaben

**"Dat Hetlinger
gemeinsam Lehrhus"**

Hauptstraße 65b
25491 Hetlingen

Bauherr

**Gemeinde Hetlingen ü. Amt GuMS
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist**

Maßstab

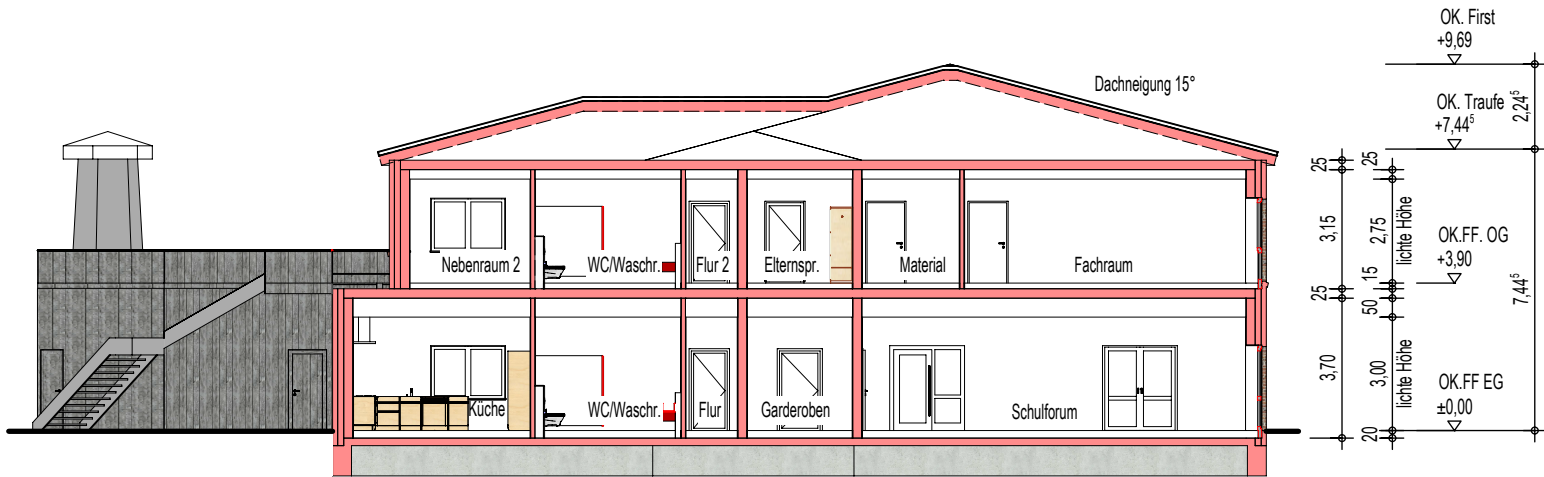
1:200 [cm, m] **Entwurf 2**

Datum	Gezeichnet	Nr.	Blatt
17.02.2023	mpl	2601	2.2

2601 EN2 02.2_ OG - PL413 PL 413

LEGENDE

- Bestand
- Neubau
- Abbruch
- Abstandsflächen
mind. 3,00 m
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
- Bewegungsräume
Barrierefreiheit Ø 1,5m



Index	Datum	Änderung
-	-	-

Butzlaff Tewes

ARCHITEKTEN + INGENIEURE

GmbH

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Schnitt

Vorabzug

Bauvorhaben

"Dat Hetlinger
gemeinsam Lehrhus"

Hauptstraße 65b
25491 Hetlingen

Bauherr

Gemeinde Hetlingen ü. Amt GuMS
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Maßstab

1:200 [cm, m]

Entwurf 2

Datum

Gezeichnet

Nr.

Blatt

28.02.2023

mpl

2601

3

2601 EN2 03_SCH - PL414

PL 414



Ansicht Norden



Ansicht Osten



Ansicht Süden



Ansicht Westen

Index	Datum	Änderung
-	-	-

Butzlaff Tewes

ARCHITEKTEN + INGENIEURE

GmbH

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
www.butzlafftewes.de

Tel. 04127-9565
Fax 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Ansichten

Vorabzug

Bauvorhaben

"Dat Hetlinger
gemeinsam Lehrhus"

Hauptstraße 65b
25491 Hetlingen

Bauherr

Gemeinde Hetlingen ü. Amt GuMS
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Maßstab

1:200 [cm, m]

Entwurf 2

Datum

Gezeichnet

Nr.

Blatt

28.02.2023

mpl

2601

4

2601 EN2 04_ANS - PL415

PL 415

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0587/2023/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 02.03.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	22.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	05.04.2023	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen beigelegt. Darüber hinaus wird eine Deckungskreisübersicht vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

Finanzierung:

Eine Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2022 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Michael Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht.

0001:	Gemeindeorgane Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111100		60.600	0,00	60.600,00	0,00	0,00	26.637,12	0,00	33.962,88
Summe 612000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
Summe		60.600	0,00	60.600,00	0,00	0,00	26.647,12	0,00	33.952,88

Summe Verfügbar

33.962,88

0002:	Interner Service Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111200		5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.372,72	0,00	2.627,28

Summe Verfügbar

2.627,28

0003:	Gebäudemanagement Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111300		231.000	0,00	231.000,00	0,00	6.559,09	225.141,41	0,00	-700,50

Summe Verfügbar

-700,50

0005:	Statistik und Wahlen Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 121000		200	0,00	200,00	0,00	0,00	131,20	0,00	68,80

Summe Verfügbar

68,80

0006:	Bürgerbüro Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 122100		1.700	0,00	1.700,00	0,00	0,00	15,62	0,00	1.684,38

Summe Verfügbar

1.684,38

0007:	Brandschutz Ergebnishaushalt
--------------	---

	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...
--	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 126000		44.300	0,00	44.300,00	0,00	0,00	42.483,29	0,00	1.816,71

Summe Verfügbar

1.816,71

0009:	Grundschule Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 211000		51.900	0,00	51.900,00	0,00	0,00	39.044,74	0,00	12.855,26
Summe 211100		0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,63	0,00	-3.306,63
Summe		51.900	0,00	51.900,00	0,00	0,00	42.351,37	0,00	9.548,63

Summe Verfügbar

9.548,63

0010:	Schulkostenbeiträge Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 211000		22.000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	33.749,82	0,00	-11.749,82
Summe 211100		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 217000		80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	70.921,28	0,00	9.078,72
Summe 218200		145.000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	169.956,03	0,00	-24.956,03
Summe 221000		8.500	0,00	8.500,00	0,00	0,00	21.945,76	0,00	-13.445,76
Summe		255.500	0,00	255.500,00	0,00	0,00	296.572,89	0,00	-41.072,89

Summe Verfügbar

-41.072,89

0015:	Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 281000		500	0,00	500,00	0,00	0,00	481,01	0,00	18,99

Summe Verfügbar

18,99

0018:	Jugendarbeit Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 362100		18.100	0,00	18.100,00	0,00	0,00	14.719,92	0,00	3.380,08

Summe Verfügbar

3.380,08

0019:	Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 365000		1.279.900	0,00	1.279.900,00	0,00	0,00	1.273.740,17	0,00	6.159,83

Summe Verfügbar

6.159,83

0020:	Gesundheitseinrichtungen Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 412000		4.300	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.338,36	0,00	-38,36

Summe Verfügbar

-38,36

0021:	Sportstätten Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 424000		3.300	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.616,02	0,00	683,98

Summe Verfügbar

683,98

0022:	Stadtplanung Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 511000		4.300	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.154,04	0,00	2.145,96

Summe Verfügbar

2.145,96

0025:	Abwasserbeseitigung Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 538000		800	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Summe Verfügbar

800,00

0026:	Gemeindestraßen Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung

Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 541000		218.500	0,00	218.500,00	0,00	0,00	188.974,30	0,00	29.525,70

Summe Verfügbar

29.525,70

**0027: Straßenreinigung und Winterdienst
Ergebnishaushalt****Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 545000		12.500	0,00	12.500,00	0,00	0,00	7.524,11	0,00	4.975,89

Summe Verfügbar

4.975,89

**0032: Umlagen
Ergebnishaushalt****Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 611000		935.100	0,00	935.100,00	0,00	0,00	942.446,21	0,00	-7.346,21

Summe Verfügbar

-7.346,21

Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2022

TOP Ö 10

Md.	P	SK	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	DK	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
13	111100	52910000	Gemeindeorgane	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	316,91	-316,91	0001	-	0,00	0,00	0,00
				Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.100,00	13.557,00	-457,00	0001	Entschädigungen	0,00	0,00	0,00
13	111100	54210000	Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.913,62	-913,62	0001	Bürgermeister	0,00	0,00	0,00
13	111100	54310000	Gemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.100,00	3.561,59	-461,59	0003	u.a. Nachrufe	0,00	0,00	0,00
13	111300	50220000	Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	106.000,00	108.514,39	-2.514,39	0003	-	0,00	0,00	0,00
13	111300	52410000	Gebäudemanagement	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	734,57	-134,57		versch. Mehraufw.	2.514,39	0,00	2.514,39
13	111300	52710000	Gebäudemanagement	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.300,00	6.407,10	-107,10		Batterie MZH	0,00	0,00	0,00
13	111300	78310000	Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	0,00	75,00	-75,00		Reinigungs- maschine	0,00	0,00	0,00
13	111310	54310000	Liegenschaftsverwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	187,13	-187,13		Gebühren Grundbuch	0,00	0,00	0,00
13	111310	78210000	Liegenschaftsverwaltung	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.700,00	8.143,58	-2.443,58	0007	Notarkosten Weidenallee	0,00	0,00	0,00
13	126000	52610000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	6.950,84	-3.150,84	0007	Bekleidung	2.443,58	0,00	2.443,58
13	126000	52710000	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	600,00	787,36	-187,36	0007	Wartung, Kleinbeschaffungen	3.150,84	0,00	3.150,84
13	126000	54310000	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.700,00	26.239,11	-3.539,11		Nachruf	0,00	0,00	0,00
13	126000	78320000	Brandschutz	Schulveranstaltungen	1.300,00	1.572,92	-272,92	0009	Schutzhelme, Bekleidung	3.539,11	0,00	3.539,11
13	211000	52912200	Grundschule	Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	2.021,00	-721,00		Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
13	211000	54318900	Grundschule	Schulkostenbeiträge	22.000,00	33.749,82	-11.749,82	0010	Klassen- gemeinschaftstage	0,00	0,00	0,00
13	211000	54521000	Grundschule	Lernmittel	2.800,00	4.262,11	-1.462,11	0009	Beiträge	11.749,82	0,00	11.749,82
13	218200	54521000	Gemeinschaftsschule	Schulkostenbeiträge	145.000,00	169.956,03	-24.956,03	0010	div. Bücher und Hefte	0,00	0,00	0,00
13	221000	54521000	Förderschule	Schulkostenbeiträge	8.500,00	21.945,76	-13.445,76	0010	Beiträge	24.956,03	0,00	24.956,03
13	281000	78320000	Heimatspflege	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	496,08	-496,08		Beiträge	13.445,76	0,00	13.445,76
									Jugendinitiative Wildbienenhilfe	0,00	0,00	0,00

Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2022

Md.	P	SK	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	DK	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
13	365000	54310000	Kindertagesstätten	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.804,03	-3.804,03		Gutachten Legionellen	3.804,03	3.293,52	510,51
13	365000	54523000	Kindertagesstätten	Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG	0,00	1.977,66	-1.977,66	0019	Kostenausgleiche Vorjahre	0,00	0,00	0,00
13	365000	78530000	Kindertagesstätten	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	108.100,00	109.917,97	-1.817,97		Naturkita	1.817,97	0,00	1.817,97
13	366000	52110000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	13.142,14	-2.642,14		Material, Einsätze Bauhof	2.642,14	0,00	2.642,14
13	366000	78320000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	234,31	-234,31		Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00
13	412000	54525000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	2.500,00	2.541,24	-41,24	0020	Höherer Satz	0,00	0,00	0,00
13	424000	52710000	Sportanlagen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	1.820,86	-20,86	0021	-	0,00	0,00	0,00
13	424000	54310000	Sportanlagen	Geschäftsaufwendungen	0,00	919,50	-919,50		Fluchtpläne	0,00	0,00	0,00
13	541000	54310000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	5.673,66	-2.173,66		Ing.-Leistungen Aufnahme Wege	2.173,66	0,00	2.173,66
13	541000	54410000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	74,49	-74,49		Elektronikversicherung Tempomessgerät	0,00	0,00	0,00
13	541000	78320000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500,00	710,78	-210,78		Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00
13	545000	52412000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bewirtschaftung - Reinigung	5.000,00	5.283,33	-283,33	0027	Besenwagen, Straßeneinläufe	0,00	0,00	0,00
13	553000	54520000	Gräberfürsorge	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.700,00	10.219,25	-4.519,25		Pauschale für 2 Jahre	4.519,25	0,00	4.519,25
13	554000	52410000	Natur- und Landschaftspflege	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.228,36	-228,36		Abfallgebühren	0,00	0,00	0,00
13	611000	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Gewerbsteuerumlage	8.900,00	16.845,00	-7.945,00	0032	Höhere Erträge	7.945,00	0,00	7.945,00
					493.300,00	587.784,50	-94.484,50			84.701,58	3.293,52	81.408,06