

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Sport-, Kultur-, Sozial-  
und Umweltausschusses der  
Gemeinde Haseldorf  
29.08.2023

# Inhaltsverzeichnis

## Vorlagendokumente

TOP Ö 7 Berichtswesen/ Themenliste	
Antrag BfH	3
TOP Ö 9 Gemeinde Bücherei Bericht	
Vorlage 0558/2023/HaD/MB	4
Bericht der Bücherei 2023 0558/2023/HaD/MB	5
TOP Ö 10 Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2022	
Vorlage 0569/2023/HaD/BV	6
Anlage 1: Jahresrechnung 2022 vom Kita-Werk 0569/2023/HaD/BV	8
Anlage 2: Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022 (2) 0569/2023/HaD/BV	16
Anlage 3 Darstellung der Jahresrechnung mit Vorjahreswerten 0569/2023/HaD/BV	23
TOP Ö 11 Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2024	
Vorlage 0570/2023/HaD/BV	29
Anlage 1: Haushalt 2024 für die Kita Elb Arche 0570/2023/HaD/BV	31
Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt 2024 0570/2023/HaD/BV	40
Anlage 3: Darstellung mit Vorjahreswerten 0570/2023/HaD/BV	46
TOP Ö 13 Bedarf an öffentlich geförderten Wohnraum	
Antrag BfH	51
TOP Ö 24 Einrichtung eines neuen Ausschusses "Umwelt und Energie", Diskussion	
Anlagen neuer Ausschuss	52



## Antrag

### der Fraktion Bürger für Haseldorf (BfH)

Die Fraktion beantragt zur Sitzung des SKSU am 29.08.2023

Der SKSU der Gemeinde Haseldorf führt ab sofort ein ständiges Berichtswesen ein. Dieses beinhaltet eine Liste, welche durch die/den Ausschussvorsitzende/n geführt und ständig aktualisiert wird. Im Verhinderungsfall wird die Aufgabe durch die/den Stellvertreter/in wahrgenommen.

Die Liste enthält mindestens die folgenden Angaben:

- Thema/Beratungsgegenstand
- Nähere (Teil-)Aufgabenbeschreibung
- Priorität
- Zeitziel
- Verantwortlichkeit
- Status
- Zwischen-/Endergebnis

Die Tagesordnung der künftigen Sitzungen des SKSU enthält einen eigenständigen TOP Berichtswesen.

### Begründung

Das Berichtswesen soll einer zu einer besseren Übersicht zu laufenden und auch bereits abgeschlossenen Themen führen. Es soll eine Kontrolle vereinbarter Arbeitsschritte und Ziele ermöglichen und diese für alle Mitglieder des SKSU transparent machen.

Haseldorf, 09.08.2023

Andreas Langbehn  
Fraktionsvorsitzender  
Bürger für Haseldorf (BfH) – Freie Wählergemeinschaft

## Gemeinde Haseldorf

## Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 0558/2023/HaD/MB

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.02.2023
Bearbeiter: Willers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2023	öffentlich

**Gemeinde Bücherei Bericht für den Sport-, Kultur- und Umweltausschuss**

**Sachverhalt:** Frau Hinsch berichtet aus der Gemeinde Bücherei für das Jahr 2022.  
Bericht beiliegend

**Stellungnahme der Verwaltung:** entfällt

---

 Kullig

**Anlagen:**  
Bericht für den Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Gemeindebücherei Haseldorf  
Ilona Hinsch  
Roßsteert 6  
25489 Haseldorf

Haseldorf d. 13.02.2023

Gemeinde Haseldorf  
Frau Willers  
Amtsstr. 12  
25436 Moorrege

Bericht für den Sport-, Kultur- und Umweltausschuss

Sehr geehrte Frau Willers,  
folgendes möchte ich Ihnen über die Bücherei mitteilen:

Die Bücherei wurde 2022 von 49 Erwachsenen und 75 Kindern regelmäßig genutzt.

Entleihungen 2022:

1050 Romane für Erwachsene  
1363 Bücher für Kinder  
118 Sachbücher  
11 Hörbücher  
63 Kassetten/CD`s  
17 DVD`s

Neuanschaffungen 2022:

129 Bücher für Erwachsene (davon 11 Spenden)  
93 Bücher für Kinder (davon 18 Spenden)  
3 Sachbücher für Kinder  
5 CD`s für Kinder  
6 DVD`s für Kinder (davon 3 gespendet)

Im Jahr 2022 haben sich 2 Erwachsene und 8 Kinder neu angemeldet.

Die Bücherei war an 49 Tagen geöffnet.

Mit freundlichen Grüßen



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0569/2023/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

### Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2022

#### Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das 2022 wurde durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein fristgerecht eingereicht.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2022 auf 1.336.386,31 € und die Einnahmen auf 1.394.791,79 €, so dass sich ein Überschuss von 58.405,48 € ergibt.

Der Anteil für die Gemeinde Haseldorf beläuft sich davon auf 36.550,15 €.

Für das Jahr 2022 ist von den Gemeinden ein Defizit von insgesamt 913.465,52 € zu zahlen. Der Haseldorfer Anteil beläuft sich davon auf 571.738,07 €.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Wohnsitzanteile von 355.110,11 € und der erhaltenen Standortförderung von 619.453,99 € verbleibt für die Gemeinde Haseldorf ein Kostenanteil von 307.394,19 € für die Kita Elb Arche.

Im Wesentlichen wurden die geplanten Ansätze des Haushaltes eingehalten.

Bei den Einnahmen der Elternbeiträge ist es zu Mindereinnahmen aufgrund der verringerten Krippenbeiträge ab 2022 gekommen. Weitere Mindereinnahmen ist die nicht ganzjährig besetzten Plätze.

Im Bereich der Personalkosten sind die Ausgaben geringer ausgefallen, da zum Teil nicht alle Stellen besetzt gewesen sind.

Für die Verpflegungskosten sind Mehreinnahmen durch Erhöhung der Beiträge zum 01.10.2022 entstanden. Durch den Wechsel des Caterers sind Mehrausgaben entstanden.

In den **Anlagen 1 – 3** ist die Jahresrechnung mit Erläuterungen und Vorjahreswerten beigefügt.

**Finanzierung:**

-/-

**Fördermittel durch Dritte:**

Den Gemeinden wurden Standortförderungen in Höhe von 990.048,64 € gezahlt.  
Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 619.453,99 €.

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2022 nachstehende Beträge gezahlt:

Kreismittel Sozialstaffel: 49.921,20 €

Elternbeiträge: 183.985,10 €.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2022 der Kita Elb Arche anzuerkennen. Der Überschuss ist mit der 4. Rate 2023 zu verrechnen.**

---

Kullig  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage 1: Jahresrechnung 2022 vom Kita-Werk**

**Anlage 2: Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022**

**Anlage 3: Darstellung der Jahresrechnung mit Vorjahreswerten**

# **Jahresabschluss**

**2022**

**1208033053 Kita Elb-Arche**

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

**Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ist 2022 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Erträge</b>			
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	183.985,10	274.210,00	-90.224,90
41780 Sozialstaffel	49.921,20	0,00	49.921,20
45150 Zuschüsse von Gemeinden	913.465,52	954.740,00	-41.274,48
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	34.359,20	0,00	34.359,20
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.181.731,02</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>-47.218,98</b>
<b>Aufwendungen</b>			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	28.823,53	0,00	28.823,53
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.823,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.823,53</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22100</b>	<b>1.152.907,49</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>-76.042,51</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22100</b>	<b>1.152.907,49</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>-76.042,51</b>

**Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ist 2022 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
61081 Personal - Reinigung	38.110,78	37.700,00	410,78
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.580,65	3.400,00	1.180,65
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.557,70	4.200,00	357,70
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.249,13</b>	<b>45.300,00</b>	<b>1.949,13</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22111</b>	<b>-47.249,13</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-1.949,13</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22111</b>	<b>-47.249,13</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-1.949,13</b>

**Kostenstelle 22113 Verwaltung**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	76.870,00	-76.870,00
69225 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	72.219,34	0,00	72.219,34
70300 Geschäftsaufwand	2.236,20	2.300,00	-63,80
70320 Bücher, Zeitschriften	206,22	200,00	6,22
70410 Telefon- und Internetkosten	1.618,20	2.260,00	-641,80
70500 Reisekosten	195,06	300,00	-104,94
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>76.475,02</b>	<b>81.930,00</b>	<b>-5.454,98</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22113</b>	<b>-76.475,02</b>	<b>-81.930,00</b>	<b>5.454,98</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22113</b>	<b>-76.475,02</b>	<b>-81.930,00</b>	<b>5.454,98</b>

**Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
70220 Spiel-u.Beschäft-material	3.947,74	5.500,00	-1.552,26
70230 Veranstaltung	510,24	500,00	10,24
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.457,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.542,02</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22114</b>	<b>-4.457,98</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>1.542,02</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22114</b>	<b>-4.457,98</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>1.542,02</b>

**Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	23,90	220,00	-196,10
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23,90</b>	<b>220,00</b>	<b>-196,10</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22117</b>	<b>-23,90</b>	<b>-220,00</b>	<b>196,10</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22117</b>	<b>-23,90</b>	<b>-220,00</b>	<b>196,10</b>

**Kostenstelle 22118 Inventar**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Erträge</b>			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.887,38	6.300,00	-4.412,62
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.887,38</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-4.412,62</b>
<b>Aufwendungen</b>			
65240 Abschreib.BGA	1.885,38	5.200,00	-3.314,62
65290 Abschreib.GWG	2,00	1.100,00	-1.098,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	293,88	1.500,00	-1.206,12
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.229,17	0,00	1.229,17
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.410,43</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-4.389,57</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22118</b>	<b>-1.523,05</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-23,05</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22118</b>	<b>-1.523,05</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-23,05</b>

**Kostenstelle 22119 Fortbildung**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
64600 Aus- und Fortbildung	639,89	6.600,00	-5.960,11
64601 Fachberatung	0,00	4.870,00	-4.870,00
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	0,00	12.990,00	-12.990,00
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement	11.599,00	0,00	11.599,00
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	4.869,63	0,00	4.869,63
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention	29,47	0,00	29,47
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.127,99</b>	<b>25.450,00</b>	<b>-7.322,01</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22119</b>	<b>-18.127,99</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>7.322,01</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22119</b>	<b>-18.127,99</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>7.322,01</b>

# Jahresabschluss nach Kostenstellen

## 1208033053 Kita Elb-Arche

05.04.2023  
12:59  
Seite 5 von 7

### Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Erträge</b>			
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	65.641,81	0,00	65.641,81
<b>Summe Erträge</b>	<b>65.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.641,81</b>
<b>Aufwendungen</b>			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	972.515,91	1.036.050,00	-63.534,09
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.097,06	0,00	1.097,06
69202 Aufw. päd. Vertretungspersonal	56.751,75	0,00	56.751,75
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.030.364,72</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>-5.685,28</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22120</b>	<b>-964.722,91</b>	<b>-1.036.050,00</b>	<b>71.327,09</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22120</b>	<b>-964.722,91</b>	<b>-1.036.050,00</b>	<b>71.327,09</b>

### Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.902,79	4.000,00	-97,21
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	360,48	500,00	-139,52
64000 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	830,00	-830,00
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	5.980,00	-5.980,00
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	2.070,00	-2.070,00
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	-1.200,00
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	2.990,00	-2.990,00
69209 Betriebliche Gesundheitsförderung	1.125,00	0,00	1.125,00
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	6.125,04	0,00	6.125,04
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage	3.250,00	0,00	3.250,00
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.013,31</b>	<b>17.570,00</b>	<b>-556,69</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22124</b>	<b>-17.013,31</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>556,69</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22124</b>	<b>-17.013,31</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>556,69</b>

**Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	303,60	0,00	303,60
71191 Aufw.Brandschutz-,,-meldeanl.	2.310,98	0,00	2.310,98
72110 Abfallgebühren	2.277,64	2.190,00	87,64
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.077,79	1.850,00	227,79
72200 Versicherungen	0,00	310,00	-310,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.955,35	2.600,00	-644,65
75220 Strom	6.129,55	7.980,00	-1.850,45
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.054,91</b>	<b>14.930,00</b>	<b>124,91</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22130</b>	<b>-15.054,91</b>	<b>-14.930,00</b>	<b>-124,91</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22130</b>	<b>-15.054,91</b>	<b>-14.930,00</b>	<b>-124,91</b>

**Kostenstelle 22240 Verpflegung SH**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Erträge</b>			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	69.176,00	73.440,00	-4.264,00
40340 Erlöse - Getränke	2.703,00	2.880,00	-177,00
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	6.557,00	0,00	6.557,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>78.436,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>2.116,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
60100 Verpflegung	56.889,17	49.040,00	7.849,17
60140 Getränkekosten	2.235,50	2.880,00	-644,50
61082 Personal - Küche	28.871,18	24.400,00	4.471,18
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.995,85</b>	<b>76.320,00</b>	<b>11.675,85</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22240</b>	<b>-9.559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.559,85</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
83119 Entnahme aus sonstige RL	1.300,56	0,00	1.300,56
<b>Summe Ergebnisverwendung</b>	<b>1.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,56</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22240</b>	<b>-8.259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.259,29</b>

**Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ist 2022 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Erträge</b>			
46100 Allgemeine Spenden	350,00	0,00	350,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.139,54	0,00	1.139,54
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.139,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,54</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22264</b>	<b>-789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-789,54</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
83119 Entnahme aus sonstige RL	789,54	0,00	789,54
<b>Summe Ergebnisverwendung</b>	<b>789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>789,54</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ist 2022 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Erträge</b>			
45132 Andere Zuschüsse der Länder	6.250,00	0,00	6.250,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	6.250,00	0,00	6.250,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 33053 Kita Elb-Arche - Kostenstellenzusammenfassung

Kostenstellenzusammenfassung		IST 2022				Plan 2022	Abweichung
Jahresabschluss 2022		Erträge	Aufwendungen	Rücklagenbewegungen	Ergebnis		IST /PLAN
22100	Allgemeine Erträge	1.181.731,02	28.823,53	0,00	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	47.249,13	0,00	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13
22113	Verwaltung	0,00	76.475,02	0,00	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	4.457,98	0,00	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	23,90	0,00	-23,90	-220,00	196,10
22118	Inventar	1.887,38	3.410,43	0,00	-1.523,05	-1.500,00	-23,05
22119	Fortbildung	0,00	18.127,99	0,00	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01
22120	päd. Personalkosten S/H	65.641,81	1.030.364,72	0,00	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09
22124	Personalnebenaufwand	0,00	17.013,31	0,00	-17.013,31	-17.570,00	556,69
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	15.054,91	0,00	-15.054,91	-14.930,00	-124,91
22240	Verpflegung SH	78.436,00	87.995,85	1.300,56	-8.259,29	0,00	-8.259,29
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	350,00	1.139,54	789,54	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		1.334.296,21	1.336.386,31	2.090,10	0,00	0,00	0,00

Anlage 2

# **Jahresabschluss**

## **2022**

### **1208033053 Kita Elb-Arche**

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus  
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

# Jahresabschluss 2022 - Vorbemerkungen

## 1208033053 Kita Elb-Arche

05.04.2023  
12:34

### Allgemeine Vorbemerkungen

1. Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:		
Erträge		1.394.791,79 €
Aufwendungen		1.336.386,31 €
Ergebnis - Überschuss		58.405,48 €
Der Überzahlung wurde gegen das Konto 13400 gebucht und die G+V ausgeglichen.		58.405,48 €
Die Jahresrechnung wurde ausgeglichen dargestellt.		<b>0,00 €</b>
2. Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr beträgt		
Gemeinde Geest und Marsch Südholstein - Konto 45150.22100		913.465,52 €
Erläuterung Betriebskostenzuschuss		
Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan		954.740,00 €
Zahlung 1. Quartal	Gemeinde Haseldorf	150.744,83 €
	Gemeinde Haselau	88.532,67 €
Zahlung 2. Quartal	Gemeinde Haseldorf	153.402,21 €
	Gemeinde Haselau	93.255,81 €
Zahlung 3. Quartal	Gemeinde Haseldorf	152.073,52 €
	Gemeinde Haselau	90.894,24 €
Zahlung 4. Quartal	Gemeinde Haseldorf	152.073,50 €
	Gemeinde Haselau	90.894,22 €
<b>Zahlungen</b>	<b>2022 Gesamt</b>	<b>971.871,00 €</b>
	inkl. Minderung Elternbeiträge Krippe	17.131,00 €
Betriebskostenzuschuss 2022		913.465,52 €
geplanter Zuschuss 2022		954.740,00 €
eingesparter Zuschuss 2022		41.274,48 €

**Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge**

	Ansatz	Ist
41600 Erlöse Elternbeiträge	274.210,00 €	183.985,10 €
41780 Sozialstaffel	0,00 €	49.921,20 €
	<u>274.210,00 €</u>	<u>233.906,30 €</u>
		Abweichung -40.303,70 €
<p>Die Mindereinnahmen ergeben sich aus nicht besetzten Kita-Plätzen und der Reduzierung der Eltern-Krippenbeiträge - siehe Erläuterung Konto 45150</p>		
45150 Zahlungen Zuschuss lt. HH-Plan 2022 plus Minderung Krippen-Elternbeiträge lt. Schreiben vom 07.03.2022	954.740,00 € 17.131,00 €	
	<b>Zahlungen</b>	<b>971.871,00 €</b>
50100 2020 - Abrechnung Betriebskosten Ü3 - Kreis Pinneberg Bescheid vom 16.02.2022 - Nachzahlung Ausbuchung Verbindlichkeit gegen Kreis PI aus JA 2020 Die im JA 2020 gebuchte Verbindlichkeit gegen Kreis PI ist aufgrund aufgrund der Nachzahlung des Kreises auszubuchen.	8.091,52 € 17.700,00 €	
2019 - Spitzabrechnung Kostenausgleiche 2020 - Spitzabrechnung Kostenausgleiche	5.864,63 € 2.703,05 €	
	<u>Gesamt</u>	<u>34.359,20 €</u>
75300 2020 - Abrechnung Betriebskosten U3 - Kreis Pinneberg Bescheid vom 16.02.2022 - Rückzahlung Die im JA 2020 gebuchte Forderung gegen Kreis PI ist aufgrund aufgrund der Rückzahlung an den Kreises auszubuchen.	10.423,36 € 18.400,00 €	
		<u>28.823,36 €</u>

**Kostenstelle 22111 Reinigung**

70811 Höhere Ausgaben durch erhöhte Hygienestandards		
71111 Erläuterung Mehrausgaben:	Ansatz	Ist
Glasreinigung	1.500,00 €	523,60 €
Grundreinigung Fußboden	2.700,00 €	4.034,10 €
	<u>4.200,00 €</u>	<u>4.557,70 €</u>
Freigabe der Mehrausgaben per Mail 15.08.2022 vom Amt Geest und Marsch Südholstein	Abweichung	357,70 €

**Kostenstelle 22113 Verwaltung**

69225 **Berechnung der Verwaltungskosten lt. Finanzierungsvertrag  
 § 10 - Angemessene Sachkosten - gültig ab 01.01.2021**  
**Berechnung:**  
**7% der tatsächlichen Jahrespersonalkosten**

Reinigungsbereich Personalkosten	61081.22111	38.110,78 €	
Kostenerstattung Krankenkasse	50530.22120	-65.641,81 €	
Pädagogische Personalkosten	61030.22120	972.515,91 €	
pädagogisches Vertretungspersonal - Zeitarbeit	61075.22120	1.097,06 €	
pädagogisches Vertretungspersonal	69202.22120	56.751,75 €	
Küchenbereich Personalkosten	61082.22240	28.871,18 €	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.031.704,87 €</b>	

**hiervon 7%**

**72.219,34 €**

inkl. Evaluation Kita-Reform 2019		420,00 €	
inkl. Evaluation Kita-Reform 2021		420,00 €	

70410 Minderaufwand:  
 Die Umsetzung der Famly-App erfolgte erst zum 01.08.2022

**Kostenstelle 22114 Betreuungsaufwand**

Die Sachkonten 40340 und 60140 werden ab 2022 in der Kostenstelle 22240 geführt.

**Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand**

60200 Hausapotheke

**Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung**

49200 Ausgleich der Konten 65240 + 65290

65240 Ausgleich Konto 49200

65290 Ausgleich Konto 49200

70800 Kleinmaterial - Geschirr, Wischset, Waserkoscher, Netzgerät

Ansatz SK 74200 293,88 €

74200 Lenovo Notepad inkl. Software Microsoft Business  
 Bewilligung Anschaffung Laptop per Mail vom 09.08.2022

1.229,17 €

**Anschaffungen 70800 + 74200 Gesamt**

<b>Ansatz</b>	<b>Ist</b>
<b>1.500,00 €</b>	<b>1.523,05 €</b>

**Kostenstelle 22119 Fortbildung**

- 64601 Ausgaben siehe Konto 69205
- 64609 Ausgaben siehe SK 69201
- 69201 Ansatz siehe SK 64609
- 69205 Ansatz siehe SK 64601
- 69212 Auf dem Sachkonto werden nicht steuerbare Innenumsätze dargestellt. Innenumsätze sind Kosten und Erträge die innerhalb des Kirchenkreises Kirchenkreises - eine juristische Person öffentlichen Rechts – entstehen. entstehen.  
 Fortbildung Risikoanalyse / Motive und Strategien von Tätern und Täterinnen.

**Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H**

- 50530 AAG Erstattung für Beschäftigungsverbot 01-012/2022  
 AAG Erstattung für Mutterschutz 09/2022

54.457,36 €  
11.184,45 €  
**65.641,81 €**

- 61030 Erläuterung Minderausgaben:  
 die geplanten Vakanzen und die Vakanzen durch Austritte, Mutterschutz und Elternzeit konnten nur zum Teil besetzt werden:

- 50530 Erstattung Krankenkasse
- 61030 päd. Personalkosten
- 61075 Zeitarbeit
- 69202 päd. Vertretungspersonal

	IST	PLAN	Abweichung
	-65.641,81 €	0,00 €	-65.641,81 €
	972.515,91 €	1.036.050,00 €	-63.534,09 €
	1.097,06 €	0,00 €	1.097,06 €
	56.751,75 €	0,00 €	56.751,75 €
	<u>964.722,91 €</u>	<u>1.036.050,00 €</u>	<u>-71.327,09 €</u>
<b>eingesparte Personalkosten</b>			<b>-71.327,09 €</b>

- 61075 Zeitarbeit 15.06. bis 17.06.2022
- 69202 Vertretungspersonal für langzeiterkrankte Mitarbeiter, die nicht mehr in der Lohnfortzahlung enthalten sind und / oder nicht besetzte Vakanzstellen.

**Kostenstelle 22124 Personalnebeaufwand**

- 64500 Ausgaben siehe SK 69214
- 64501 Ausgaben siehe SK 69217
- 64550 Ausgaben siehe SK 69216
- 69209 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplan-aufstellung noch nicht bekannten Kosten der Gesundheitsförderung. Auf dem Sachkonto werden nicht steuerbare Innenumsätze dargestellt. Innenumsätze sind Kosten und Erträge, die innerhalb des Kirchenkreises - eine juristische Person öffentlichen Rechts - entstehen.  
 Betriebliche Gesundheitsförderung - Prävention Sucht

- 69214 Ansatz siehe SK 64500  
 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten tatsächlichen Mitarbeiterzahlen.
- 69216 Ansatz siehe SK 64550  
 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten tatsächlichen Mitarbeiterzahlen.
- 69217 Ansatz siehe SK 64501  
 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten tatsächlichen Mitarbeiterzahlen.

**Kostenstelle 22130 Gebäude**

69208	Ansatz siehe SK 72200		
71191	Ist-Aufnahme Brandschutz / Fa. brandmauer-nord Brandschutz 2022 lt. Vertrag / Fa. brandmauer-nord Feuerlöscherwartung / Brandschutztechnik Nieswandt Der Kirchenkreis HH-West/Südholstein hat für seine Einrichtungen einen Dienstleistungs-Rahmenvertrag mit der Fa. brandmauer-nord abgeschlossen. Die Fa. brandmauer übernimmt die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten in der Einrichtung.		534,31 € 1.404,20 € <u>372,47 €</u> <b>2.310,98 €</b>
72110	inkl. Pandemie-Erschwerniszulage		
72140	Wasserkosten - Erläuterung Abweichungen:  ohne Abrechnung 2022	Wasser Abwasser	Ansatz            Ist 870,00 €        829,79 € <u>980,00 €      1.248,00 €</u> 1.850,00 €    2.077,79 €
75210	Heizkosten - Erläuterung Abweichung: Gas inkl. Abrechnung 2022 Soforthilfe Dezember Übernahme des Dezemberabschlags für Gaslieferung		Ansatz            Ist 2.600,00 €      2.263,37 €  <u>-308,02 €</u> <b>1.955,35 €</b>
75220	Stromkosten inkl. Abrechnung 2022		

**Kostenstelle 22240 Küche SH**

Der Überschuss der Kostenstelle Küche in Höhe von 9.559,85 € wurde durch Entnahme aus der RL Getränke - Auflösung Restbetrag 1.300,56 € - zum Teil ausgeglichen.

60100	Mehrausgaben aufgrund Preiserhöhung des Caterers, Erhöhung der Portionsgrößen; höhere Anzahl Portionen, da keine Schließzeit		
61082	Erläuterung Mehrausgaben: Angestellte MA Küche Aushilfen Küche Krankheitsbedingter Ausfall der Küchenkraft - Preiserhöhung der Zeitarbeitsfirma - keine Möglichkeit einer internen Umbesetzung		Ansatz            Ist 18.400,00 €    18.533,65 € <u>6.000,00 €    10.337,53 €</u> 24.400,00 €   28.871,18 € Abweichung      4.471,18 €
83119	Auflösung der Rücklage Getränke wegen Überschuss der Kostenstelle Küche		

---

**Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben**

Der Überschuss der Kostenstelle in Höhe von 789,54€  
wurde der RL Spielzeug 23130 entnommen.

---

**Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung**

45132	KiTa-Aktionsprogramm - Fördermittel Bewilligung für 2022 lt. Bescheid Kreis PI vom 14.03.22 Basis: 110 Kinder lt. Kita-Datenbank	6.250,00 €
70901	KiTa-Aktionsprogramm - Rückzahlung der Fördermittel Lt. Bescheid des Kreises PI vom 14.11.2022	6.250,00 €

## Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2022

TOP Ö 10

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
<b>22100 Allgemeine Erträge</b>										
41600 Elternbeiträge	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	272.130,00 €	145.888,11 €	-126.241,89 €	274.210,00 €	183.985,10 €	-90.224,90 €	Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge belaufen sich auf 233.906,30 €. Der Unterschied zum Haushaltsansatz beträgt 40.303,70 €. Davon sind 17.131 € für die Reduzierung der Elternbeiträge im Krippenbereich ab Jan 2022. Die restlichen Mindereinnahmen von 23.172,70 € ergeben sich aus Plätzen, die nicht ganzjährig vergeben gewesen sind bzw. mit Ü3 Kindern im U3 Bereich.
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	0,00 €	74.100,00 €			57.615,27 €	57.615,27 €			0,00 €	
41780 Sozialstaffel	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €		50.980,81 €	50.980,81 €	0,00 €	49.921,20 €	49.921,20 €	siehe Elternbeiträge
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €			0,00 €			0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €			0,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	479.130,00 €	479.130,00 €	0,00 €	957.110,00 €	877.350,84 €	-79.759,16 €	954.740,00 €	971.871,00 €	17.131,00 €	Reduzierung der Elternbeiträge im Krippenbereich
45900 Kostenausgleich	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €			0,00 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €		36.455,53 €	36.455,53 €	0,00 €	34.359,20 €	34.359,20 €	Abrechnung Betriebskosten Ü3 für 2020 & Spitzabrechnung Kostenausgleiche 2019+2020
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €		15.306,26 €	15.306,26 €	0,00 €	28.823,53 €	28.823,53 €	Abrechnung Betriebskosten U3 für 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>1.053.832,48 €</b>	<b>36.252,48 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>1.168.290,56 €</b>	<b>-60.949,44 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>1.240.136,50 €</b>	<b>11.186,50 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.306,26 €</b>	<b>15.306,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.823,53 €</b>	<b>28.823,53 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>1.012.265,85 €</b>	<b>-5.314,15 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>1.152.984,30 €</b>	<b>-76.255,70 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>1.211.312,97 €</b>	<b>-17.637,03 €</b>	
<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>										
61081 Personal - Reinigung	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	35.850,00 €	36.084,44 €	234,44 €	37.700,00 €	38.110,78 €	410,78 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	3.000,00 €	3.223,68 €	223,68 €	3.400,00 €	4.580,65 €	1.180,65 €	höhere Aufwendung durch erhöhte Hygienestandards
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	4.200,00 €	4.468,45 €	268,45 €	4.200,00 €	4.557,70 €	357,70 €	Glasreinigung & Grundreinigung Fußboden
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>38.668,09 €</b>	<b>6.068,09 €</b>	<b>43.050,00 €</b>	<b>43.776,57 €</b>	<b>726,57 €</b>	<b>45.300,00 €</b>	<b>47.249,13 €</b>	<b>1.949,13 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 32.600,00 €</b>	<b>- 38.668,09 €</b>	<b>-6.068,09 €</b>	<b>-43.050,00 €</b>	<b>-43.776,57 €</b>	<b>-726,57 €</b>	<b>-45.300,00 €</b>	<b>-47.249,13 €</b>	<b>-1.949,13 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
<b>22113 Verwaltung</b>										
64800 Personalbeschaffungskosten				0,00 €	69,88 €	69,88 €			0,00 €	
69100 Aufw.innereki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	24.444,00 €	-3.276,00 €	76.870,00 €	0,00 €	-76.870,00 €	<b>Minderausgaben: 4.650,66 €</b>
69225 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten							0,00 €	72.219,34 €	72.219,34 €	
70300 Geschäftsaufwand	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	2.300,00 €	1.472,19 €	-827,81 €	2.300,00 €	2.236,20 €	-63,80 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	200,00 €	125,43 €	-74,57 €	200,00 €	206,22 €	6,22 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	2.200,00 €	1.195,16 €	-1.004,84 €	2.260,00 €	1.618,20 €	-641,80 €	<b>FamilyApp ab 01.08.2022 eingeführt</b>
70500 Reisekosten	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €	300,00 €	195,06 €	-104,94 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	31.670,00 €	29.217,37 €	-2.452,63 €	32.870,00 €	27.306,66 €	-5.563,34 €	81.930,00 €	76.475,02 €	-5.454,98 €	
<b>Summe</b>	- 31.670,00 €	- 29.217,37 €	2.452,63 €	-32.870,00 €	-27.306,66 €	5.563,34 €	-81.930,00 €	-76.475,02 €	5.454,98 €	
<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>										
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	5.500,00 €	3.508,24 €	-1.991,76 €	5.500,00 €	3.947,74 €	-1.552,26 €	<b>Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.</b>
70230 Veranstaltung	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	500,00 €	368,62 €	-131,38 €	500,00 €	510,24 €	10,24 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjarhe	0,00 €	90,00 €	90,00 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	6.000,00 €	3.658,01 €	-2.341,99 €	6.000,00 €	3.876,86 €	-2.123,14 €	6.000,00 €	4.457,98 €	-1.542,02 €	
<b>Ergebnis</b>	- 6.000,00 €	- 3.658,01 €	2.341,99 €	-6.000,00 €	-3.876,86 €	2.123,14 €	-6.000,00 €	-4.457,98 €	1.542,02 €	
<b>22117 Med. Thearp.Aufwand</b>										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	220,00 €	23,90 €	-196,10 €	<b>Hausapotheke</b>
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	220,00 €	23,90 €	-196,10 €	
<b>Ergebnis</b>	- 220,00 €	- €	220,00 €	-220,00 €	-160,39 €	59,61 €	-220,00 €	-23,90 €	196,10 €	
<b>22118 Inventar</b>										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	6.300,00 €	1.887,38 €	-4.412,62 €	<b>gegenseitige Deckung Abschreibungen für Anschaffungen aus 2019</b>
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	1.900,00 €	1.919,35 €	19,35 €	5.200,00 €	1.885,38 €	-3.314,62 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	150,00 €	136,24 €	-13,76 €	1.100,00 €	2,00 €	-1.098,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	1.500,00 €	1.650,35 €	150,35 €	1.500,00 €	293,88 €	-1.206,12 €	<b>Anschaffung Kleinmaterial</b>
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			0,00 €			0,00 €	0,00 €	1.229,17 €	1.229,17 €	<b>Anschaffung Notepad; Zustimmung lag vor.</b>
<b>Summe Erträge</b>	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	6.300,00 €	1.887,38 €	-4.412,62 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.580,00 €	4.475,63 €	2.895,63 €	3.550,00 €	3.705,94 €	155,94 €	7.800,00 €	3.410,43 €	-4.389,57 €	
<b>Ergebnis</b>	- 1.100,00 €	- 697,66 €	402,34 €	-1.500,00 €	-1.650,35 €	-150,35 €	-1.500,00 €	-1.523,05 €	-23,05 €	
<b>22119 Fortbildung</b>										
45138 Zusch Land - Fachberatung	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	4.600,00 €	655,83 €	-3.944,17 €	6.600,00 €	639,89 €	-5.960,11 €	in 2022 fand lediglich die Teamwoche statt, worin das Kinderschutzkonzept erarbeitet worden ist. Es hat daher keine Ausgaben für Referenten gegeben.
64601 Fachberatung	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	5.170,00 €	5.173,55 €	3,55 €	4.870,00 €		-4.870,00 €	siehe 69205, OK
64603 Fachberatung mit Landesförderung	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement			0,00 €	12.500,00 €	12.590,44 €	90,44 €	12.990,00 €		-12.990,00 €	siehe 69201, OK
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement							0,00 €	11.599,00 €	11.599,00 €	Ansatz bei 64603, OK
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage							0,00 €	4.869,63 €	4.869,63 €	Ansatz bei 64601, OK
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention							0,00 €	29,47 €	29,47 €	Fortbildung Risikoanalyse
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>620,09 €</b>	<b>620,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.940,00 €</b>	<b>7.433,10 €</b>	<b>493,10 €</b>	<b>22.270,00 €</b>	<b>18.419,82 €</b>	<b>-3.850,18 €</b>	<b>25.450,00 €</b>	<b>18.127,99 €</b>	<b>-7.322,01 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 6.940,00 €</b>	<b>- 6.813,01 €</b>	<b>126,99 €</b>	<b>-22.270,00 €</b>	<b>-18.419,82 €</b>	<b>3.850,18 €</b>	<b>-25.450,00 €</b>	<b>-18.127,99 €</b>	<b>7.322,01 €</b>	
<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	0,00 €	65.641,81 €	65.641,81 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	1.036.050,00 €	972.515,91 €	-63.534,09 €	Die Vakanzen konnten nur zum Teil besetzt werden.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61075 Aufw.f.Fremdpersonen Zeitarbeit.							0,00 €	1.097,06 €	1.097,06 €	Zeitarbeit
69202 Aufw.päd Vertretungspersonal							0,00 €	56.751,75 €	56.751,75 €	Vertretungen für langzeiterkrankte MA
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.250,00 €</b>	<b>43.385,38 €</b>	<b>15.135,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.763,38 €</b>	<b>9.763,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.641,81 €</b>	<b>65.641,81 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>940.690,00 €</b>	<b>946.627,33 €</b>	<b>5.937,33 €</b>	<b>1.090.950,00 €</b>	<b>981.588,41 €</b>	<b>-109.361,59 €</b>	<b>1.036.050,00 €</b>	<b>1.030.364,72 €</b>	<b>-5.685,28 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 912.440,00 €</b>	<b>- 903.241,95 €</b>	<b>9.198,05 €</b>	<b>-1.090.950,00 €</b>	<b>-971.825,03 €</b>	<b>119.124,97 €</b>	<b>-1.036.050,00 €</b>	<b>-964.722,91 €</b>	<b>71.327,09 €</b>	
<b>22124 Personalnebenaufwand</b>										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.137,91 €	-12,09 €	4.000,00 €	3.902,79 €	-97,21 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	500,00 €	358,88 €	-141,12 €	500,00 €	360,48 €	-139,52 €	Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	830,00 €	0,00 €	-830,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	5.520,00 €	4.620,00 €	-900,00 €	5.980,00 €	0,00 €	-5.980,00 €	siehe 69214; OK
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.992,00 €	-8,00 €	2.070,00 €	0,00 €	-2.070,00 €	siehe 69217; OK
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00 €	46,98 €		1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	hat in 2022 aufgrund Terminmangel beim Anbieter nicht stattgefunden.
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.990,00 €		-2.990,00 €	siehe 69216; OK

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
69209 Betriebliche Gesundheitsförderung							0,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	Prävention Sucht; Bei Aufstellung des Haushaltes sind die Kosten nicht bekannt gewesen.
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage							0,00 €	6.125,04 €	6.125,04 €	Ansatz bei 64500; OK
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage							0,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	Ansatz bei 64550; OK
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage							0,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	Ansatz bei 64501; OK
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	12.980,00 €	13.609,11 €	629,11 €	15.800,00 €	13.388,79 €	-2.411,21 €	17.570,00 €	17.013,31 €	-556,69 €	
<b>Ergebnis</b>	- 12.980,00 €	- 13.609,11 €	-629,11 €	-15.800,00 €	-13.388,79 €	2.411,21 €	-17.570,00 €	-17.013,31 €	556,69 €	
<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>										
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen							0,00 €	303,60 €	303,60 €	Ansatz bei 72200
71191 aufw. Brandschutz-, meldeanl.							0,00 €	2.310,98 €	2.310,98 €	Ist Aufnahme Brandschutz; Rahmenvertrag des Kirchenkreises
72110 Abfallgebühren	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	1.950,00 €	2.171,42 €	221,42 €	2.190,00 €	2.277,64 €	87,64 €	Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschwerniszulage
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	1.750,00 €	2.266,04 €	516,04 €	1.850,00 €	2.077,79 €	227,79 €	ohne Abrechnung 2022
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €		-50,00 €			0,00 €			0,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	310,00 €	303,60 €	-6,40 €	310,00 €	0,00 €	-310,00 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz; siehe 69208; OK
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	2.500,00 €	3.609,48 €	1.109,48 €	2.600,00 €	1.955,35 €	-644,65 €	inkl. Abrechnung 2022
75220 Strom	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	9.080,00 €	7.898,34 €	-1.181,66 €	7.980,00 €	6.129,55 €	-1.850,45 €	inkl. Abrechnung 2022
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	12.860,00 €	13.714,22 €	854,22 €	15.590,00 €	16.248,88 €	658,88 €	14.930,00 €	15.054,91 €	124,91 €	
<b>Ergebnis</b>	- 12.860,00 €	- 13.714,22 €	-854,22 €	-15.590,00 €	-16.248,88 €	-658,88 €	-14.930,00 €	-15.054,91 €	-124,91 €	
<b>22216 Sprachförderung</b>										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>22228 Kita Datenbank</b>										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.			0,00 €	0,00 €	1.183,72 €	1.183,72 €			0,00 €	Personalkosten Nutzung Datenbank
64600 Aus- und Fortbildung			0,00 €	0,00 €	48,02 €	48,02 €			0,00 €	Schulungskosten
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	1.231,74 €	1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	-1.231,74 €	-1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
<b>22240 Küche SH</b>										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	73.440,00 €	59.661,00 €	-13.779,00 €	73.440,00 €	69.176,00 €	-4.264,00 €	<b>Gesamteinnahmen: 78.436 €. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Beiträge ab 01.10.2022.</b>
40303 Entgelte Verpflegung Corona	0,00 €	16.101,00 €		0,00 €	5.052,64 €	5.052,64 €			0,00 €	
40304 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	2.880,00 €	2.859,00 €	-21,00 €	2.880,00 €	2.703,00 €	-177,00 €	
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	0,00 €	4.851,00 €	4.851,00 €	0,00 €	6.557,00 €	6.557,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen	0,00 €	752,50 €		0,00 €	726,00 €	726,00 €			0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	0,00 €	208,44 €	208,44 €	0,00 €	489,08 €	489,08 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL							0,00 €	1.300,56 €	1.300,56 €	
60100 Verpflegung	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	50.090,00 €	38.836,50 €	-11.253,50 €	49.040,00 €	56.889,17 €	7.849,17 €	<b>Wechsel und Preiserhöhung Caterer</b>
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	2.880,00 €	1.643,92 €	-1.236,08 €	2.880,00 €	2.235,50 €	-644,50 €	
61082 Personal - Küche	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	23.350,00 €	20.856,80 €	-2.493,20 €	24.400,00 €	28.871,18 €	4.471,18 €	<b>Höhere Kosten für Vertretungskräfte durch Preiserhöhung der Zeitarbeitsfirma</b>
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00 €	126,00 €		0,00 €	14.038,17 €	14.038,17 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	315,00 €	315,00 €			0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche			0,00 €	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>70.920,00 €</b>	<b>65.989,50 €</b>	<b>-4.930,50 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>73.990,51 €</b>	<b>-2.329,49 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>79.736,56 €</b>	<b>3.416,56 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.920,00 €</b>	<b>55.619,64 €</b>	<b>-15.300,36 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>75.690,39 €</b>	<b>-629,61 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>87.995,85 €</b>	<b>11.675,85 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>10.369,86 €</b>	<b>10.369,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.699,88 €</b>	<b>-1.699,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.259,29 €</b>	<b>-8.259,29 €</b>	
<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>										
46100 Allgemeine Spenden			0,00 €			0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden				0,00 €	850,00 €	850,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verwal.aufw.	0,00 €	3.994,16 €		0,00 €	850,00 €	850,00 €	0,00 €	1.139,54 €	1.139,54 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	1.094,18 €				0,00 €			0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €			0,00 €			0,00 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL	0,00 €	983,50 €				0,00 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug	0,00 €	2.506,30 €				0,00 €	0,00 €	789,54 €	789,54 €	<b>Entnahme zur Deckung des Unterschusses</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>-850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.139,54 €</b>	<b>-1.139,54 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>-850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.139,54 €</b>	<b>-1.139,54 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>										
45132 Andere Zuschüsse der Länder							0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	<b>KiTa-Aktionsprogramm</b>
45138 Zusch.Land - Fachberatung	0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €			0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €			0,00 €	
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.							0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	Rückzahlung KiTa-Aktionsprogramm; Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Erträge</b>	1.126.830,00 €	1.190.214,97 €	63.384,97 €	1.307.610,00 €	1.256.871,77 €	-50.738,23 €	1.311.570,00 €	1.394.791,79 €	83.221,79 €	
<b>Aufwendungen</b>	1.126.060,00 €	1.177.198,68 €	51.138,68 €	1.306.620,00 €	1.203.472,44 €	-103.147,56 €	1.311.570,00 €	1.336.386,31 €	24.816,31 €	
<b>Ergebnis</b>	770,00 €	13.016,29 €	12.246,29 €	990,00 €	53.399,33 €	52.409,33 €	0,00 €	58.405,48 €	58.405,48 €	
Belastung Gemeinden:										
<b>I. Ausgaben:</b>	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	913.465,52 €	341.727,45 €	571.738,07 €							
Wohnsitzanteile an Kreis	522.958,44 €	167.848,33 €	355.110,11 €							
	<b>1.436.423,96 €</b>	<b>509.575,78 €</b>	<b>926.848,18 €</b>							
<b>II. Einnahmen:</b>										
Standortförderung vom Kreis	990.048,64 €	370.594,65 €	619.453,99 €							
	<b>990.048,64 €</b>	<b>370.594,65 €</b>	<b>619.453,99 €</b>							
Belastung Gemeinden:	- <b>446.375,32 €</b>	- <b>138.981,13 €</b>	- <b>307.394,19 €</b>							
Vorjahre:										
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71 €							
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €							
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05 €							
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63 €							

## Gemeinde Haseldorf

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0570/2023/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

**Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2024****Sachverhalt:**

Durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurde der Haushalt für das Jahr 2024 fristgerecht vorgelegt, welcher als **Anlage 1** beigefügt ist.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Für das Jahr 2024 belaufen sich die kalkulierten Ausgaben auf 1.630.460,00 € und die Einnahmen auf 376.500,00 €, so dass sich eine Defizitzahlung in Höhe von 1.253.960,00 € ergibt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 788.866,24 €.

In der **Anlage 3** sind die einzelnen Positionen mit den Vorjahreswerten dargestellt.

Bei der Aufstellung des Haushaltes ist der derzeit stattfindende Erweiterungsbau noch nicht mit einkalkuliert, da die Summen aktuell nur sehr grob geschätzt werden können. Sobald hier nähere Daten geliefert werden können, wird das Kita-Werk in diese vorlegen.

Im Haushalt sind im Bereich Inventar größere Anschaffungen geplant. In der **Anlage 2** sind diese näher erläutert. Aufgrund der Umzüge der Gruppen durch den Anbau und die sich dadurch ergebene Situation, dass die Einrichtung teilweise in den neuen Räumen nicht mehr genutzt werden kann bzw. die Möbel zum Teil veraltet und defekt sind, ist dies ein größerer Posten.

Bei der Ermittlung der Wohnsitz- bzw. Standortanteile wurde die Abrechnung von Juli 2023 zu Grunde gelegt. Für die Gemeinde Haseldorf bedeutet dies eine finanzielle Belastung im Jahr 2024 mit der Summe von rund 408.300,00 €.

**Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushalt 2024 der Gemeinde bereitzustellen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Gemeinden erhalten die Standortförderung, welche über den Kreis monatlich abgerechnet wird. Auf Grundlage der Abrechnung von Juli 2023 wurde eine Summe von 1.381.236,00 €.

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich hiervon auf 868.935,57 €.

Das Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein erhält folgende Zahlungen:

Elternbeiträge & Kreismittel Sozialstaffel: 258.460,00 €

**Beschlussvorschlag:**

**Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Haushalt anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereitzustellen.**

---

Kullig  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage 1: Haushalt 2024 für die Kita Elb-Arche**

**Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt 2024**

**Anlage 3: Darstellung mit Vorjahreswerten**

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2024**

**1208033053 Kita St. Gabriel**

**Stand: 07.07.2023**

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	258.460,00	257.070,00	183.985,10
41780	Sozialstaffel                    Ansatz unter 41600	0,00	0,00	49.921,20
45150	Zuschüsse von Gemeinden	1.253.960,00	1.107.520,00	913.465,52
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	34.359,20
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	28.823,53
<b>Summe</b>	<b>22100 Allgemeine Erträge</b>			
	Erträge:	1.512.420,00	1.364.590,00	1.181.731,02
	Aufwendungen:	0,00	0,00	28.823,53
	Ergebnis:	1.512.420,00	1.364.590,00	1.152.907,49

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung	41.500,00	39.900,00	38.110,78
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.500,00	4.000,00	4.580,65
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	5.900,00	4.700,00	4.557,70
<b>Summe</b>	<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	51.900,00	48.600,00	47.249,13
	Ergebnis:	-51.900,00	-48.600,00	-47.249,13

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten		0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten		83.860,00	82.880,00	72.219,34
70300	Geschäftsaufwand		3.000,00	2.800,00	2.236,20
70320	Bücher, Zeitschriften		250,00	250,00	206,22
70410	Telefon- und Internetkosten		2.620,00	2.760,00	1.618,20
70500	Reisekosten		400,00	300,00	195,06
70950	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22113 Verwaltung</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	90.130,00	88.990,00	76.475,02
		Ergebnis:	-90.130,00	-88.990,00	-76.475,02

<b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60140	Getränkekosten		0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	3.947,74
70230	Veranstaltung		1.000,00	1.000,00	510,24
<b>Summe</b>	<b>22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.500,00	6.500,00	4.457,98
		Ergebnis:	-6.500,00	-6.500,00	-4.457,98

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	23,90
<b>Summe</b>	<b>22117 Med. Therap. Aufwand</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	23,90
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-23,90

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertrr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.520,00	1.520,00	1.887,38
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.520,00	1.520,00	1.885,38
65290	Abschreib.GWG		0,00	0,00	2,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,00 netto	9.110,00	2.810,00	293,88
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		120.460,00	9.930,00	1.229,17

<b>Summe</b>	<b>22118 Inventar</b>	Erträge:	1.520,00	1.520,00	1.887,38
		Aufwendungen:	131.090,00	14.260,00	3.410,43
		Ergebnis:	-129.570,00	-12.740,00	-1.523,05

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		9.600,00	10.250,00	639,89
64608	Aufwand für Audite	Rezertifizierung verschoben aus 2023	2.500,00	2.500,00	0,00
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement		11.710,00	12.970,00	11.599,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage		5.290,00	4.990,00	4.869,63
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	29,47
70950	Mitgliedsbeiträge		1.050,00	990,00	990,00
<b>Summe</b>	<b>22119 Fortbildung</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	30.150,00	31.700,00	18.127,99
		Ergebnis:	-30.150,00	-31.700,00	-18.127,99

<b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	65.641,81
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		1.136.700,00	1.119.000,00	972.515,91
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	2 FSJ	16.000,00	16.000,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.		0,00	0,00	1.097,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
69202	Aufw. päd. Vertretungspersonal	Ansatz unter SK 61030	0,00	0,00	56.751,75
<b>Summe</b>	<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>	Erträge:	0,00	0,00	65.641,81
		Aufwendungen:	1.152.700,00	1.135.000,00	1.030.364,72
		Ergebnis:	-1.152.700,00	-1.135.000,00	-964.722,91

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		4.400,00	4.400,00	3.902,79
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		400,00	400,00	360,48
64000	Personalbezogener Sachaufwand		1.170,00	850,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung		1.200,00	1.200,00	0,00
69209	Betriebliche Gesundheitsförderung		1.810,00	1.610,00	1.125,00
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage		7.020,00	6.240,00	6.125,04
69216	Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage		3.780,00	3.360,00	3.250,00

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69217	Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.840,00	2.520,00	2.250,00
<b>Summe</b>	<b>22124 Personalnebenaufwand</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	22.620,00	20.580,00	17.013,31
	Ergebnis:	-22.620,00	-20.580,00	-17.013,31

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	310,00	310,00	303,60
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.	1.450,00	1.430,00	2.310,98
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	inkl. ReFood	2.310,00	2.200,00
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.920,00	2.640,00	2.077,79
72200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	9.790,00	4.200,00	1.955,35
75220	Strom	11.850,00	9.480,00	6.129,55
<b>Summe</b>	<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.630,00	20.260,00	15.054,91
	Ergebnis:	-28.630,00	-20.260,00	-15.054,91

<b>Kostenstelle 22228 Kita Datenbank</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22228 Kita Datenbank</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Verpflegung SH</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	0,00	96.120,00	69.176,00	
40340	Erlöse - Getränke	0,00	2.880,00	2.703,00	
41816	Erlöse Verpflegung/Getränke st.frei	116.520,00	0,00	0,00	
45151	Zuschuss Jobcenter	Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	6.557,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
60100	Verpflegung	inkl. Getränke	90.720,00	71.020,00	56.889,17
60140	Getränkemarken		0,00	2.880,00	2.235,50
61082	Personal - Küche		25.800,00	25.100,00	28.871,18
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83119	Entnahme aus sonstige RL		0,00	0,00	1.300,56
<b>Summe</b>	<b>22240 Verpflegung SH</b>				
	Erträge:	116.520,00	99.000,00	79.736,56	
	Aufwendungen:	116.520,00	99.000,00	87.995,85	
	Ergebnis:	0,00	0,00	-8.259,29	

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	350,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.139,54
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	789,54
<b>Summe</b>	<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	1.139,54
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.139,54
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

<b>Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder	Kita-Aktionsprogramm	0,00	0,00	6.250,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	6.250,00
<b>Summe</b>	<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>	Erträge:	0,00	0,00	6.250,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	6.250,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

		Plan 2024			Plan 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	1.512.420,00	0,00	1.512.420,00	1.364.590,00	0,00	1.364.590,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	51.900,00	-51.900,00	0,00	48.600,00	-48.600,00
22113	Verwaltung	0,00	90.130,00	-90.130,00	0,00	88.990,00	-88.990,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	1.520,00	131.090,00	-129.570,00	1.520,00	14.260,00	-12.740,00
22119	Fortbildung	0,00	30.150,00	-30.150,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.152.700,00	-1.152.700,00	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	22.620,00	-22.620,00	0,00	20.580,00	-20.580,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	28.630,00	-28.630,00	0,00	20.260,00	-20.260,00
22228	Kita Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Verpflegung SH	116.520,00	116.520,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.630.460,00</b>	<b>1.630.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.110,00</b>	<b>1.465.110,00</b>	<b>0,00</b>

# **Haushaltsplan**

## **2024**

### **1208033053 Kita Elb-Arche**

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

# Haushaltsplan 2024

## 1208033053 Ev. Kita Elb-Arche

### 2. Haushaltsvermerke

#### 1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2024 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2023** angepasst und um **6,0 %** erhöht worden.

#### 1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2023**

#### 1.2 Umlage für betriebliche Gesundheitsförderung ( Suchtprävention )

##### lt. Arbeitsschutzgesetz

##### Konto 69209.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in Umlage erhoben in Höhe von	67,00 €	Anzahl MA 27	Gesamt 1.809,00
--	---------	-----------------	--------------------

#### 1.3. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

##### Konto 69214.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in Umlage erhoben in Höhe von	260,00 €	Anzahl MA 27	Gesamt 7.020,00
--	----------	-----------------	--------------------

#### 1.4 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement zum Erhalt der Erwerbstätigkeit

##### Konto 69216.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in Umlage erhoben in Höhe von	140,00 €	Anzahl MA 27	Gesamt 3.780,00
--	----------	-----------------	--------------------

#### 1.5 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

##### lt. Arbeitsschutzgesetz

##### Konto 69217.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in Umlage erhoben in Höhe von	105,00 €	Anzahl MA 27	Gesamt 2.835,00
--	----------	-----------------	--------------------

### 2. Verrechnungen

In Kita	Begründung der Verrechnung		<b>2023</b>	<b>2024</b>
bei 221		an	EUR	EUR
<b>69255.13</b> Verwaltungskosten		Kita Werk	76.870,00	83.860,00
<b>69201.19</b> Qualitätsmanagement		Kita Werk	12.970,00	11.710,00
<b>69205.19</b> Fachberatung	- P* -	KKreis Fachberatung	4.991,80	5.291,31
<b>69209.24</b> betriebl.Gesundheitsförderung	- P* -	an KKreis	1.608,00	1.809,00
<b>69214.24</b> MAV-Kosten	- P* -	an KKreis	6.240,00	7.020,00
<b>69216.24</b> BEM	- P* -	an KKreis	3.360,00	3.780,00
<b>69217.24</b> AuG	- P* -	an KKreis	2.520,00	2.835,00
<b>69208.30</b> Versicherungsprämie	- P* -	an KKreis	309,10	309,10

P\* = Der Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

# Haushaltsplan 2024

## 1208033053 Ev. Kita Elb-Arche

### 3. Berechnung der Teilnahmebeiträge

**lt. Betriebserlaubnis vom 23.01.2018**  
**Gültig ab 01.01.2018**

Hochrechnung mit 30 Krippen- und 80 Elementarkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.01.2022

1. Berechnung siehe Anlage Elternbeiträge	41600/22100	Gesamt	<b>258.460</b>
---	-------------	--------	----------------

***Unterjährig erfolgt keine Aufteilung der Elternbeiträge***  
***In der Jahresrechnung werden die Elternbeiträge auf Konto 41600 Elternbeiträge und***  
***Konto 41780 Sozialstaffel aufgeteilt, entsprechend der Bewilligungen.***

### 4. Abgaben / Versicherungen

#### **Sammelversicherung = Konto 69208.22130**

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

Die Gebäudeversicherung entfällt, da Eigentümer des Gebäudes die kommunale Gemeinde Haseldorf und die Gemeinde Haselau sind.

Die Inventarversicherung wird ebenfalls von der Gemeinde Haseldorf und der Gemeinde Haselau übernommen

<b>Kita:</b>	Anzahl	Euro	
€ 1,96 für Haftpflicht je Platz	110 Plätze	215,60	
€ 0,85 für Unfall je Platz	110 Plätze	93,50	
an den Kirchenkreis	Zwischensumme	309,10	
		<b>Ansatz</b>	<b>310,00</b>

### 5. Betriebskostenzuschuß 2024

**der Gemeinden Haseldorf / Haselau**  
**Konto 45150.22100**

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	1.630.460
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	<u>376.500</u>

<b>verbleibender Betriebskostenzuschuss</b>	<b>1.253.960</b>
---	------------------

**Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge**

**Kostenstelle 22111 Reinigung**

70811	Erläuterung: Erhöhung der Reinigungs-und Desinfektionsmittel auf der steigenden Preisentwicklung			
71112	Erläuterung: Glas- u. Rahmenreinigung ca. 2 x im Jahr Grundreinigung Fußböden	ca.	1.700,00 €	
		ca.	<u>4.200,00 €</u>	
			<b>Ansatz</b>	<b>5.900,00</b>

**Kostenstelle 22113 Verwaltung**

69225	Berechnung - Verwaltungsknoten Pädagogisches Personal Personal - Reinigungsbereich Personal - Küchenbereich	61030-22120 61081-22111 61082-22240	1.136.700,00 € 41.500,00 € 19.800,00 €	
	hiervon 7%		<u>1.198.000,00 €</u>	
			<u>83.860,00 €</u>	<b>83.860,00</b>
			<b>Ansatz</b>	
70410	Berechnung: Telefon- und Internetpauschale telekom ca. monatlich Internetservice -eva-kita.de Famly App		780,00 € 540,00 € 1.300,00 €	
			<u>1.300,00 €</u>	
			<b>Ansatz</b>	<b>2.620,00</b>

**Kostenstelle 22114 Spiel- und Beschäftigungsmaterial**

**Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand**

60200	Hausapotheke: Pflaster, Verbandsmaterial, Kühlpacks, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Sanitätsverbrauchsmittel usw.			
-------	--	--	--	--

**Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung**

70800	Anschaffungen - 2024 <b>Ersatzbeschaffungen:</b> Kleinstmaterial Schlafeinrichtung Krippe ( 20x Bettwäsche (11,95), 15x Bettdecken(12,55), 15x Kissen(4,30€), 25x Bettlaken (7,75) ) Schlafmatten Krippe (15x 229 € + Frachtkosten ) 3 x Buffet/Servierwagen		1.500,00 € 685,50 € 3.435,00 € 660,00 €	
	<b>Neuanschaffungen:</b> Teppiche Schweinchen Kühlschrank (Kinderspielküche) Gruppenmobiliar Stapelsteine - 4 x für eine Gruppe Klappbetten		160,00 € 230,00 € 600,00 € 836,00 € 1.000,00 €	
			<u>1.000,00 €</u>	
			<b>Ansatz</b>	<b>9.110,00</b>

### Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung

74200	Anschaffungen - 2024		
	<b>Ersatzbeschaffungen:</b>		
	Taxi Winther		496,00 €
	Fahrzeuge / 2x Roller winther		590,00 €
	Doppeltaxi Winther		585,00 €
	Taxi Jakobs		549,00 €
	2 x Windelregale		710,00 €
	Wendebibliothek		899,00 €
	Geschirr/Küche		1.300,00 €
	(Geschirr, Pfannen, Töpfe, Schalen, Besteck etc. )		
	22 ErzieherInnenstühle		8.800,00 €
	(22x 400€ verschiedene Anbieter da passend zu jedem einzelnen)		
	Tisch & Stühle		16.500,00 €
	( aus 2022 nicht gekauft; mit Veränderung der Gruppen dann neu )		
	Schränke & Regale		36.500,00 €
	<b>Neuanschaffungen:</b>		
	Taschenwagen inkl. Fracht		328,95 €
	2 x Sofa		700,00 €
	Schuppen Krippe - Baumarkt		1.000,00 €
	Gummistiefelregale ( 3 x 450€ )		1.350,00 €
	Ergänzungen Inventar		1.950,00 €
	( Plissees, Ventilatoren, Mikrowelle, Kühlschrank (Krippe) )		
	5 x Gartensitzgruppe - Tische und Bänke ( Haba )		2.000,00 €
	Personalraum		3.677,39 €
	( Eigentumsfächer, Tische & Stühle, Materialschrank, )		
	Rutsche Krippe		5.089,39 €
	( Besendahl naturnahe Spielgeräte )		
	Teppiche		6.300,00 €
	( Legeteppiche verschiedene Ausführungen )		
	Gruppenmobiliar		10.140,00 €
	( Klappmatten, Spielküchen (3x einzelne), Sitzkissen, werkbank, Küchenblock, Bauecke, Podeste, Pickler-Kletter-Set, Leuchttisch, Eigentumsfach f. Kinder, Kuschelecke )		
	Pädagogischer Sachbedarf		21.000,00 €
	( Bausteine Fußballkickertisch, Magnetebaukästen Trockengestell Kapla Baustelle /Handwerkertischsets Kuschelecke Puppenecke Raumteiler + Ausstattung neueGruppe Spielmaterial )		
		<b>Ansatz</b>	<b>120.460,00</b>

### Kostenstelle 22119 Fortbildung

64600	Berechnung für 24 MA:		
	je Planstelle 250,- €, inkl. Teamtag + Außentagung Leitungen	250	6.000,00 €
	Alltagsintegrierte Sprachbildung	400*4	1.600,00 €
	Supervision für Konfliktbearbeitung durch Überbelastung,		2.000,00 €
	Teambildung neuer Teams		
		<b>Ansatz</b>	<b>9.600,00 €</b>

69201 Erläuterung:  
Qualitätsmanagement ( §20 KiTaG ) in Kindertageseinrichtungen einen fortlaufenden, systematischen Prozess von und- sicherung, der sich an den individuellen Herausforderungen der Einrichtung orientiert. Grundlage dieses Prozesses ist die Definition Qualitätskriterien, deren Umsetzung im pädagogischen Alltag einer stetigen systematischen Bewertung unterzogen werden. Die Wahl Qualitätsmanagementsystems bleibt den Trägern überlassen.

69205 Erläuterung:  
Diese Aufwendungen für pädagogische Fachberatung wurden bis 12/2020 vom Land über Erlasse finanziert.  
Das KiTaG §20 regelt, dass der Einrichtungsträger kontinuierlich eine pädagogische Fachberatung in Anspruch nimmt.

### Kostenstelle 22119 Fortbildung

70950	Berechnung: VEK Mitgliedsbeitrag 9,50€ pro Platz	110 x 9,50	1.045,00 €	
	Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich alle drei Jahre analog zum Verbraucherindex in Deutschland. Letzte Erhöhung erfolgte 2021.		<b>Ansatz</b>	<b>1.050,00</b>

### Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten

#### Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

64000	Berechnung für 34 MA - lt. Hochrechnung 2023 pro Mitarbeiter 30,-€ Führungszeugnis, BAD	30*34	1.020,00 € 150,00 €	
			<b>Ansatz</b>	<b>1.170,00</b>

#### Kostenstelle 22130 Gebäude

71191	Erläuterung: Der Kirchenkreis HH-West/Südholstein hat für seine Einrichtungen einen Dienstleistungs-Rahmenvertrag mit der Fa. brandmauer-nord abgeschlossen. Die Firma brandmauer-nord übernimmt die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten			<b>Ansatz</b>	<b>1.430,00</b>
72110	Berechnung: GAB ReFood		1.350,00 € 960,00 €		
			<b>Ansatz</b>	<b>2.310,00</b>	

#### Kostenstelle 22240 Küche SH

41816	Berechnung Verpflegung inkl. Getränke 70 Ele-Kinder inkl. Getränke 30 Kirppenkinder nur Essen	70 * 98 € 30 * 95 €	82.320,00 € 34.200,00 €		
			<b>Ansatz</b>	<b>116.520,00</b>	

Kindertagesstätte Elb-ArcheHaseldorf Haushalt 2024

Anlage 3

TOP Ö 11

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
<b>22100 Allgemeine Erträge</b>										
41600 Elternbeiträge	145.888,11 €	272.130,00 €	126.241,89 €	183.985,10 €	274.210,00 €	90.224,90 €	257.070,00 €	258.460,00 €	1.390,00 €	
41602 Erst. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	57.615,27 €					- €			0,00 €	
41780 Sozialstaffel	50.980,81 €		- 50.980,81 €	49.921,20 €	- €	- 49.921,20 €	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	826.156,59 €	957.110,00 €	130.953,41 €	913.465,52 €	954.740,00 €	41.274,48 €	1.107.520,00 €	1.253.960,00 €	146.440,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	36.455,53 €	- €	- 36.455,53 €	34.359,20 €	- €	- 34.359,20 €	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	28.823,53 €	- €	- 28.823,53 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.117.096,31 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>112.143,69 €</b>	<b>1.181.731,02 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>47.218,98 €</b>	<b>1.364.590,00 €</b>	<b>1.512.420,00 €</b>	<b>147.830,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.306,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 15.306,26 €</b>	<b>28.823,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 28.823,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.101.790,05 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>127.449,95 €</b>	<b>1.152.907,49 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>76.042,51 €</b>	<b>1.364.590,00 €</b>	<b>1.512.420,00 €</b>	<b>147.830,00 €</b>	
<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>										
61081 Personal - Reinigung	36.084,44 €	35.850,00 €	- 234,44 €	38.110,78 €	37.700,00 €	- 410,78 €	39.900,00 €	41.500,00 €	1.600,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.223,68 €	3.000,00 €	- 223,68 €	4.580,65 €	3.400,00 €	- 1.180,65 €	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.468,45 €	4.200,00 €	- 268,45 €	4.557,70 €	4.200,00 €	- 357,70 €	4.700,00 €	5.900,00 €	1.200,00 €	Glas- u. Rahmenreinigung & Grundreinigung Fußböden
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.776,57 €</b>	<b>43.050,00 €</b>	<b>- 726,57 €</b>	<b>47.249,13 €</b>	<b>45.300,00 €</b>	<b>- 1.949,13 €</b>	<b>48.600,00 €</b>	<b>51.900,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 43.776,57 €</b>	<b>- 43.050,00 €</b>	<b>- 726,57 €</b>	<b>- 47.249,13 €</b>	<b>- 45.300,00 €</b>	<b>- 1.949,13 €</b>	<b>- 48.600,00 €</b>	<b>- 51.900,00 €</b>	<b>- 3.300,00 €</b>	
<b>22113 Verwaltung</b>										
64800 Personalbeschaffungskosten	69,88 €	- €	- 69,88 €			- €			0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.444,00 €	27.720,00 €	3.276,00 €	- €	76.870,00 €	76.870,00 €			0,00 €	siehe unter 22113.69225
69225 Auf. Konsolidierung Geschäftsstelle				72.219,34 €	- €	- 72.219,34 €	82.880,00 €	83.860,00 €	980,00 €	7 % von 1.198.000,00 €
70300 Geschäftsaufwand	1.472,19 €	2.300,00 €	827,81 €	2.236,20 €	2.300,00 €	63,80 €	2.800,00 €	3.000,00 €	200,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	125,43 €	200,00 €	74,57 €	206,22 €	200,00 €	- 6,22 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.195,16 €	2.200,00 €	1.004,84 €	1.618,20 €	2.260,00 €	641,80 €	2.760,00 €	2.620,00 €	- 140,00 €	Telefon, Internet, Family App
70500 Reisekosten	- €	450,00 €	450,00 €	195,06 €	300,00 €	104,94 €	300,00 €	400,00 €	100,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00 €	990,00 €	- €			- €			0,00 €	siehe unter 22119.70950
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.296,66 €</b>	<b>33.860,00 €</b>	<b>5.563,34 €</b>	<b>76.475,02 €</b>	<b>81.930,00 €</b>	<b>5.454,98 €</b>	<b>88.990,00 €</b>	<b>90.130,00 €</b>	<b>1.140,00 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 28.296,66 €</b>	<b>- 33.860,00 €</b>	<b>- 5.563,34 €</b>	<b>- 76.475,02 €</b>	<b>- 81.930,00 €</b>	<b>- 5.454,98 €</b>	<b>- 88.990,00 €</b>	<b>- 90.130,00 €</b>	<b>- 1.140,00 €</b>	
<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>										
40340 Erlöse - Getränke	2.859,00 €	2.880,00 €	21,00 €			- €			0,00 €	siehe 22240.40340
60140 Getränkekosten	1.643,92 €	2.880,00 €	1.236,08 €			- €			0,00 €	siehe 22240.60140
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	3.508,24 €	5.500,00 €	1.991,76 €	3.947,74 €	5.500,00 €	1.552,26 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	368,62 €	500,00 €	131,38 €	510,24 €	500,00 €	- 10,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	726,00 €	- €				- €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	489,08 €	- €	489,08 €			- €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.859,00 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>21,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.735,86 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>2.144,14 €</b>	<b>4.457,98 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>1.542,02 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.876,86 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>- 2.123,14 €</b>	<b>- 4.457,98 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>- 1.542,02 €</b>	<b>- 6.500,00 €</b>	<b>- 6.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22117 Med. Therap.Aufwand</b>										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	160,39 €	220,00 €	59,61 €	23,90 €	220,00 €	196,10 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>160,39 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>59,61 €</b>	<b>23,90 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>196,10 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 160,39 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- 59,61 €</b>	<b>- 23,90 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- 196,10 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22118 Inventar</b>										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	2.055,59 €	2.050,00 €	5,59 €	1.887,38 €	6.300,00 €	4.412,62 €	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	1.919,35 €	1.900,00 €	19,35 €	1.885,38 €	5.200,00 €	3.314,62 €	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	136,24 €	150,00 €	13,76 €	2,00 €	1.100,00 €	1.098,00 €			0,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.650,35 €	1.500,00 €	150,35 €	293,88 €	1.500,00 €	1.206,12 €	2.810,00 €	9.110,00 €	6.300,00 €	Durch den bevorstehenden Umzug der Gruppen ist das vorhandene Mobilar zum Teil nicht mehr nutzbar. Teilweise ist das Mobilar 10-20 Jahre alt und muss erneuert werden.
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			- €	1.229,17 €	- €	1.229,17 €	9.930,00 €	120.460,00 €	110.530,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.055,59 €</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>5,59 €</b>	<b>1.887,38 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>4.412,62 €</b>	<b>1.520,00 €</b>	<b>1.520,00 €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.705,94 €</b>	<b>3.550,00 €</b>	<b>155,94 €</b>	<b>3.410,43 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>4.389,57 €</b>	<b>14.260,00 €</b>	<b>131.090,00 €</b>	<b>116.830,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.650,35 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>150,35 €</b>	<b>- 1.523,05 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>23,05 €</b>	<b>- 12.740,00 €</b>	<b>- 129.570,00 €</b>	<b>-116.830,00 €</b>	
<b>22119 Fortbildung</b>										
64600 Aus- und Fortbildung	655,83 €	4.600,00 €	3.944,17 €	639,89 €	6.600,00 €	5.960,11 €	10.250,00 €	9.600,00 €	-650,00 €	250 € / MA Sprachbildung und Supervision Konfliktmanagement
64601 Fachberatung	5.173,55 €	5.170,00 €	3,55 €		4.870,00 €	4.870,00 €			0,00 €	siehe unter 22119.69205
64608 Aufwand für Audite						- €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Rezertifizierung verschoben aus 2023
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	12.590,44 €	12.500,00 €	90,44 €		12.990,00 €	12.990,00 €			0,00 €	siehe unter 22119.69201
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement				11.599,00 €	- €	11.599,00 €	12.970,00 €	11.710,00 €	-1.260,00 €	
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage				4.869,63 €	- €	4.869,63 €	4.990,00 €	5.290,00 €	300,00 €	
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention				29,47 €	- €	29,47 €	- €	- €	0,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge				990,00 €	990,00 €	- €	990,00 €	1.050,00 €	60,00 €	9,50 € / Kind
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.419,82 €</b>	<b>22.270,00 €</b>	<b>3.850,18 €</b>	<b>18.127,99 €</b>	<b>25.450,00 €</b>	<b>7.322,01 €</b>	<b>31.700,00 €</b>	<b>30.150,00 €</b>	<b>-1.550,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 18.419,82 €</b>	<b>- 22.270,00 €</b>	<b>- 3.850,18 €</b>	<b>- 18.127,99 €</b>	<b>- 25.450,00 €</b>	<b>- 7.322,01 €</b>	<b>- 31.700,00 €</b>	<b>- 30.150,00 €</b>	<b>1.550,00 €</b>	
<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>										
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	9.763,38 €	- €	9.763,38 €	65.641,81 €	- €	65.641,81 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	972.515,91 €	1.036.050,00 €	63.534,09 €	1.119.000,00 €	1.136.700,00 €	17.700,00 €	Stand der MA Jan 2023 zzgl. 6%

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ						- €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	
61075 auf.f. Fremdpersonal Zeitarbeit				1.097,06 €	- €	- 1.097,06 €		- €	0,00 €	
69202 Aufw. Päd. Vertretungspersonal			- €	56.751,75 €	- €	- 56.751,75 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.763,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 9.763,38 €</b>	<b>65.641,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 65.641,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>981.588,41 €</b>	<b>1.090.950,00 €</b>	<b>109.361,59 €</b>	<b>1.030.364,72 €</b>	<b>1.036.050,00 €</b>	<b>5.685,28 €</b>	<b>1.135.000,00 €</b>	<b>1.152.700,00 €</b>	<b>17.700,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 971.825,03 €</b>	<b>- 1.090.950,00 €</b>	<b>- 119.124,97 €</b>	<b>- 964.722,91 €</b>	<b>- 1.036.050,00 €</b>	<b>- 71.327,09 €</b>	<b>- 1.135.000,00 €</b>	<b>- 1.152.700,00 €</b>	<b>-17.700,00 €</b>	
<b>22124 Personalnebenaufwand</b>										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.137,91 €	4.150,00 €	12,09 €	3.902,79 €	4.000,00 €	97,21 €	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	Hochrechnung auf Grundlage des Vorjahres
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	358,88 €	500,00 €	141,12 €	360,48 €	500,00 €	139,52 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	- €	150,00 €	150,00 €	- €	830,00 €	830,00 €	850,00 €	1.170,00 €	320,00 €	30 € / MA
64500 Mitarbeitervertretung	4.620,00 €	5.520,00 €	900,00 €	- €	5.980,00 €	5.980,00 €			0,00 €	siehe unter 22124.69214
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.992,00 €	2.000,00 €	8,00 €	- €	2.070,00 €	2.070,00 €			0,00 €	siehe unter 22124.69217
64502 Psychische Gefährungsbeurteilung		1.200,00 €		- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	- €	2.990,00 €	2.990,00 €			0,00 €	siehe unter 22124.69216
69209 Aufw. Konsolidierung Prävention				1.125,00 €	- €	- 1.125,00 €	1.610,00 €	1.810,00 €	200,00 €	67 € / MA
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage				6.125,04 €	- €	- 6.125,04 €	6.240,00 €	7.020,00 €	780,00 €	260 € / MA
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage				3.250,00 €	- €	- 3.250,00 €	3.360,00 €	3.780,00 €	420,00 €	140 € / MA
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage				2.250,00 €	- €	- 2.250,00 €	2.520,00 €	2.840,00 €	320,00 €	105 € / MA
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.388,79 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>2.411,21 €</b>	<b>17.013,31 €</b>	<b>17.570,00 €</b>	<b>556,69 €</b>	<b>20.580,00 €</b>	<b>22.620,00 €</b>	<b>2.040,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 13.388,79 €</b>	<b>- 15.800,00 €</b>	<b>- 2.411,21 €</b>	<b>- 17.013,31 €</b>	<b>- 17.570,00 €</b>	<b>- 556,69 €</b>	<b>- 20.580,00 €</b>	<b>- 22.620,00 €</b>	<b>-2.040,00 €</b>	
<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>										
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen				303,60 €	- €		310,00 €	310,00 €	0,00 €	2,81 € / Kind Gebäude- & Inventarversicherungen: Gemeinden
71191 Auf.Brandschutz,-,meldeanl.				2.310,98 €	- €		1.430,00 €	1.450,00 €	20,00 €	
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	2.171,42 €	1.950,00 €	- 221,42 €	2.277,64 €	2.190,00 €	- 87,64 €	2.200,00 €	2.310,00 €	110,00 €	
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.266,04 €	1.750,00 €	- 516,04 €	2.077,79 €	1.850,00 €	- 227,79 €	2.640,00 €	2.920,00 €	280,00 €	
72200 Versicherungen	303,60 €	310,00 €	6,40 €	- €	310,00 €	310,00 €			0,00 €	siehe bei 22130.69208
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.609,48 €	2.500,00 €	- 1.109,48 €	1.955,35 €	2.600,00 €	644,65 €	4.200,00 €	9.790,00 €	5.590,00 €	
75220 Strom	7.898,34 €	9.080,00 €	1.181,66 €	6.129,55 €	7.980,00 €	1.850,45 €	9.480,00 €	11.850,00 €	2.370,00 €	
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	- €	0	- €			- €	- €		0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.248,88 €</b>	<b>15.590,00 €</b>	<b>- 658,88 €</b>	<b>15.054,91 €</b>	<b>14.930,00 €</b>	<b>- 124,91 €</b>	<b>20.260,00 €</b>	<b>28.630,00 €</b>	<b>8.370,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 16.248,88 €</b>	<b>- 15.590,00 €</b>	<b>- 658,88 €</b>	<b>- 15.054,91 €</b>	<b>- 14.930,00 €</b>	<b>- 124,91 €</b>	<b>- 20.260,00 €</b>	<b>- 28.630,00 €</b>	<b>-8.370,00 €</b>	
<b>22228 Kita Datenbank</b>										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	1.183,72 €	- €	- 1.183,72 €			- €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
64600 Aus- und Fortbildung	48,02 €	- €	48,02 €			- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22240 Küche SH</b>										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	59.661,00 €	73.440,00 €	13.779,00 €	69.176,00 €	73.440,00 €	4.264,00 €	96.120,00 €	- €	-96.120,00 €	siehe 22240.41816
40303 Entgelte Verpflegung Corona	5.052,64 €	- €							0,00 €	
40340 Erlöse - Getränke				2.703,00 €	2.880,00 €		2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
41816 Erlöse Verpflegung/Getränke st.frei								116.520,00 €	116.520,00 €	70 U3-Kinder * 98 € = 82.320 € 30 U3-Kinder * 95 € = 34.200 €
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	4.851,00 €	- €	4.851,00 €	6.557,00 €	- €	6.557,00 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	315,00 €	- €	315,00 €			- €			0,00 €	
60100 Verpflegung	38.836,50 €	50.090,00 €	11.253,50 €	56.889,17 €	49.040,00 €	7.849,17 €	71.020,00 €	90.720,00 €	19.700,00 €	durch Wechsel des Caterers in 2022 höhere Kosten
60140 Getränkekosten				2.235,50 €	2.880,00 €	644,50 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	siehe bei 22240.60100
61082 Personal - Küche	20.856,80 €	23.350,00 €	2.493,20 €	28.871,18 €	24.400,00 €	4.471,18 €	25.100,00 €	25.800,00 €	700,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	14.038,17 €	- €							0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	315,00 €	- €	315,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	1.251,87 €	- €	1.251,87 €	1.300,56 €	- €	1.300,56 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>71.131,51 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>2.308,49 €</b>	<b>79.736,56 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>3.416,56 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>116.520,00 €</b>	<b>17.520,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.046,47 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>606,47 €</b>	<b>87.995,85 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>11.675,85 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>116.520,00 €</b>	<b>17.520,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 2.914,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.914,96 €</b>	<b>8.259,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>8.259,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>										
46100 allgemeine Spenden				350,00 €	- €	350,00 €	- €	- €	0,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden	850,00 €	- €	850,00 €			- €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.verw.aufw.	850,00 €	- €	850,00 €	1.139,54 €	- €	1.139,54 €	- €	- €	0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug				789,54 €	- €	789,54 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>1.139,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.139,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>789,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>789,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>										
45132 Andere Zuschüsse der Länder				6.250,00 €	- €	6.250,00 €				
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.921,73 €	- €	1.921,73 €			- €			0,00 €	
70901 Sonst. Wirtschaft.u.Verw.aufw.				6.250,00 €	- €	6.250,00 €				
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.921,73 €	- €	1.921,73 €			- €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Erträge</b>	<b>1.205.677,52 €</b>	<b>1.307.610,00 €</b>	<b>101.932,48 €</b>	<b>1.335.596,77 €</b>	<b>1.311.570,00 €</b>	<b>24.026,77 €</b>	<b>1.465.110,00 €</b>	<b>1.630.460,00 €</b>	<b>165.350,00 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
<b>Aufwendungen</b>	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.336.386,31 €	1.311.570,00 €	- 24.816,31 €	1.465.110,00 €	1.630.460,00 €	165.350,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- 0,00 €	- €	0,00 €	- 789,54 €	- €	789,54 €	- €	- €	- €	
Belastung Gemeinden:										
<b>I. Ausgaben:</b>	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	1.253.960,00 €	465.093,76 €	788.866,24 €							
Wohnsitzanteile an Kreis*	785.422,80 €	297.123,96 €	488.298,84 €							
	<b>2.039.382,80 €</b>	<b>762.217,72 €</b>	<b>1.277.165,08 €</b>							
<b>II. Einnahmen:</b>										
Standortförderung vom Kreis*	1.381.236,00 €	512.300,43 €	868.935,57 €							
	<b>1.381.236,00 €</b>	<b>512.300,43 €</b>	<b>868.935,57 €</b>							
Belastung Gemeinden:	<b>658.146,80 €</b>	<b>249.917,29 €</b>	<b>408.229,51 €</b>							
Vorjahre:										
2023	653.520,00 €	228.259,17 €	425.260,83 €							
2022	512.161,65 €	168.258,33 €	343.903,32 €							
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71 €							
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €							
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05 €							
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63 €							
*auf Grundlage der Abrechnung Juli 2023										



## Antrag

### der Fraktion Bürger für Haseldorf (BfH)

Die Fraktion beantragt  
zur Sitzung des SKSU am 29.08.2023 und  
zur Sitzung des Bauausschusses am 30.08.2023

Die Verwaltung des Amtes GuMS soll damit beauftragt werden,  
den Anteil der Haseldorfer Bevölkerung zu ermitteln, welche zur  
Zielgruppe des Wohnraumförderungsgesetzes gehören.

### Begründung

Die Auswertung soll ergeben, ob es in Haseldorf einen Bedarf an sozial  
gefördertem Wohnraum gibt und wie groß dieser ist. Hierdurch soll eine Basis  
entstehen, auf deren Grundlage ein Programm für sozialen Wohnungsbau in  
Haseldorf erstellt werden kann. Die Erkenntnisse könnten zudem für die  
Beantwortung eingehender Anfragen von Investoren in diesem Bereich  
hilfreich sein.

Haseldorf, 09.08.2023

Andreas Langbehn  
Fraktionsvorsitzender

**Bürger für Haseldorf (BfH) – Freie Wählergemeinschaft**

Aufgabengebiete	Finanz- ausschuss	Bauaus- schuss	SKSU	Umwelt- und Energie
Bau- und Wegewesen		x		
Betreuungsschule			x	
Bücherei			x	
Einvernehmen nach §36		x		
Feuerwehrangelegenheiten	x			
Finanzwesen	x			
Grundstücksangelegenheiten	x			
KITA-Angelegenheiten			x	
Kultur-, Gemeinschaftswesen			x	
Landschaftspflege			x	
Naturschutz			x	
Schulwesen			x	
Sportangelegenheiten			x	
Steuern	x			
Umweltschutz			x	
Soziale Angelegenheiten				
Jugend- und Seniorenangelegenheiten				
Tourismus				
Personalangelegenheiten				
Mieten / Pachten				
Satzungen / Ortsrecht				
Verkehrslenkung				
Freizeitanlagen				
Wasserversorgung, Entwässerung				
Energieversorgung				
kommunale Wärmeplanung				
gemeindliche Räume / Gebäude				
Baumaßnahmen Sport-, Spielplätze				
Dorfentwicklung				
Förderung Ansiedlung Gewerbe				
Nahverkehr / Mobilität				
Anlagen der Löschwasserversorgung				
Brandschutz				
Gesundheitswesen / Erste Hilfe				
Krisen-, Katastrophenvorsorge				
Sondernutzungen				
Gemeindeparterschaften				
Naherholung				
Friedhofswesen				

aktueller Status in Haseldorf

# Haseldorf

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<b>a) Finanzausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 3 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzwesen</li> <li>Grundstücksangelegenheiten</li> <li>Steuern</li> <li>Feuerwehrangelegenheiten</li> </ul>
<b>b) Bauausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 3 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau- und Wegewesen</li> <li>Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch für folgende Vorhaben:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 31 Baugesetzbuch (Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplänen)</li> <li>§ 35 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im Außenbereich)</li> <li>§ 34 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im Innenbereich)</li> </ul> </li> </ul>
<b>c) Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 3 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umweltschutz</li> <li>Naturschutz</li> <li>Landschaftspflege</li> <li>Kultur- und Gemeinschaftswesen</li> <li>Bücherei</li> <li>Sportangelegenheiten</li> <li>Kindergartenangelegenheiten</li> <li>Schulwesen</li> <li>Betreuungsschule</li> </ul>
<b>d) Ausschuss zur Prüfung des Jahresrechnung</b> 2 Gemeindevertreterinnen und -vertreter	Prüfung der Jahresrechnung

# Haselau

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<b>a) Finanzausschuss</b> 8 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzwesen</li> <li>Feuerwehrangelegenheiten</li> <li>Grundstücksangelegenheiten</li> <li>Steuern</li> <li>Kindertagesstätten</li> </ul>
<b>b) Bau- und Wege- und Planungsausschuss</b> 8 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau-, Wege- und Planungswesen</li> <li>Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch für folgende Vorhaben:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 31 Baugesetzbuch (Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplänen)</li> <li>§ 35 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im Außenbereich)</li> <li>§ 34 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im Innenbereich); hier bei Vorhaben mit mehr als 2 Wohneinheiten und bei gewerblichen Vorhaben mit einer Nutzfläche von mehr als 300m<sup>2</sup>. Dies gilt auch bei Nutzungsänderungen in entsprechender Größe.</li> </ul> </li> </ul>
<b>c) Umweltausschuss</b> 8 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umweltschutz</li> <li>Naturschutz</li> <li>Landschaftspflege</li> </ul>
<b>d) Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss</b> 8 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förderung und Pflege des Sports</li> <li>Kultur- und Gemeinschaftswesen</li> <li>Bücherei</li> <li>Schulangelegenheiten</li> <li>Soziale Angelegenheiten</li> <li>Jugend- und Seniorenangelegenheiten</li> <li>Tourismus</li> </ul>
<b>e) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung</b> 2 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter	Prüfung der Jahresrechnung

# Heist

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<p>a) <b>Finanzausschuss</b> 12 Mitglieder</p>	<p>Vorbereitung des Haushaltsplans und der Nachtragshaushaltspläne, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen, Grundstücks-, Miet- und Pachtan-gelegenheiten, Steuer- und Abgabenan-gelegenheiten, Personalangelegenheiten, Förderung der Ansiedlung von Gewerbe-betrieben, Vorbereitung der abschließen-den Stellungnahme zu den Prüfungs-fest-stellungen der überörtlichen Prüfungen, gemeindliches Satzungsrecht (bis auf Satzungen im Baurecht, Abwassersat-zung, Friedhofssatzung, Satzungen in Feuerwehrangelegenheiten)</p>
<p>b) <b>Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten</b> 12 Mitglieder</p> <p>Zu Angelegenheiten der Freiwilligen Feu-erwehr Heist ist die Wehrführerin oder der Wehrführer <b>beratend</b> einzuladen.</p>	<p>Bau- und Planungsangelegenheiten, Siedlung und Verkehr. Wegebau und -un-terhaltung, Feuerwehrangelegenheiten, Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 (1) BauGB für Vorhaben nach §§ 31, 35 BauGB (Wenn Verfristung droht, kann die Bürgermeiste-rin/der Bürgermeister auch in diesen Fäl-</p>

	<p>len vorbehaltlich einer nachträglichen Ge-nehmigung das gemeindliche Einverneh-men erteilen.) Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen zu Abweichungsanträgen nach § 6 der Stellplatzsatzung gemäß § 71 Abs. 3 LBO</p>
<p>c) <b>Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales</b> 12 Mitglieder</p> <p>Zu Angelegenheiten der Grundschule sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter der Elternschaft, zu Seniorenangelegenheiten die oder der Vorsitzende des Seniorenbeirates und zu Angelegenheiten des Kindergartens die oder der Vorsit-zende des Kindergartenvereins <b>beratend</b> hinzuzuziehen.</p>	<p>Schul-, Kultur-, Bücherei- und Gemein-schaftswesen, Erwachsenenbildung, So-zialwesen und Seniorenangelegenheiten, Kindertagesstätten, Freizeitanlagen</p>
<p>d) <b>Ausschuss für Sport und Jugend</b> 12 Mitglieder</p> <p>Zu den Angelegenheiten des Sportver-eins ist die oder der Vorsitzende des Sportvereins <b>beratend</b> hinzuzuziehen.</p>	<p>Förderung von Sport- und Jugendverei-nen, Sport- und Kinderspielplätze, Ju-gendpflege, Gesundheitswesen.</p>
<p>e) <b>Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen</b> 12 Mitglieder</p> <p>Dem Ausschuss gehören neben Gemein-devertreterinnen und -vertretern auch Bürgerinnen und Bürger an, die der Ge-meindevertretung angehören können. Sie werden vom Kleingartenverein und dem Ortsbauernverband vorgeschlagen; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und -vertreter im Ausschuss nicht errei-chen.</p>	<p>Umweltschutz, Straßen und Wege, Klein-garten- und Friedhofsangelegenheiten, Landschaftspflege, Naturschutz, Gräben (soweit sie nicht der allgemeinen Wasser-schau unterliegen), Grünflächen</p>
<p>f) <b>Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung</b> 3 Gemeindevertreterinnen und -vertreter</p>	<p>Prüfung der Jahresrechnung</p>

# Heidgraben

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<p>a) Ausschuss für Finanzen und Personalwesen</p> <p>10 Mitglieder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung des Haushaltsplanes und der Nachtragshaushaltspläne.</li> <li>• Gebührenhaushalte für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.</li> <li>• Steuersätze, Steuerbesätze und Gebühren.</li> <li>• Personalangelegenheiten,</li> <li>• Prüfung der Jahresrechnung.</li> <li>• Vorbereitung der Stellungnahme zu den Feststellungen der überörtlichen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfungen,</li> <li>• Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen.</li> <li>• Miet- und Pachtangelegenheiten.</li> <li>• Nutzung gemeindlicher Innenräume</li> </ul>
<p>b) Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Feuerwehr</p> <p>10 Mitglieder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochbau der Gemeinde.</li> <li>• Baumaßnahmen in Verbindung mit Sport- und Kinderspielflächen.</li> <li>• Belange des Umweltschutzes.</li> <li>• Altlasten.</li> <li>• Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde.</li> <li>• Dorfentwicklung.</li> <li>• Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben.</li> <li>• Bauleitplanung der Gemeinde und benachbarter Gemeinden.</li> <li>• Bauvorhaben im Außenbereich.</li> <li>• Zustimmung zur Erteilung von Dispensen.</li> <li>• Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach §§ 31, 33 bis 35 BauGB (Wenn Verfristung droht, kann die Bürgermeisterin/der Bürgermeister auch in diesen Fällen vorbehaltlich einer nachträglichen Genehmigung das gemeindliche Einvernehmen erteilen. § 2 Abs. 2 Nr. 10.).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tierschutz im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung</li> </ul>
<p>c) Ausschuss für Kultur- und Bildungswesen</p> <p>10 Mitglieder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schullagelegenheiten</li> <li>• Offener Ganztag.</li> <li>• Mensa.</li> <li>• Buchereiwesen.</li> <li>• Kinder- und Jugendarbeit.</li> <li>• Erwachsenenbildung.</li> <li>• Gemeindechronik</li> </ul>
<p>d) Ausschuss für Sozialwesen, Kindertagesstätte, Jugend und Sport</p> <p>10 Mitglieder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialwesen.</li> <li>• Kindertagesstätte.</li> <li>• Ferienholungsmaßnahmen und Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche.</li> <li>• Bestattungswesen.</li> <li>• Altenbetreuung.</li> <li>• Förderung von Vereinen: Kultur und Ehrenamt.</li> <li>• Förderung des Sports.</li> <li>• Schaffung von Naherholungseinrichtungen.</li> <li>• Förderung von Gemeindepartnerschaften</li> </ul>

# Hetlingen

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<b>a) Finanzausschuss</b> 5 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzwesen</li> <li>Kindergartenangelegenheiten</li> <li>Grundstücksangelegenheiten</li> <li>Steuern</li> </ul>
<b>b) Schul- und Sozialausschuss</b> 5 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulwesen</li> <li>Jugendangelegenheiten</li> <li>Kindergartenangelegenheiten</li> <li>Sozialwesen</li> </ul>
<b>c) Bau- und Wegeausschuss</b> 5 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau- und Wegewesen</li> <li>Feuerwehrangelegenheiten</li> <li>Entscheidungen über die Erteilung bzw. Nichterteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch für folgende Vorhaben: § 31 Baugesetzbuch (Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplänen)</li> </ul>
<b>d) Sport-, Kultur- und Umweltausschuss</b> 5 Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 35 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im Außenbereich)</li> <li>§ 34 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im Innenbereich); hier bei Vorhaben mit mehr als 2 Wohneinheiten und bei gewerblichen Vorhaben mit einer Nutzfläche von mehr als 300m<sup>2</sup>. Dies gilt auch bei Nutzungsänderungen in entsprechender Größe.</li> <li>Förderung und Pflege des Sports</li> <li>Kultur und Gemeindefswesen</li> <li>Umwelt- und Naturschutz</li> <li>Landschaftspflege</li> <li>Umweltrelevante Klärwerksangelegenheiten</li> </ul>
<b>e) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung</b> 3 Gemeindevertreterinnen und -vertreter	Prüfung der Jahresrechnung

# Moorrege

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<b>a. Finanzausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 4 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	Erlass von gemeindlichen Satzungen, Finanzwesen, Steuerwesen, Grundstücksangelegenheiten, Vorbereitung der abschließenden Stellungnahme zu den Prüfungsfeststellungen der überörtlichen Prüfungen
<b>b. Bau- und Umweltausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 4 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	Bau-, Planungs-, Siedlungswesen, Wegeangelegenheiten, Umwelt und Energie, Kleingartenangelegenheiten,  Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach §§ 33, 34 BauGB bei <ul style="list-style-type: none"> <li>Wohnungsbauten mit mehr als 4 Wohneinheiten</li> <li>Gewerbebauten mit mehr als 300 qm Nutzfläche.</li> </ul> Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach §§ 31, 35 BauGB (Wenn Verfristung droht, kann die Bürgermeisterin/der Bürgermeister auch in diesen Fällen vorbehaltlich einer nachträglichen Genehmigung das gemeindliche Einvernehmen erteilen. § 2 Abs. 2 Nr. 10)
<b>c. Schul- und Kulturausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 4 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	Schul-, Kultur-, Gemeinschafts- und Büchereiwesen
<b>d. Ausschuss für Jugendpflege und Sport</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter	Jugendpflege und Förderung des Sports
4 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	
<b>e. Sozialausschuss</b> 5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 4 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können	Sozialwesen, Kindertagesstätten, Seniorenangelegenheiten
<b>f. Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung</b> 4 Gemeindevertreterinnen und -vertreter	Prüfung der Jahresrechnung

# Holm

Ausschüsse	Aufgabengebiet
<p><b>a) Finanzausschuss</b> 9 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter</p>	<p>Steuerwesen, Grundstücksangelegenheiten, Vorbereitung der abschließenden Stellungnahme zu den Prüfungsfeststellungen der überörtlichen Prüfungen, Wirtschaftsförderung</p>
<p><b>b) Bauausschuss</b> 9 Mitglieder</p>	<p>Hoch- und Tiefbau, Bauleitplanung, Siedlungs- und Verkehrsfragen, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach §§ 31, 35 BauGB (Wenn durch Ablauf eine Verfristung droht, kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Einzelfall das gemeindliche Einvernehmen bei Vorhaben nach den §§ 31, 35 BauGB erteilen. Hierüber ist der Bauausschuss in der nächsten Sitzung zu informieren).</p>
<p><b>c) Sozialausschuss</b> 9 Mitglieder</p> <p>In beratender Eigenschaft mit eigenständigem Rederecht werden zu den Sitzungen des Ausschusses geladen: Jugendpfleger/-in, jeweils ein/e namentlich zu bestimmende/r Vertreter/in des DRK-Ortsverbandes, des AWO-Ortsverbandes und der Kirche.</p>	<p>Sozialwesen, Jugend- und Seniorenangelegenheiten, Ortspartnerschaften</p>
<p><b>d) Kindergartenausschuss</b> 9 Mitglieder</p> <p>In beratender Eigenschaft mit eigenständigem Rederecht werden zu den Sitzungen des Ausschusses geladen: jeweils ein/e namentlich zu bestimmende/r Elternvertreter/in des DRK- und des Arche Noah-Kindergartens sowie jeweils ein namentlich zu bestimmendes Mitglied der Kindergartenleitung und des</p>	<p>Kindertagesstätten</p>

<p><b>e) Schul-, Sport- und Kulturausschuss</b> 9 Mitglieder</p> <p>In beratender Eigenschaft mit eigenständigem Rederecht werden zu den Sitzungen des Ausschusses geladen, jeweils ein namentlich zu bestimmendes Mitglied der Leitung der Schule und der Betreuungsschule, ein/e namentliche zu bestimmende/r Vertreter/in des Schulleiterbeirates, des TSV Holm sowie des Kulturvereins.</p>	<p>Schul-, Kultur-, Bücherei- und Gemeinschaftswesen, Sport, Erwachsenenbildung</p>
<p><b>f) Umweltausschuss</b> 9 Mitglieder</p>	<p>Umweltschutz, Friedhofswesen, Freizeitanlagen, Naherholung und Golf, Kleingartenwesen</p>
<p><b>g) Feuerwehrausschuss</b> 9 Mitglieder</p> <p>In beratender Eigenschaft mit eigenständigem Rederecht werden zu den Sitzungen des Ausschusses geladen: 1 Vertreter/in der Polizei und 1 Vertreter/in der Feuerwehr Holm</p>	<p>Feuerschutz- und Katastrophenangelegenheiten</p>
<p><b>h) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung</b> 3 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter</p>	<p>Prüfung der Jahresrechnung</p>