

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0623/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 13.10.2023
Bearbeiter: Willers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Gemeinde Hetlingen	08.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	06.12.2023	öffentlich

Antrag auf Bezuschussung zur Neubeschaffung eines Rettungsbootes für die DLRG Wedel e.V.

Sachverhalt:

DLRG Wedel e.V stellt einen Antrag auf Bezuschussung zur Neubeschaffung eines Rettungsbootes. Das derzeitige Rettungsboot Bj.1999 erfüllt nach 24 Jahren dauerhafter Liegezeit im Wasser nicht mehr die Ansprüche auf einen sicheren und zielgerichteten Einsatz. Es ist eine Deckungslücke von 120.000 EUR zu finanzieren. Die DLRG Wedel e.V. bittet um einen Beitrag der Gemeinde Hetlingen entsprechend ihrer Möglichkeiten. Weitere Details können dem angehängten Zuschussantrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

entfällt

Finanzierung:

Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2023 nicht eingeplant

Fördermittel durch Dritte: -

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt eine Neubeschaffung zu bezuschussen.

Rahn-Wolff

Anlagen: Antrag auf Bezuschussung
Angebot Werft
Anforderungsprofil DLRG



DLRG Wedel e.V. – Postfach 14 25 – 22873 Wedel

Gemeinde Hetlingen
Bürgermeister Michael Rahn-Wolff
Amt Geest und Marsch Südholstein
Wedeler Chaussee 21

25492 Heist

**Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.**

Landesverband Schleswig-Holstein
Wedel e.V.

Vereinszentrum:

Tinsdaler Weg 38

22880 Wedel

Telefon: 04103 – 8 77 78

Telefax: 04103 – 70 18 014

Retterwache Strandbad:

Telefon: 04103 – 8 22 02

E-Mail: moeller.jochen@wedel.dlrg.de

Internet: wedel.dlrg.de

Wedel, 24.09.2023

Neubeschaffung eines Rettungsbootes für die DLRG Wedel e.V. Antrag auf Bezuschussung der Anschaffung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rahn-Wolff,

die Durchführung des Wasserrettungsdienstes und die Optimierung der Einsatzbereitschaft im Wasserrettungsdienst gehören zu den Kernaufgaben der DLRG.

Die DLRG Wedel e.V. ist seit Ihrer Gründung 1936 im Wasserrettungsdienst an der Elbe tätig und sorgt somit auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel. Seit über 30 Jahren stellt sie mit einer Schnelleinsatzgruppe einen ganzjährigen Wasserrettungsdienst mit durchschnittlich 30 erfahrenen Einsatzkräften sicher. Der Einsatz erfolgt ganzjährig, 24 h, 7 Tage die Woche, zu allen Jahreszeiten, tagsüber und nachts. Hierbei kommt es zu durchschnittlich 40-45 Einsätzen im Jahr. Die Wasserrettung auf der Unterelbe wird dabei in allen drei Bundesländern durch die DLRG und die Feuerwehren betrieben. Auch hier in der Haseldorfer Marsch erfolgt dies entsprechend in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Feuerwehren.

Die DLRG Wedel e.V. hat mit ihrer konstanten und konsequenten Aufrechterhaltung dieser besonderen Einsatzbereitschaft in der Wasserrettung bewiesen, dass die DLRG ein kompetenter und verlässlicher Partner in der Wasserrettung ist.

Neben den Einsätzen auf der Elbe, übernimmt die DLRG Wedel mit Ihren Einsatzmitteln selbstverständlich auch Einsätze in Gewässern im Binnenland (Seen, Teiche, Flüsse). Dafür kommen entsprechend kleine Boote, die auf Trailern und Fahrzeugen verlastet sind, zum Einsatz.

Die Anforderungen an die Wasserrettung auf der Unterelbe haben sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Die DLRG Wedel e.V. reagiert hierauf regelmäßig durch eine sicherheitsgerechte und geeignete Ausstattung, Ausrüstung und Ausbildung für die Einsatzkräfte. Beschränkte sich der Einsatzbereich früher hauptsächlich auf Schwimmer und Wassersportler, so

Stadtparkasse Wedel
IBAN: DE94 2215 1730 0000 0064 08
BIC: NOLADE21WED
Stadtparkasse Wedel (Jugend)
IBAN: DE46 2215 1730 0000 0324 92
BIC: NOLADE21WED

Rechtsform: eingetragener Verein (e.V.)
Amtsgericht: Pinneberg Register: VR 916
Vertretungsberechtigung gemäß § 26 BGB
Vorsitzender: Philip Stockhusen
Steuer-Nr.: 18 29 67 07 01

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, im Deutschen Spendenrat, Mitglied der International Life Saving Federation (ILS) und der ILS-Europe.

deckt die DLRG Wedel e.V. heute das gesamte Spektrum des Rettungsdienstes auf dem Wasser ab. Hierzu zählen medizinische und auch technische Einsätze mit dem primären Ziel, Schäden für Leib und Leben abzuwenden. Neben dem Wassersport im Freizeitbereich erfolgt der Einsatz auch in der Berufsschiffahrt. An dieses breite Aufgabenspektrum werden immer wieder ganz herausragende Anforderungen gestellt. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wird ein leistungsfähiges, zielgerichtetes Rettungsboot benötigt, welches sich in diesen Einsatzlagen vollumfänglich behaupten kann.

Das derzeitige Rettungsboot Klaar Kimming (Baujahr 1999) erfüllt diese Anforderungen nach 24 Jahren dauerhafter Liegezeit im Wasser nicht mehr sicher und ausreichend. Im Rahmen des Katastrophenschutzes des Kreises Pinneberg, kann für bestimmte Einsatzlagen zwar auch auf ein Boot zurückgegriffen werden, dieses stellt jedoch keine Alternative zu einer Neubeschaffung dar. Unter anderem aufgrund der Größe und der offenen Bauweise (ohne Kabine), kann ein Großteil des Einsatzspektrums nicht sicher abgedeckt werden. Dies wird insbesondere bei Einsätzen in den Wintermonaten und bei Nacht deutlich.

Das Boot wird ganzjährig im Tonnenhafen des Wasser- und Schifffahrtamtes liegen und der Besatzung auch bei widrigsten Witterungsverhältnissen einen sicheren und zielgerichteten Einsatz ermöglichen. Neben der beschriebenen Leistungsfähigkeit, nimmt die Sicherheit der Insassen dabei einen besonders hohen Stellenwert im Rahmen unserer Fürsorgepflicht für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte ein.

Neben den sonst in der DLRG häufig üblichen Einsätzen in Strand- und Uferbereichen zur schnellen Rettung aus dem Wasser, ergeben sich in diesem Einsatzrevier besondere, anspruchsvolle Herausforderungen. Hierzu zählen v.a. der Transport von Notfallpatienten auf dem Wasser über längere Strecken und die Übernahme solcher von der Freizeitschiffahrt und Seeschiffen, Schlepp- und Bergungseinsätze von Segel- und Motoryachten - auch größerer Klassen- aus lebensbedrohlichen Notlagen, Such- und Rettungseinsätze, Wahrnehmung eines On-Scene-Commanders bei größeren Einsatzlagen, Basisboot für Taucheinsätze.

Zur Erfüllung dieser besonderen Anforderungen ist ein Rettungsboot erforderlich, welches sich in einer Klasse außerhalb der sonst meist im Binnenland genutzten Bootsgrößen befindet. Das Anforderungsprofil an das neue Rettungsboot ist in der beigefügten Anlage näher beschrieben. Für die individuelle Anfertigung wurden elf Werften zur Abgabe eines Angebotes auf Basis dieser Anforderungen aufgefordert.

In der Anlage befindet sich das derzeit favorisierte Angebot. Aktuell stehen wir mit drei weiteren Werften in finalen Gesprächen. Eine Beauftragung soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen, um einen Einsatz im 3./4. Quartal 2024 und die damit verbundene dringend erforderliche Ablösung des derzeitigen Rettungsbootes zu gewährleisten.

Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt über einen Mix aus Eigenmitteln, Anträgen an den DLRG Landes- und Bundesverband, sowie Stiftungen und Spenden.

Wir freuen uns, wenn die Gemeinde Hetlingen den ehrenamtlichen Einsatz der DLRG Wedel e.V. für auch für ihre Bürgerinnen und Bürger anerkennt und auch diese Neubeschaffung eines Rettungsbootes wieder mit unterstützt. Aktuell haben wir noch eine Deckungslücke von EUR 120.000 zu finanzieren. Wenn die Gemeinde Haseldorf hier einen Beitrag entsprechend ihrer Möglichkeiten leistet, stellt das eine große Hilfe dar.

Wir bitten daher um Unterstützung unseres Projektes und stehen für Rückfragen oder persönliche Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Philip Stockhusen
Vorsitzender

Anlagen

- Anforderungsprofil
- Angebot Werft

TOP Ö 5



Anforderungsprofil Rettungsboot

Anforderungsprofil - Voranfrage

- Einsatzgebiet Unterelbe
 - Tidengewässer
 - Seeschiffahrtsstraße
- Einsatzzeitraum
 - ganzjährig im Wasser (außer bei Eisgang)
- Einsatzzweck
 - schnelle Rettung aus dem Wasser
 - Transport von Notfallpatienten auf dem Wasser
 - Übernahme von Notfallpatienten von Seeschiffen
 - SAR-Einsätze
 - Übernahme der Funktion eines On-Scene-Commanders über mehrere Stunden
 - Schlepp- und Bergungseinsätze
 - Basisboot für Taucheinsätze

Anforderungsprofil - Voranfrage

- Zuladung ca. 2700 kg
- Länge ca. 10 m
- Besatzung bis zu 6 Personen, mit schockgedämpften Sitzen
- Geschwindigkeit 40-45 kn, im einsatzbereiten Zustand (3 Pers., 100% Kraftst., 400kg)
- hohe Belastungsfähigkeit auch bei starkem Seegang
- CE-Zertifizierung mindestens der Kategorie „C“
- kein GFK
 - Aluminium, Kombination Aluminium/Schlauch/Schaum, HDPE
- Beleuchtung gem. SeeSchStrO.
- Blaulicht

Anforderungsprofil - Voranfrage

- Möglichkeit des Anlandens am Strand (Leiter)
- niedriges Freibord, Bergungsluke (Ausstieg auf Deckshöhe, >1m breit)
- umlaufende Begehbarkeit an Deck
- Arbeits-/Bergeplattform auf dem Achterdeck, Höhe über der Wasserlinie <0,4m
- Taucherleiter
- Schlepppoller/ -haken/ -dreieck
- mobile Motorlenzpumpe
- Wechselrichter 230V, min. 2 kW

Anforderungsprofil - Voranfrage

- geschlossene Kabine, Seitenscheiben zum öffnen
- zweiter Steuerstand außen (reduziert auf Lenkrad und Fahrhebel)
- Liegefläche für Patienten (auf Trage 2,2x0,6m), auch nutzbar als Arbeitstisch
- Kompass
- AIS
- Radar (Overlay)
- Echolot
- Kartenplotter
- Arbeitsplatz mit weiterem Kartenplotter
- Heizung, Klimaanlage, Frostschutz in der Kabine, Motorvorwärmung

Anforderungsprofil - Voranfrage

- umfangreiche SAR-Ausstattung
 - Suchscheinwerfer, manuell und Joystick
 - Umfeldbeleuchtung
 - Sidescan-Sonar
 - Nachtsichtgerät
 - Wärmebildkamera
 - Schleifkorbtrage, Spineboard
 - LED-Taschenlampenstation

Anforderungsprofil - Voranfrage

- Umfangreiche Kommunikationsausstattung
 - 2 x Digitalfunkgerät BOS (TETRA)
 - 3 x Digitalhandfunkgerät BOS (TETRA)
 - 2 x 2 m Band Funkgerät DLRG
 - 2 x 2 m Band Handfunkgerät DLRG
 - 1 x Seefunkgerät
 - 1 x Seefunkhandgerät
 - 1 x Mobiltelefon

Anforderungsprofil - Voranfrage

- Bugstrahlruder
- Ladungssicherung, Lagerung Fender
- Kühl- und Wärmefach
- Durchsageverstärker Bug und Heck
- Arbeitsplatz- und Kabinenbeleuchtung (weiß und rot)
- elektrische Ankerwinde

Die DLRG Wedel e.V. im Einsatz Einsatzbereiche



Stationärer
Wasserrettungsdienst

Wachstation

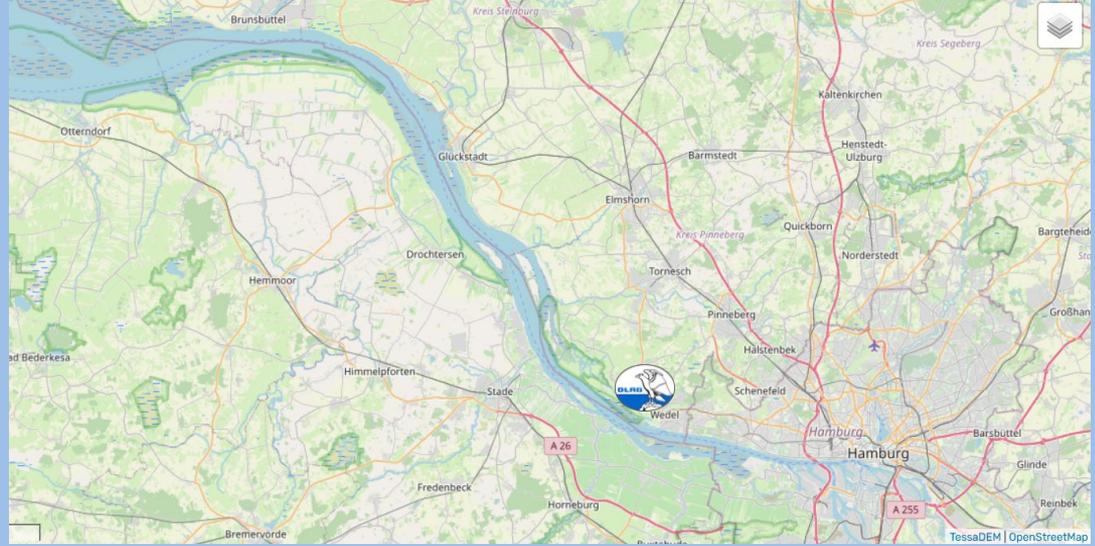
Mobiler
Wasserrettungsdienst

Schnelleinsatzgruppe
Wasserrettung

Katastrophenschutz

First Responder

Wasserrettungsdienst Unterelbe

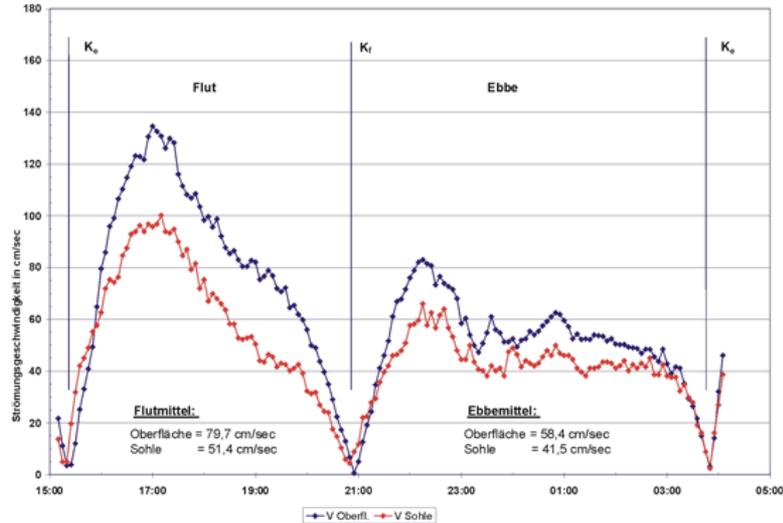


Lebensraum • Wirtschaftsraum • Freizeitrevier

Die Elbe - Strömungsverhalten

Strömungsmessungen

Strömung bei mittlerem Tideverlauf an der Dauerströmungsmessposition D1 am 11.04.04



Gemittelte Geschwindigkeiten

Ort	cm/s	km/h	Knoten
↖ ↑	79,70	2,87	1,55
↖ ↓	51,40	1,85	1,00
↗ ↑	58,40	2,10	1,14
↗ ↓	41,50	1,49	0,81

Quelle: https://www.portalteidelbe.de/Projekte/FRA1999/Beweissicherung/Ergebnispraesentation/hydrologie/stroemungen_hamburg_Einzeltiden2.GIF

Die Elbe - Freizeitrevier



Abb.: http://www.elbebilder.de/wp-content/gallery/seezeichen/m-20110410_MART4084.JPG

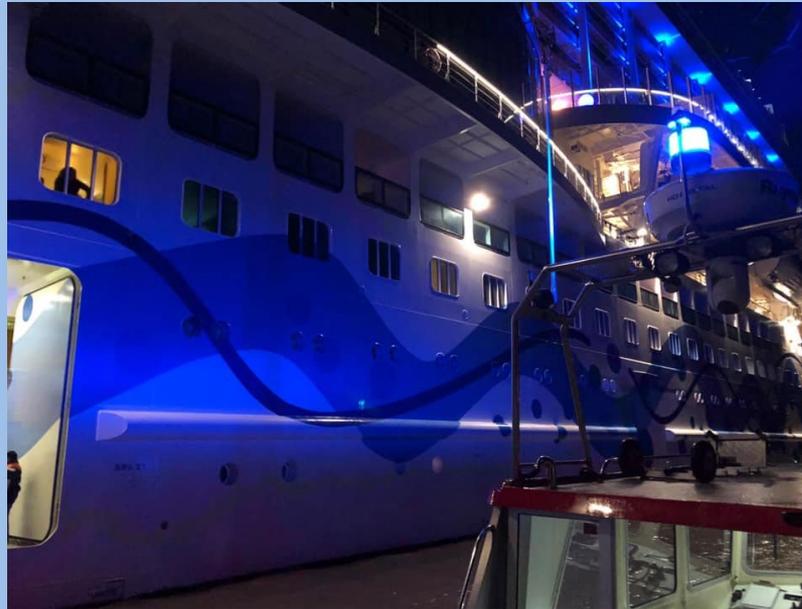
Die Elbe - Freizeitrevier



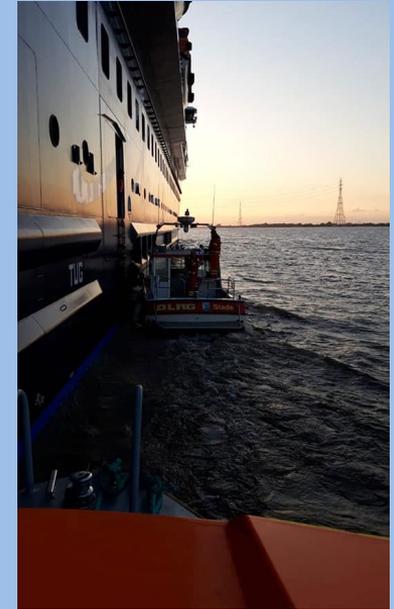
Die Elbe - Berufsschifffahrt



© Daniel Beneke



© DLRG Stade



© DLRG Stade

Wasserrettung - Einsatzspektrum

Mastbruch
Motorschaden
manövrierunfähig
Ausfall der Ruderanlage
Wasserbauwerke
Treibgut
Schiff/Boot vs. Schiff/Boot

Fahrwasser
Wassereinbruch
droht zu sinken
Kenterung
Grund/Ufer
Häfen

Vermisst
Schwimmer
Person im Wasser
über Bord
Medizinischer Notfall
Notfall an Bord
Feuer
Inseln
Notfall an Land
Uferlinie



To: DLRG-Vereinszentrum

Tinsdaler Weg 38, 22880 Wedel, Germany

Date: 4-8-2023

Dear Mister S. Schenk,

We herewith have the pleasure to quote you the Alunautic Windmill 12.00 with the following configuration.



000 General description

1.1 Main particulars

The **Alunautic Windmill** 12.00 is a modern Vessel of standard design. The Vessel is well suited for the following services (amongst others):

- Transportation of personnel
- Handling
- Coastal control

- Rescue people
- First aid activities

The Vessel has a chined hull with a deep-V bottom. The Vessel is propelled by Twin 370 hp Yanmar inboard engines.

The Alunautic Windmill 12.00 is designed to ensure the following qualities for all aspects of the Vessel and for all the tasks it must perform:

- Efficient and accessible layout
- Excellent performance
- Cost effective to operate.
- Easy to maintain.
- Built to modern and high standards.
- Fitted with new and high standard commercial components.

Principal dimensions

Length overall (including appendages)	12.00 m
Beam over all (including appendages)	4.25 m
Aft deck high above waterline (at speed trail condition)	max 0.8 m
Double door to pass stretcher	>1,2m
Depth at side (at half length)	0.90 m
Draught max. (approximately incl engine shaft)	0.95 m

Tank capacities

Patrol tank	2x 0,5	m ³
Water tank	0	m ³
Seawage tank	0	m ³

Other capacities

Crew	2
(Industrial) personnel	4-6
Gross tonnage / Nett tonnage approx..	7
Dead weight*	Max 8.00 tonnes
* The total maximum deadweight (fuel, persons, cargo, etc)	
Payload 2700 kg	

1.5 Layout

The Vessel is divided into the following watertight compartments: checkable, with e.g. ball valves

- Engine room
- Accommodation
- Fore peak-aft deck casco hull.

1.6 Propulsion and speed

The Vessel's propulsion system consists of two diesel inboard engines. Full details are given in the Propulsion Selection Diagram. The engines are indirectly seawater cooled and electrically started and can be removed via a large hatch. Speed requirement: at least 38kn with 3 Persons, 100% fuel, 400kg payload.

1.7 Definitions

This specification describes the hull, equipment, and machinery of the below mentioned Vessel.

The following words and/or expressions used herein shall have the meaning as defined hereinafter:

"Vessel"

The Alunautic Windmill 12.00 as described in this specification.

The corporate body or legal person who shall have ownership of the Vessel.

Euro Offshore bv (or its Licensee)

"Buyer"

The corporate body or legal person who shall have ownership of the Vessel.

"Builder"

EO Workboats bv

"Builder's standards"

Manner of construction and/or outfitting as customary at Builder's yard.

"Standard execution"

Manner of construction and/or outfitting as customary at the execution of the Vessel, built, and equipped with the materials, fittings and items as described in this specification.

"Or" / "Or equivalent"

Substitution of equivalent equipment of different manufacturer may be proposed by builder.

1.8 Weather protected assembly.

The assembly of all equipment, the painting and other sensitive activities will take place in a covered working area, protected from weather influences.

1.9 Quality policy

By applying a Quality Program (QP) to every facet of our operations the Builder continues to maintain and upgrade the quality of the products and organisation.

1.10 Workmanship and quality of materials and fittings

The workmanship on the hull and fittings throughout shall, as a minimum, be completed in accordance with applicable Classification society standards. Care shall be taken to ensure fair lines, smooth surfaces, and neat welding. All materials and equipment installed in, or delivered with the Vessel are new and of a good marine quality. During the outfitting, high standards are kept regarding clean-keeping, safety and environmental protection.

The Builder has a standardisation department for quality control, assurance, and design improvement.

Trade names and names of specific manufacturers mentioned in the specifications are intended to describe the desired quality and/or construction of the equipment and materials. They will not exclude any other makes of similar quality or construction.

All bolts, chains, fittings and other small equipment exposed to seawater are, where possible, of stainless steel, aluminium and at least of galvanised steel. Use of Silicon based materials will be minimized. Where applicable, any silicon-based paint systems will be applied by means of rollers, to prevent Silicon particles becoming air borne.

1.11 Delivery

The vessel will be delivered to the Buyer with almost empty tanks, complete with equipment and tools as per purchase order or contract.

1.12 Modifications

The Builder has the liberty to modify constructions and/or designs, provided such modifications do not affect the Vessel as described in this specification.

1.13 Buyer's supply

In the event the Buyer is supplying components, equipment and/or any other materials to be incorporated in the Vessel, the additional costs for bringing on board and/or for installation on board, is not included in this specification. Also, weight and speed consequences are not included in this specification.

30 Classification / Certification

31 Classification society

ECB= CE approval B

Certificates/statements

The following certificates/statements are supplied to the Buyer at the time of delivery of the Vessel:

- Builder's certificate
- Material certificates (as far as required by client)

40 Test / Trials

General description

All work and equipment on the Vessel will be tested at Builder's yard for suitability, performance and workmanship for their intended purpose and are in accordance with Builder's standards and the

Classification Society if applicable. A detailed report of all tests and trials will be delivered with the Vessel. The Builder will furnish all consumables necessary for tests and trials.

42 Factory tests / Harbour tests

General

The below mentioned test are indicative only and may change based upon final requirements of the main equipment suppliers and / or Classification Society, if applicable.

Equipment

The following equipment will be tested:

- Hose test windows, watertight doors and hatches
- Navigation and communication equipment

Systems

The following systems will be tested:

- Control of the propulsion system
- Bilge system
- General Service system
- Fuel system
- Ventilation systems
- Electrical system
- Lighting system
- Air conditioning-heating system
- Watertight compartments
- Emergency stopping of the patrol supply.

Inclining test & stability information

An inclining test will be executed for determination of the light ship weight and centre of gravity. A stability booklet will be provided and includes:

- Hydrostatic data
- Stability calculations for various loading conditions
- Tank tables
- General information of the Vessel

ECB will be present at the inclining test for classification society signed stability booklet, will be delivered with the Vessel.

43 Seatrials

General

During the tests and trials listed below, data will be recorded regarding wind speed, wave heights, water depth, air and seawater temperature, draft, trim and weight of the Vessel etc.

A classification society's signed trial report will be delivered with the Vessel together with a certified speed document.

Speed trials

The Vessel's speed ahead will be measured at maximum throttle on a one mile course, twice in two opposite directions. The distance will be measured by a GPS track at least 38kn average speed.

Loading condition:

Item	Condition	
Fuel oil	100 %	
Fresh water	0 %	
Waste water	0 %	
Crew and effects	2	
(Industrial) personnel and effects	1	
Payload	400 kg	

Weather condition:

Trials are based on the following maximum weather and sea conditions:

- Sea state 3
- Beaufort 4
- Water depth > ½ times the waterline length

Endurance trials

An endurance test at maximum rpm of the main engines will be carried out with the Vessel for a period of 1 ->2 hours . During the test the exhaust gas temperature, cooling water temperature and lubrication oil temperature of the main engines will be recorded. The approximate fuel consumption will be readout from the (engine) management system.

Manoeuvring trials

The following manoeuvring trials will be carried out:

- Measurement of the time and distance needed for a crash stop.
- Measurement of the turning circle diameter.
- Steering gear trials.

Noise measurements

The sound level (dB(A) values will be measured at 50% of the engine power at wheelhouse. No limitation has been agreed on this issue. Manufacturer will create a dB max as possible.

70 Design conditions

General requirements

The Alunautic Windmill 12.00 is generally designed for the following environment conditions as appear in Germany:

- Seawater temperature:
min. 0 °C
max. 25 °C

- Air temperature outside:
min. 0 °C -25°C
max. 32 °C- 40°C
- Relative humidity:
max. 100 % (Not in combination with max. temp.) The specific design condition of the propulsion installation, air conditioning, heating, etc., see the individual items.

71 Manuals / Documentation

Documents and manuals upon delivery

Upon completion of the Vessel, the Builder will deliver to the Buyer two complete sets documents and manuals in the English language.

The following documents will be delivered:

- General Arrangement Plan
- Docking or hoisting plan
- Engine room arrangement if applicable
- Diagram of all relevant systems
- Electric Power Distribution Diagram
- General Construction Plan
- Dock and sea trial test reports
- Safety plan (Fitted in aluminium frame at suitable location)
- Inventory list
- Manuals of components (as far as available)
- A stability booklet, as indicated in item 042.04
- Safety documents according to Berufsgenossenschaft/Schiffssicherheitszeugnis

100 Shipbuilding (hull and coating)

Aluminium

Marine grade light alloy (aluminium) type.

- Plating 4-5 mm type ALMg DIN 1725-ISO H11 seawater resistant
- Extrusions 4-10 mm type ALMg DIN 1725-ISO H11 seawater resistant

Stainless steel

Stainless steel type 316L or 321 is used unless mentioned otherwise.

Welding

All welding will be performed in accordance with actual classification requirements.

110 Hull

General description

The single chine hull has a deep V-bottom, spray rails, a transom stern

The hull is manufactured from Marine Aluminium grade alloy, built conform a major classification society.

Tanks

The tanks are not a part of the construction and are mounted in the construction.

Sea inlets

Sea inlets will be constructed following general Class approvals.

Each inlet pipe is provided with an aluminium inlet piece, welded into the hull.

The ample size seawater inlets are designed for operation in the environmental conditions.

Spray rails

A spray rail is integrated in the hull, at the chine, alongside the Vessel and rounding the bow.

120 Superstructure

General description

The Marine Aluminium grade alloy structure is resiliently mounted on the hull construction. The efficient layout offers a clear view in almost all directions.

The wheelhouse has an access door in the aft bulkhead and is provided with the following windows:

- Two windows at the front.
- Four windows at each side. One sliding window each side at pilot and co driver position.
- One windows in the access door.

Resiliently mounted superstructure

The superstructure is mounted on the hull with a resilient support to minimise vibration and noise.

130 Hatches / Doors / Windows

131 Hatches

General description

All hatch covers are watertight / weathertight by means of gaskets or rubber. All hinges are made from stainless steel or/and aluminium (hinges are adjustable and provided with grease nipples, if applicable). Gas cylinders are fitted for heavy deck hatches.

If necessary for safety, provisions for securing hatch covers with stainless steel/aluminium fittings in open position are provided.

Hatches are positioned generally conform the General Arrangement Plan.

Engine removal hatch

The Marine Aluminium grade alloy hatch for the removal of the main engines is fitted on the main deck. The hatch is fitted with rubber seals and is bolted down.

Further more a flush mounted entrance hatch is provided.

Ventilation hatches sanitary space

A natural ventilation system will be provided in the cabin with watertide vents.

Inspection hatches

Where necessary inspection hatches are provided for tanks, voids, bilges, etc.

Closing devices air ducts

The air duct and ventilator openings have the following closing devices:

The engine room inlet and outlet ducts are provided with a watertight aluminium hatch, operated from the main deck.

Wheelhouse accommodation hatch

A weathertight synthetic hatch is fitted in the roof of wheelhouse as escape route.

132 Manholes

General description

All tanks (except expansion tanks) are accessible via manholes. The manholes are closed by watertight plate covers, secured by bolts. In exposed areas the bolts are of stainless steel.

133 Watertight and weather tight doors

General description

All outside doors are fitted with stainless steel/aluminum / synthetic hinges and toggles and can be secured in an open position. The hinges are adjustable. All outside accommodation doors can be locked from the inside with a knob and from the outside with a key.

Outside doors are positioned generally in accordance with the General Arrangement Plan. Weathertight doors are positioned generally according to the rules of a major Classification Society.

Wheelhouse door

The external weathertight wheelhouse door is made of a Marine Aluminium grade alloy construction. The door is provided with one window.

135 Windows / Portholes / Blindages

General description

All wheelhouse windows are manufactured of toughened glass and are glued/installed to the construction.

Glass thickness:

- 6 mm for the wheelhouse front windows
- 6 mm for the wheelhouse side/aft windows

Window wipers

Electrical (12V) pantograph window wipers are fitted on the front wheelhouse window(s).

Switches for each wiper are situated in the dashboard.

Fresh water window washing

The windows with window wiper are provided with a fresh water washing system.

Fresh water window washing

The windows with window wiper are provided with a fresh water washing system.

140 Stairs / Ladders / Platforms

General description

Stairs, ladders, railing and platforms are positioned to generally conform with the General Arrangement Plan. Throughout the Vessel sufficient grab rails are provided for the safety and convenience of the crew. A dismountable-folding ladder will be delivered which will fit on 4 places at the side of Vessel. Position to be agreed with client.

The tanks are provided with climbing steps and handgrips where necessary.

141 Stairs / Ladders / Climbing step.

Stairways

Stairs with anti-skid steps are fitted in the accommodation.

Ladders

A Ladder are made of aluminium. Generally, ladders are fixed with bolts at top and bottom and can be removed when necessary.

142 Railings / Handrails / Grips

General description

All railings are manufactured from aluminium pipes or aluminium stanchions with plastic coated stainless steel wires. The railing is removable where necessary. See the General Arrangement Plan for the layout.

Handrails and grips will be provided wherever necessary to provide adequate safety.

Railing-structure aft deck

A railing-construction is fitted at the aft deck, as indicated on the General Arrangement Plan. Rails on sides of aft deck should be removable/dismountable/openable.

Railing wheelhouse sides

A railing is welded to the wheelhouse (to be agreed with client). A Rail for lifeline will be installed a both sides.

Railing fore deck

Railings are fitted on the fore deck.

143 Platforms / Gratings

Swim platform

An extended deck is fitted at the transom

150 Additions to ship's construction

151 Fenders

General description

Special attention is given to the arrangement, materials and fastening of the fenders. Fenders are positioned in general accordance with the General Arrangement Plan.

Pu foam fender at main deck level

The Pu foam fender is fitted at the sides at main deck level as indicated on the General Arrangement Plan. The top of the fender is fitted around the shell / deck edge. The fender is glued/bolted to the hull.

153 Bollards

Cleats

Cleats are positioned to generally conform with the General Arrangement Plan.

The cleats are fitted at the following positions:

- One at the aft deck at each side.
- One at the fore deck at each side.
- 3x Mid of boat at each side
- Bollard, Hook for towing
For at least 12m sailing yacht.
Towing force 1500 kg.
- Storage box for towing equipment

154 Lifting lugs

Lifting arrangement

The vessel can be lifted by slings put through the lifting eyes .

Dock cradles (optional)

One set of dock cradles is provided for storage of the vessel at an appropriate location on shore.

Lifting lugs on superstructure

The superstructure is provided with removable steel lifting lugs fore and aft.

158 Masts

An aluminium mast for navigation lights, flags and aerials is mounted on the top deck.

159 Markings hull / superstructure

Name, port of registry and company emblem

Sticker foil characters will be applied for the name (on both sides) and port of registry (on the stern).
A company emblem will be fitted on request.

Hull markings

Permanent hull markings are fitted on the hull indicating the following:

- Positions of the waterline (thin markings)
- Triangular marking for the docking support positions and / or hoisting slings

Name plates

Identification nameplates and labels are fitted at all relevant pipelines, deck equipment, deck fittings, valves etc. At switchboards and dashboards plastic identification name plates and labels are fitted.

All name plates and labels are provided in the English language.

160 Corrosion protection / Deck cover

161 Paint system

General description

Painting is carried out in strict compliance with manufacturer's instructions. According to CD DLRG

The paint system is based on the following:

Surface preparation aluminum ;

Before painting aluminium surfaces are cleaned, grinded and coated with a primer and 3 layers system.

Anodised aluminium parts will not be painted.

Colour scheme

Hull outside, below the waterline- aluminium look

Hull outside, above the waterline to deck-aluminium look RAL 3000 / RAL 1016

Superstructure outside-any colour to be agreed RAL 3000 /RAL 1016

Hull below waterline- UC2K HD/transperant

Superstructure inside cabin - Off white or other colour required

External deck/walk away and deck in cabin -antislid paint light grey

The vessel can be delivered with alternative colours

Decks

Bollards, railings and deck equipment-aluminium look

(Deck) equipment delivered from vendors, is delivered in their original colour and colour schemes.

163 Cathodic protection

Anodes

Cathodic anode protection will be provided for the stendrives and hull. The anodes are placed on the sterndrives itself.

Bonding system

All major underwater and electrical parts are bonded with a cable according to Builder's standards.

164 Active anti-fouling system

Impressed current anti-fouling for sea inlet.

An impressed current anti-fouling system, UC2K HD, is installed in the sea-inlet strainers. The copper anode provides anti-fouling for each system connected to the strainer.

200 Main machinery

210 Propulsion system

General description

The design and layout of the propulsion installation is in accordance with Builder's standard and with the relevant rules of the Classification Society and are such that permanent attendance in the engine room is not required.

Each marine engine is coupled to a waterjet propulsion unit which avoid resonance in the working speed range.

All machinery is marine type and the installation is laid out for easy watch keeping, servicing and maintenance.

Resiliently mounted engines

Each main engine is resiliently mounted on/via the longitudinal bottom girders. The solid construction of the girders minimises hull vibrations exerted by the engines.

211 Propulsion engine system

General description

The twin set engines Yanmar 370 HP

Bow and Heck truster

A bow and heck truster 3 kw electric coupled each to battery pack and remote will be installed.

213 Thrust system / Shafts

Gearbox

A gearbox will be installed on engine. Model type to be agreed.

Waterjet propulsion

Twin set Hamilton jet 292 will be installed on gearbox via a shaft.

214 Control system propulsion

Remote controls

- The Vessel is provided with remote controls, operated from the helmsman seat in the wheelhouse, second helmstand outside, as indicated on the General Arrangement Plan. The following controls are provided:
- Steering wheel (for manoeuvring and free sailing mode).
- Twin remote-control coupled to waterjet-inboard diesel engine
- Trim button –indicator on remote control
- Remote unit for each truster.

220 Steering system

Steering gear system

Powered hydraulic steering gear

A extra electric steering support pump will be installed as extra on standard hydraulic steering system

300 Primary ship systems

General description

Installation and quality of the pumps are according to Builder's Standards.

The design and layout of the piping system, the materials, installation, and testing are to Builder's Standards and comply furthermore with the relevant rules of a major Classification Society. Pipes are adequately supported to prevent undue vibration. Where necessary, flexible connections are made. Hoses are double clamped with stainless steel clips. Pivot bolt clamps are preferred on hoses which are pressurised all the time and on clamped fuel hoses.

The relevant piping systems will be pressure tested and cleaned prior to system operation, according to Class requirements.

Piping materials

All below listed materials are indicative and may change during final engineering.

Materials of the piping systems:

Item	Material
Bilge / General Service / Internal fi-fi pipes	Aluminium or rubber
Fuel pipes	Aluminium or rubber
Sea water cooling pipes	Rubber
Fresh and waste water pipes	Aluminium or rubber
Filling and de-aeration below deck	Aluminium /Stainless steel/Rubber

Filling and de-aeration above deck	Aluminium/Stainless steel/Rubber
Hydraulic pipes	Stainless steel / hose
Exhaust pipes	Stainless steel / hose

Seawater system

The intake to cool the seawater system in the inboard diesel engine will be taken from outside the vessel. The engine will have a separate inter cooling system. We prefer not using keel cooling because, this system cannot control the heat of gearbox and engine oil.

310 Bilge / Ballast

General description

All watertight compartments are connected with pipes and valves to a bilge system. Foot valves are fitted at different suction points providing an efficient drainage of the watertight compartments. checkable, with e.g. ball valves?

Manually operated bilge pump

The engine room is fitted with a manually operated bilge pump with hose with foot valve which can discharge overboard.

Manually operated bilge pump fore peak

The forepeak is fitted with a manually operated bilge pump with hose with foot valve which can discharge overboard.

Electrically driven bilge pump 2pc

The bilge system is provided with an electrically (12V) driven bilge pump which can be activated from the switchboard.

Capacity approx. 266 l/min at 0.8 bar

320 Fuel oil system

Fuel type

The fuel system is designed to comply with the fuel type as specified for the main engines by the engine manufacturer.

General description

Fuel is supplied to the engines from the fuel oil storage tank via filters and water separators.

Fuel tank

Two fuel tanks are fitted. Water can be drained by a manual sounding pipe.

Water separator

A static water separator is fitted in the fuel oil supply line to each of the engines. A high-water level alarm is provided which will be displayed on the wheelhouse dashboard.

Emergency stopping of the fuel supply

In an emergency, the fuel supply to the engines can be stopped from outside the engine room.

Fuel filter

Each main engine is provided with a built-on fuel filter (2 per engine)

330 Cooling water systems

General description

The main engines are seawater cooled via an inter-cooling system comprising a closed freshwater system and an open seawater system. A heat exchanger is fitted to cool the freshwater system with the seawater system.

Fresh water-cooling system

The freshwater cooling system integrated in the engine layout is a closed system with a built-on water cooling pump from engine take from keel cooling unit

Cooling systems are charged with additives and corrosion inhibitor protection, all according to the manufacturer's recommendations.

Sea water cooling discharge

The sea cooling water discharges overboard via the exhaust system by water injection piecesfitted in the exhaust system.

350 Filling, sounding and de-aeration

General description

All tanks are provided with a filling/discharge and a separate de-aeration pipe. The exposed de-aeration pipes are equipped with a (self) closing device. All filling pipes have non-corrosive material caps, secured by chains.

A drip tray is mounted below the fuelfilling point to prevent oil spillage on deck. A main engine crankcase closed loop breather system is provided, including filter.

Electric content gauges

Electric content gauges are provided with sensors on the tank and a display in the wheelhouse dashboard. Transmitters are provided at the following tanks:

- Fuel tanks

360 Lub-oil / Dirty-oil / Sludge system

General description

Each engine has its own lubrication oil system including pump, filters and coolers incorporated in the engine layout.

A lubricant reference chart is provided with the following items:

- Make and type of oil / grease per equipment.
- Content per equipment

370 HVAC - Heating system

371 Natural and mechanical ventilation system

Natural ventilation

Each compartment has natural ventilation through air ducts, ventilation cowls or opening windows.

The inlet air ducts for the engine room are fitted with aluminium water separator ventilation gratings, mounted with stainless steel bolts.

The outlet air ducts for the engine room are fitted with aluminium air gratings. Outlet air ducts for the accommodation are provided with air gratings, goosenecks or caps. (if applicable)

Fresh air for the accommodation is coming from outside via the hatch(s) on top of the coaming.

372 Air-conditioning-Heating system

General description

An air-cooled air-conditioning system is installed on the wheelhouse. Recirculation grills are installed for air intake directly from the inside of the air-conditioned room.

The air conditioning units are locally controlled.

Capacity of the air-conditioning system

The air-conditioning system has the following capacities:

One air cooled units with a capacity of 13.500 BTU/hr each.

- Voltage 230 V
- Frequency 50 Hz

Power for air-conditioning system will be taken from battery pack.

373 Heating system

General description

A heating system-electric- will be installed. Only in charge with shore power. Position of heating plates (4 pcs) to be agreed

380 Exhaust system

General description

The exhaust system of each main engine is made up of the following components:

- Exhaust pipes of stainless steel and/or exhaust hose
- Compensator of stainless steel
- Water injection of stainless steel or better.
- Dry exhaust/muffler
- Underwater connection
- Thermal insulation if needed
- Resiliently mounted exhaust system

400 Electrical system

General description

The design and layout of the electric system IP 65, the materials, installation and testing are to Builders' standards and comply furthermore with the relevant rules of a major Classification Society.

All electric cables and materials are suited for marine application and in accordance with requirements for safe and efficient operation of the vessel. All electric equipment, whose function or application is not evident, shall be provided with notices.

Electrical components are as accessible as possible.

Electric network(s)

The following network(s) are installed:

- A bipolar 12 V network, free from earth.
- A single-phase network, nominal voltage 230 V, 50 Hz.

Electromagnetic compatibility

The vessel's electrical / electronic installation is such that mutual electromagnetic interference does not prevent any equipment from reaching its specified performance.

Lightning protection

A lightning protection system is fitted. This consists of a lightning conductor at the mast top, connected via a large diameter copper cable to a hull earth bonding plate in the engine room. The system is designed according to the rules of major classification society.

410 Power-generating systems

Alternators (12 V)

Each engine is provided with an engine-driven built-on alternator with sufficient capacity to suit the required electric power (12 V).

Battery sets (12 V)

The following battery sets are installed:

- Battery set(s) for starting the engines.
- One battery set for all other electrical consumers / emergency.
- One battery set for radio / communication.
- 2 separate battery packs for heck and bow thruster

Each battery set is placed in a box manufactured from synthetic material.

Battery charger

A battery charger is installed. The charger is intended for float charging the batteries with an automatic change-over to trickle charging.

- Voltage: 12V
- Capacity: 1800W

Shore connection

A connection for shore power supply is provided. The power supply connection cable is connected to a fuse box on board. A male socket is fitted to the cable on the shore side. An extra female socket is supplied to fit the shore system.

The owner is responsible for a stable power supply on shore.

The shore power supply connection is intended to provide power to all ship consumers.

- Total maximum: 32 A
- Voltage: 230 V \pm 10%
- Frequency: 50 Hz (max. + 5%)
- Length of cable: 25 m

For sockets inside and outside wheelhouse

- Several 230V to be agreed (max 4 pcs)

420 Cables

Cables

Cables are properly secured on cable trays or cable strips. Cables with stranded conductors are used. For electronic equipment cables with an earth-screen are used. All cables have a number system which can be found in electrical diagram.

Cables used for signalling and communication with a voltage less than 100 V have a minimum cross-section of 0.75 mm². (Cables for control current may be less).

Other cables have a minimum cross-section of at least 1.5 mm².

12 V network

The 12 V installation is bi-polar, insulated from earth, and comprises the following networks:

- One network supplying the vessel's consumers.
- One network supplying the diesel engines' starter motors.

Single phase network

A single phase network is provided, nominal voltage 230 V - 50 Hz, connected between phase and neutral.

Single phase consumer network

A single phase consumer network is provided, nominal voltage 230 V - 50 Hz, via a converter.

430 Switchboards & components

General description

The installation and the materials used in the switchboards are sufficiently shock-proof, suitable for the environmental conditions and according to the requirements of a major classification society.

12 V switchboard

The 12 V switchboard is placed in the wheelhouse and is provided with:

- A battery switch for consumers and engines
- A voltmeter and ammeter of the battery supplying the consumers.
- A voltmeter and ammeter of the battery(ies) supplying the starter motors.
- Combined switches/automatic circuit breakers for outgoing circuits.

Battery change-over

A battery change over facility ensures the starting of the engines with another battery set.

230 V switchboard

A 230 V switchboard is mounted with outgoing circuits for the required consumers.

440 Alarm / Monitoring / Control system

General description

The alarms of the engines and other equipment are displayed on the wheelhouse dashboard. Each alarm has a signal light. An audible signal is combined for all alarms.

In case of alarm the individual light will light up and the audible signal will be activated until the accept button is pushed.

Alarms according to class

The number and type of alarms are according to the Classification Society regulations. In order to prevent serious damage, auto stops are installed on essential parts of the propulsion installation.

Alarms wheelhouse

As a minimum, the following alarms are fitted and displayed on the wheelhouse dashboard:

- Cooling water temperature main engines
- Lubricating oil pressure main engines
- Lubricating oil pressure gearbox / clutch

The following auto stops are installed:

- Cooling water temperature main engines
- Lubrication oil pressure main engines
- Overspeed main engines

450 Lighting

General description

The interior of the vessel is adequately illuminated with marine-type lights. All exterior lights are marine-type and water-resistant lights.

Interior lighting

The interior lighting of the Vessel is based on 24 V. All locations shall be adequate lit and the following table shall be used as guidance:

Location	Number	Type	Power (W)
Engine room	2	LED ceiling light	2x 18
Wheelhouse	9	LED ceiling light white+red	11
	1	LED instrument lighting red	3

Exterior lighting

The exterior lighting of the Vessel is based on 24 V. All locations shall be adequately lit and the following table shall be used as guidance:

Location	Number	Type	Power (W)
Fore deck	2	LED additional walkway red	8

Aft deck	2	LED additional walkway red	8
Each pilot seat	1	Reading light	
Floodlight fore	2	Wide beam light	150

Sockets

Free sockets are fitted at the following locations and the following table shall be used as guidance:

Location	Number	Type	Voltage (V)
Wheelhouse	6	Double indoor co-pilot, stretcher/table, cabinet	230
Wheelhouse	2	USB-A at co-pilot	5
Engine room	1	Splash watertight	230
Bow	2	For mobile searchlight	12
Aft	2	For mobile searchlight	12
	2	For portable pump	230

500 Deck equipment

510 Anchor equipment

General description

The anchor equipment is in accordance with Builder's standards and is in conformity with the requirements of a major classification Society.

Anchor with line

- Anchor type: Pool TW
- Anchor weight: 10 kg
- Chain length: 10 m
- Chain diameter: 10 mm (short link)
- Length nylon line: > 75 m
- Diameter nylon line: 16 mm
- Number installed: 1pc at bow and aft

The chain and line are stored below the fore deck.

An electric anchor which will be installed at aft and bow deck.

520 Mooring system

Mooring lines

Mooring lines are provided with the Vessel.

- Number: 3
- Length: 16 m
- Diameter: 18 mm

570 Life saving / Fire protection.

General description

The safety appliances will be according to Builder's Standards. The number and capacities of the life rafts, lifebuoys, life jackets and other life saving equipment can be optionally altered according to the Buyers requirements and/or the classification or national authorities concerned.

The equipment is properly fitted on convenient locations on board of the Vessel.

Fire extinguishers

The following portable fire-extinguishers are placed:

Location	Number	Type	Content
Wheelhouse	2	Foam	6 L
Engine room	1	Dry powder	9 kg

Spare fillings for the extinguishers are provided according to the requirements of the Classification Society and/or the National Authorities. The exact number and type of extinguishers will be according to the requirements of the Classification Society.

Lifebuoys

Two lifebuoys are stored in frames and fitted on the Vessel. One lifebuoy is equipped with a line and one with a light/smoke signal. Standard DLRG style

Rescue quote

2 pcs rescue quotes will be delivered.

Radar reflector

1 pc reflector will be delivered.

Phyrotechnics

1 set Solas phyrotechnics will be delivered.

Rescue net

1 pc rescue net will be delivered.

Stretcher

1pc stretcher basket type, 1 pc stretcher floating spineboard type, Surgery plank for stretcher, also useable as a table, storing of stretchers.

Boat hook-Oars

2 pc combined boathook-oars will be delivered.

First aid kit

One first-aid kit is supplied.

Emergency notices

Emergency notices are provided in accordance with the Classification regulations and the requirements of the National Authority. Highly visible escape route arrow/markers are situated at appropriate places.

600 Secondary ship systems

670 Fixed internal fifi system

Fixed fire fighting installation engine room

The engine room is provided with a co2 fire-fighting system. The cylinder(s) is placed inside the engine room. The system is activated from a panel outside the engine room.

When activated the system, the engine room fan(s) stops automatically. maintenance interval?
Firepro system = 15 years

700 Joinery / Accommodation

General description

The layout of the accommodation and wheelhouse is shown on the relevant General Arrangement Plan.

710 Joinery

General description

All joinery work is in accordance with Builder's standards. Edges are protected where necessary.

Joinery wheelhouse

Item	Description
Floor	anti-slip gel cout

715 Insulation

General description

The choice and application method of the insulation materials (fire, sound and thermal, as far as applicable) will be applied in accordance with Builder's standards and the regulation of the classification society.

Sound insulation

To reduce sound levels, the following measures are taken:

- The wheelhouse is provided with an acoustic ceiling.
- Engines are resiliently mounted.

- Underwater exhausts of the main engines.
- (Acoustic) insulation in the engine room adjacent to the accommodation.
- Resiliently mounted and water-cooled exhausts of the main engines.

Fire insulation (if applicable)

The fire insulation types will be in accordance with the Classification requirements.

720 Wheelhouse / Crew accommodation

Cabinet in Wheelhouse for mobile radio, dry equipment, personal equipment etc.

730 Passenger accommodation

Passenger / pilot seats

Passengers / pilot seats with motion-damping are provided as indicated on the General Arrangement Plan. Seats with 14 cm suspension

Seat belts

The (industrial) personnel's seats are provided with seat belts.

Table / Surgery plank

Surgery plank for stretcher, also useable as a table. To suit basket stretcher: length 2,2m, width 0,65m. This unit will be installed at starboard side aft in cabin.

740 Technical spaces

741 Arrangement engine room

General description

The engine room contains in general all major machinery equipment, necessary for the ships service.

Where necessary, protection railing is fitted and/or protection covers are fitted e.g. for rotating parts.

Floors engine room

At centre line, a walking area is kept free from systems for easy access. All major items are accessible for maintenance.

752 Rope / Boatswain / Deck stores

Cleaning equipment

The Vessel is provided with cleaning equipment.

The following equipment is provided:

- 1 bucket with line
- 1 deck brush
- 1 washing cloth
- 1 sponge
- 1 portable bilge pump, with hose 230V, <2kW, approx. 780l/min, e.g. Mast TP4-1
- all-purpose pump, self-priming, dirt-resistant, same fuel type as main engines, approx. 850 l/min, e.g. Mast NP8
- Suction hoses, pressure hoses, suction cage, etc.

- Storage space for pumping equipment/ropes/fenders/2 kw generator (future planned)

756 Engine room workshop / Tools

Standard tools

Tools are supplied with the main equipment.

The following tools are supplied:

- Standard tool set from engine manufacturer(s)
- 1 grease gun with a set of required heads

800 Nautical / Comms / Automation

810 Navigation lighting / Signals

811 Navigation lighting

Navigation lights

The navigations lights are controlled with combined switches/automatic circuit breakers from the 12V switchboard in the wheelhouse.

The following navigation lights are installed:

- Two (2) side lights, portside is red and starboard side is green
- One (1) stern light, white.
- One (1) masthead light, white.
- One (1) anchor light, white.
- One (1) flashing blue light.

All lights are fitted conform the Colregs requirements. Some lights can be used for more functions.

812 Search light system

Searchlight

A searchlight is mounted on the wheelhouse top deck, electrically operated.

- Voltage 12 V
- Capacity 35 W

Second manual searchlight

A second manual searchlight will be delivered mounted on wheelhouse top deck, manually operated through ceiling, e.g. Lazerlamps Sentinel Elite

813 Signals / Flags

Horn

A horn is fitted on the wheelhouse top deck or in the mast. For operation a push button is situated on the wheelhouse dashboard.

Code shapes

One set of code shapes is provided with the Vessel and stored on board.

820 Nautical / Bridge system or equal (to be decided)

Idea of electronics, to be checked by shipyard:

Pilot chart plotter: Raymarine Axiom 2 Pro RVM 9"

Co-Pilot: chart plotter Raymarine Axiom 2 Pro RVM 12" , workspace, USB/230V-socket, flexible reading light

Between Pilots: fixed Radios

Position of mobile radios need to be decided in future.

Radar (Overlay): Raymarine Quantum Q24C

VHF: Raymarine Ray53

Mobile VHF: Icom IC-M25

AIS: Raymarine AIS700 included in VHF?

Sidescan-Sonar: Raymarine RVM-100

Thermal imaging / low light camera: Flir M364C with JCU-2

2x digital radio BOS TETRA (Motorola)

3x mobile digital radio BOS TETRA (Motorola)

2x 2m radio DLRG (Hytera)

2x 2m mobile radio DLRG (Hytera)

Magnetic compass

Search light e.g. Lazerlamps Sentinel Elite mounted on base for manual operation

Megaphone with microphone inside and speaker outside

Storing for 2x binoculars DLRG 2.0 Noblex 7x50 C

Car radio, 2 small speakers

822 Radar system

Radar

A radar system with chart plotter is part of an integrated navigation system.

- Display: 12" colour TFT wide screen
- Radar scanner 18" digital dome, 4 kW
- GPS: SDGPS Raystar 130
- Echo sounder: DSM300
- Chart: Navionics Silver
- Voltage: 24 V
- Make: Raymarine (or equivalent)

- Type radar: C120 series

The chart plotter is provided with basic charts of Europe. C-map charts of other operational areas can be offered upon request.

823 Electronic chart system

Chart plotter

A chart plotter is integrated with a radar system. C-Map charts can be used in overlay with the radar display. The chart plotter is a non-ECDIS type.

824 GPS navigation

GPS navigator

A GPS system is installed and is displayed on the integrated navigation system. The antenna is mounted in the mast or on the wheelhouse top deck.

Automatic Identification System

An Automatic Identification System (AIS) receiver is installed. The antenna is mounted on the wheelhouse top deck or in the mast. The AIS is displayed on the integrated navigation system.

825 Compass

Magnetic compass

A magnetic compass is mounted on the dashboard. The compass is provided with a small light.

828 Echo sounder

Digital echo sounder

An echo sounder is part of the chart plotter. The transducer is installed at an appropriate place in the hull.

The correct working of the echo sounder depends on undisturbed water underneath the oscillator. Deviations or read-out failure is possible at higher speeds. Sidescan-Sonar

850 External communication system

851 (GMDSS) Communication system

VHF radio telephone

A combined VHF radio telephone with all international channels and loudhailer is installed. The antenna is mounted on the wheelhouse top deck or in the mast. A speaker for the loudhailer is placed on the top deck.

- DSC: Class D
- Number: 1

GMDSS Hand held VHF radio telephone

A hand held VHF radio telephone is installed, complete with battery charger and belt clip. The VHF complies with the GMDSS regulations.

- Number 1

Trials:

Acceptance trails are to be carried out at EOW-Holland shipyard prior to the delivery in the presence of authorised personal from the owners. The trails will include testing and approval of all function and equipment confirmed by a Certificate of Acceptance.

Fat-Hat- Sat trails will be conducted at shipyard in Holland

Client will attend on own cost.

Handover-instruction:

One service engineer will come to Germany to hand over and start up the vessel. He also give for 1 day instruction when vessel are at the port.

Documents:

Following documents (in English) are to be provided with the boat while delivery:

- Operation guide, performance data, user's manual, and maintenance manual of boat.
- Operation/ Instruction Manual of all equipment
- Maintenance/ repair manual of all equipment
- Necessary drawing and documents as mentioned by manufacturer. List of drawing and documents will be provided.

Warrantee after delivery from the yard:

- Warrantee: 2 years on aluminium structure.
- For accessories and equipment, we follow the warrantee regulations of our OEM suppliers.
- All above is based on normal use.
- Due to client being located abroad, all local warrantees support we will charge travelling-lodging-food costs per day per person ex works Vietnam.
- Cost for transporting goods under warrantee is for client account.
- For detailed information we refer to our terms and conditions, registered at the chamber of commerce in Brabant, The Netherlands.

Warrantee is only applicable when:

- The supplied equipment is operated by skilled / trained persons.
- So when damage of the product is caused because it is operated / used by non-trained operators then warranty will not be applicable
- Equipment is properly used / stored in compliance with the guidelines of the manufacturers. (properly rinsed with fresh water after use on open sea / rinse salt water out of the engines and boats)
- Storage of the boats / engines in a shelter protected from direct sunlight (UV), and protected against wind-sand !
- Equipment is properly maintained as per manufacturers guidelines.

Delivery:

- Delivery time ex works. Building time for this boat is 12 months after approval GA, technical specifications and receiving first payment.
- Delivery time will start after approval specifications, general arrangement and first payment.
- All Alunautic boats will be completed with a user manual.
- Worldwide delivery possible on request.

Alunautic Windmill 1200-twin inboard-waterjet - bow thruster/EO Workboats bv/28-7-2023

Financial conditions:

- Our prices are ex vat.
- Payment conditions: 10% at order for final engineering, 30% after approval Randor and specification, 20% before delivery main engines, 20% ready casco, 10% before testdrive, 10% after testing final acceptance
-

Price per unit: 490.000,00 Euro. Ex Works Shipyard Werkendam/Holland

Validity: till end September 2023

[H. Vroege.](#)

EO Workboats bv, The Netherlands, Steurgat 32, 4251NG Werkendam, The Netherlands

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0595/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	27.09.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	11.10.2023	öffentlich

DRK Kindertagesstätte: Jahresabschluss 2022

Sachverhalt:

Durch den DRK Kreisverband Pinneberg e.V. wurde fristgemäß die Jahresrechnung für das Jahr 2022 vorgelegt, welche als **Anlage 1** beigefügt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Jahr 2022 sind Ausgaben von 1.196.385,53 € entstanden. Dagegen wurden Einnahmen von 377.538,65 € erzielt, so dass sich die Defizitzahlung der Gemeinde auf 818.846,88 € beläuft.

In 2022 wurden 843.250,00 € an das DRK gezahlt. Es ergibt sich somit ein Guthaben von 24.403,12 €.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Konten sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Finanzierung:

Fördermittel durch Dritte:

In 2021 hat die Gemeinde 774.838,00 € für die Standortförderung erhalten und 308.418,24 € für die Wohnsitzanteile an den Kreis gezahlt.

Beschlussvorschlag:

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

anzuerkennen. Das Guthaben ist mit der nächsten Rate zu verrechnen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresabschluss 2022

Anlage 2: Darstellung mit Vorjahreswerten

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.



Deutsches
Rotes
Kreuz

Jahresrechnung 2022
KT38 Kindertagesstätte Hetlingen

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2022
4950 Elternbeiträge	-119.105,43	0,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-4.160,10	-163.000,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-33.747,80	-69.200,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-4.816,70	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-11.824,37	0,00
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-1.116,94	-2.050,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-1.086,01	-2.900,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-214,58	0,00
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-229,08	0,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-39.128,60	-62.400,00
Erlöse Selbstzahler	-215.429,61	-299.550,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-23.507,00	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-1.188,60	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-17.926,20	0,00
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-393,75	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-212,50	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-2.457,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-45.685,05	0,00
Erlöse SZ und KT	-261.114,66	-299.550,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-20.877,25	0,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-5.119,65	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-843.250,00	-845.650,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-62.200,00	-62.200,00
5600 außerordentliche Einnahmen	-450,00	0,00
4821 Erstattung Personalkosten	-25.002,06	0,00
4822 Erstattung PersKo betriebsfremd	-2.775,03	0,00
Gesamtleistungen	-1.220.788,65	-1.207.400,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	846.923,52	820.700,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	51.342,37	54.100,00
PK sonstige	6.043,12	21.500,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	904.309,01	896.300,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	3.919,77	4.000,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	2.900,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	4.342,47	2.200,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	591,17	1.600,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.077,52	7.500,00
Sonstige Personalaufwendungen	13.930,93	18.200,00
6419 sonst. PersAufw. FSJ	9.091,69	11.100,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.400,31	9.000,00
6817 Gebäudereinigung	33.307,85	22.000,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	53.799,85	42.100,00

DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	972.039,79	956.600,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	4.393,80	4.200,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	1.742,49	700,00
6601 Hausapotheke	396,50	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.265,60	8.500,00
6500 Lebensmittel	44.590,64	62.400,00
6510 Getränke	1.591,18	2.200,00
Veranstaltungen	1.570,25	2.000,00
6800 Materialaufwendungen	1.414,58	1.600,00
6820 Bürobedarf	1.247,55	2.100,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	187,25	50,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.927,09	900,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	416,25	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	858,34	2.500,00
6864 Fachberatung	0,00	700,00
6890 Reisekosten	432,09	700,00
Verwaltungskosten	56.787,00	54.500,00
7110 Abgaben, Gebühren	403,39	0,00
7120 Sachversicherungen	770,79	700,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	62.200,00	62.200,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	2.590,75	6.450,00
6806 GWG bis 800 €	13.738,56	8.650,00
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	0,00	3.000,00
6808 Inventar ab 1.001 €	6.197,50	5.850,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	6.882,27	11.300,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	573,75	800,00
6999 Erhaltene Skonti	-79,97	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	1.394,55	1.600,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	402,54	250,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	0,00	2.400,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	3.094,45	3.500,00
7510 Afa Inventar	120,00	150,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	224,55	0,00
Gesamtaufwand	1.196.385,53	1.207.400,00
Ergebnis	-24.403,12	0,00

09.05.23
 [Handwritten signature]

DRK KV Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Hetlingen Jahresrechnung 2022						
Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2022		Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
004950 Elternentgelte HZ ganztags	77.443,58 €	119.105,43 €		1	119.105,43 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	7.924,18 €	4.160,10 €	163.000,00 €	1	-158.839,90 €	¹ Gesamtist: 152.777,83 €; Mindereinnahmen: 10,222,17 € Der Plan wurde mit Vollausslastung erstellt. Durch zeitweise freie Plätze, Altverträge und Veränderungen im lfd. Jahr entstehen Mindereinnahmen.
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.704,00 €	4.816,70 €		1	4.816,70 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags				1	0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	30.363,70 €	33.747,80 €	69.200,00 €	2	-35.452,20 €	² Gesamtist: 63.498,37 €; Mindereinnahmen: 5.701,63 € Im Haushalt ist die Beitragssenkung (ca. 13.500 €) für den Krippenbereich ab 01.01.2022 nicht berücksichtigt gewesen. Weiterhin entstehen durch freie Plätze und Veränderungen Mindereinnahmen.
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.871,34 €	11.824,37 €		2	11.824,37 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	854,38 €	1.116,94 €	2.050,00 €	3	-933,06 €	³ Gesamtist: 1.725,27 €; Mindereinnahmen: 324,73 €
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	96,78 €	214,58 €		3	214,58 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	751,09 €	1.086,01 €	2.900,00 €	4	-1.813,99 €	⁴ Gesamtist: 1.527,59 €; Mindereinnahmen: 1.372,41 €
004972 Eltermentgelte erm. Spätdienst	132,82 €	229,08 €		4	229,08 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	26.632,10 €	39.128,60 €	62.400,00 €	5	-23.271,40 €	⁵ Gesamtist: 41.585,60 €; Mindereinnahmen: 20.814,40 € Mitteilung DRK: Für 2022 wurde mit einer Vollausslastung von 80 Kindern kalkuliert. Durch die Richtlinie zum Essen und Trinken haben die Eltern zusätzlich die Möglichkeit bei Urlaub un längerer Krankheit das Essen abzumelden. Des Weiteren wurde ein höherer Ansatz eingeplant, der durch den Beiratsbeschluss, dass Essensgeld noch nicht zu erhöhen, vorerst gekippt wurde.
	153.773,97 €	215.429,61 €	299.550,00 €		-84.120,39 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags	22.475,50 €	23.507,00 €		1	23.507,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2022		Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	2.575,30 €	1.188,60 €		1	1.188,60 €	Erläuterung siehe oben
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	14.055,18 €	17.926,20 €		2	17.926,20 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	102,98 €	393,75 €		3	393,75 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	84,96 €	212,50 €		4	212,50 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	378,00 €	2.457,00 €		5	2.457,00 €	
	39.671,92 €	45.685,05 €	- €		45.685,05 €	
<i>Erlöse Selbstzahler & KT</i>	193.445,89 €	261.114,66 €	299.550,00 €		-38.435,34 €	
004821 Erstattung Personalkosten		25.002,06 €			25.002,06 €	Erstattung von Verdienstaufschlag bei bestimmten Arten von Freistellung vom Dienst beim Beschäftigungsverbot bei Schwangeren.
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd		2.775,03 €			2.775,03 €	
004833 Zuschuss Land BK U3	327,14 €	20.877,25 €			20.877,25 €	Abrechnung Vorjahre
004834 Zuschuß Land Ü 3	15.103,74 €	5.119,65 €			5.119,65 €	Abrechnung Vorjahre
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	852.700,00 €	843.250,00 €	845.650,00 €		-2.400,00 €	Der Betrag für das Ausflugs geld wurde bei der gmdl. Zahlung abgezogen.
004910 Schuldendienst Gemeinde	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €		0,00 €	
004911 Ausgleich Corona Beiträge Ausfall	52.103,59 €					
005600 außerordentliche Einnahmen	10.181,72 €	450,00 €			450,00 €	
	992.576,19 €	959.673,99 €	907.850,00 €		51.823,99 €	
Gesamtleistungen:	1.186.022,08 €	1.220.788,65 €	1.207.400,00 €		13.388,65 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	43.594,40 €	51.342,37 €	54.100,00 €		-2.757,63 €	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	782.932,21 €	846.923,52 €	820.700,00 €		26.223,52 €	Zusätzliche Ausgaben für die bewilligten 25 zusätzlichen Fachkraftstunden. Die Stunden waren in der Planung noch nicht enthalten.
006416 sonstige Personalaufwendungen	12.284,06 €	6.043,12 €	21.500,00 €		-15.456,88 €	Die Gesundheitsfürsorgemaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.
DRK Personal einschl. Zeitarbeit	838.810,67 €	904.309,01 €	896.300,00 €		8.009,01 €	
006677 Fachberatung	4.383,65 €	3.919,77 €	4.000,00 €		-80,23 €	externes Personal Fachberatung
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.194,59 €	- €	2.900,00 €		-2.900,00 €	Ist-Buchung bei 006418
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.495,70 €	4.342,47 €	2.200,00 €		2.142,47 €	Planung siehe zus. 006417

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2022		Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
006420 Schwerbehindertenabgabe	641,83 €	591,17 €	1.600,00 €		-1.008,83 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.376,80 €	5.077,52 €	7.500,00 €		-2.422,48 €	
	15.092,57 €	13.930,93 €	18.200,00 €	# -	4.269,07 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	10.034,89 €	9.091,69 €	11.100,00 €		-2.008,31 €	
006810 bez. Leistungen allgemein	11.941,98 €	11.400,31 €	9.000,00 €		2.400,31 €	Die ausführenden Arbeiten für die DRK Hausmeister sind nicht vollumfänglich planbar. Des Weiteren haben die DRK Hausmeister in Absprache mit der Gemeinde diverse zusätzliche Arbeiten, wie z.B. Die Dachwartung, thermisches Spülen Legionellen etc. übernommen.
006817 bez Leist. Fremdreinigung	22.594,56 €	33.307,85 €	22.000,00 €		11.307,85 €	Preissteigerung der Reinigungsmittel, Fremdreinigung, Reinigungsvertretung eigener Kräfte durch Erkrankung. Außerdem ist 2022 das erste Jahr nach Fertigstellung des Anbaus und ganzjährig geöffnete Kita nach Corona.
	44.571,43 €	53.799,85 €	42.100,00 €		11.699,85 €	
006880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentwicklung	9.201,45 €	4.393,80 €	4.200,00 €		193,80 €	
006590 Sachbedarf pflegerisch	167,17 €	1.742,49 €	700,00 €		1.042,49 €	Preissteigerung Pflegematerial und erhöhter Verbrauch durch immer mehr Wickelkinder auch im Elementarbereich. Gerade die Einmalhandschuhe waren auch 2022 nur schwer in der richtigen Größe zu beschaffen und haben zu Preissteigerungen geführt.
006601 Hausapotheke	371,92 €	396,50 €	400,00 €		-3,50 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.553,68 €	8.265,60 €	8.500,00 €		-234,40 €	
006500 Lebensmittel	35.192,19 €	44.590,64 €	62.400,00 €		-17.809,36 €	siehe 004982
006510 Getränke/Frühstücksgeld	2.087,74 €	1.591,18 €	2.200,00 €		-608,82 €	
006550 Veranstaltungen	1.855,85 €	1.570,25 €	2.000,00 €		-429,75 €	
006800 Materialaufwendungen	585,92 €	1.414,58 €	1.600,00 €		-185,42 €	
006820 Büromaterial	1.128,52 €	1.247,55 €	2.100,00 €		-852,45 €	
006830 Telefon	18,48 €	187,25 €	50,00 €		137,25 €	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.413,80 €	1.927,09 €	900,00 €		1.027,09 €	Ausgaben für den Kopierer
006855 Zeitschriften und Bücher	511,76 €	416,25 €	500,00 €		-83,75 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00 €	12,00 €	- €		12,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
006862 EDV- und Organisationskosten	3.344,23 €	858,34 €	2.500,00 €	-1.641,66 €	Ausstattung / Pflege Kita DB
006864 Fachberatung	650,00 €	- €	700,00 €	-700,00 €	
006890 Reisekosten	235,50 €	432,09 €	700,00 €	-267,91 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	53.104,89 €	56.787,00 €	54.500,00 €	2.287,00 €	6 % der Personalkosten
007110 Abgaben	371,41 €	403,39 €	- €	403,39 €	Mitgliedsbeiträge an den Landesverband und GEZ
007120 Versicherungen	766,65 €	770,79 €	700,00 €	70,79 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
006805 Gebäudeunterhaltung	4.458,63 €	2.590,75 €	6.450,00 €	-3.859,25 €	Die Konten müssen zusammen betrachtet werden, da die tatsächliche Kontierung von der Summe abhängig ist. Diese sind im Vorwege nicht zu 100% planbar.
006806 GWG bis 800 €	11.136,70 €	13.738,56 €	8.650,00 €	5.088,56 €	
006807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	1.107,89 €	- €	3.000,00 €	-3.000,00 €	
006808 Inventar ab 1.001 €	3.145,00 €	6.197,50 €	5.850,00 €	347,50 €	Ansatz 2022: 23.950,00 € Ist 2022: 22.526,81 €
007710 Instandhaltung Außenanlagen	12.869,55 €	6.882,27 €	11.300,00 €	-4.417,73 €	
007713 Instandhaltung Inventar	1.110,10 €	573,75 €	800,00 €	-226,25 €	
006999 Erhaltene Skonti	- 98,93 €	- 79,97 €	- €	-79,97 €	
007721 Aufwendungen Pandemie	1.612,91 €	1.394,55 €	1.600,00 €	-205,45 €	
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	790,36 €	402,54 €	250,00 €	152,54 €	
006551 Ausgaben Ausflugs geld		- €	2.400,00 €	-2.400,00 €	lt. Beschluss GV am 08.12.2021 werden die Kosten nicht mehr übernommen.
006881 sonstiger Aufwand päd.Fachberatung		3.094,45 €	3.500,00 €	-405,55 €	päd. Fachberatung MA intern
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00 €	120,00 €	150,00 €	-30,00 €	
006813 Bezogene Leistungen EDV		224,55 €	- €	224,55 €	Kosten für Datenschutzbeauftragten & IT-Spezialist.
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.582,83 €			0,00 €	siehe 006808
007716 Aufwendungen EDV-Software	114,60 €				
	218.682,80 €	224.345,74 €	250.800,00 €	- 26.454,26 €	
Gesamtaufwand	1.117.157,47 €	1.196.385,53 €	1.207.400,00 €	- 11.014,47 €	
Ergebnis	68.864,61 €	24.403,12 €	- €	24.403,12 €	

Belastung Gemeinde:					
I. Ausgaben:	Gesamt	2022:			
Defizitzahlung an Kita		818.846,88 €			
Wohnsitzanteile an Kreis		<u>308.418,24 €</u>			
		1.127.265,12 €			
II. Einnahmen:					
Standortförderung		774.838,00 €			
		774.838,00 €			
Belastung Gemeinde:		<u>352.427,12 €</u>			
Vorjahre:					
	2021	318.369,78 €			
	2020	564.463,14 €			
	2019	424.529,20 €	Eweiterung		
	2018	312.537,86 €			
	2017	256.258,60 €			

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0618/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 26.09.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	01.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	06.12.2023	öffentlich

DRK Kindertagesstätte Hetlingen: Haushalt 2024

Sachverhalt:

Durch den DRK Kreisverband Rellingen e.V. wurde der Haushalt für das Jahr 2024 für die Kindertagesstätte vorgelegt. Dieser wurde im Beirat besprochen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben für das Jahr 2024 belaufen sich auf 1.398.340,00 € und die Einnahmen auf 370.350,00 €, so dass sich eine Defizitzahlung der Gemeinde in Höhe von 1.027.990,00 € ergibt.

Weiterhin sind laut dem Prognoserechner des Landes die Wohnsitzanteile von rd. 360.000,00 € zu zahlen. Die Gemeinde erhält über den Kreis eine Standortförderung von rd. 915.000,00 €. Die reelle Belastung der Gemeinde liegt für 2024 somit schätzungsweise bei 472.990,00 €.

Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten und den Investitionskosten. In der **Anlage 2** sind die einzelnen Posten näher erläutert.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe oben.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt für das Jahr 2024 anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2024 der DRK Kindertagesstätte

Anlage 2: Darstellung mit den Vorjahren

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.



Haushaltsplan 2024			
KT38 Kindertagesstätte Hetlingen			
Konto und Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
4950 Elternbeiträge	-119.105,43	-163.000,00	-163.000,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-4.160,10	0,00	
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-33.747,80	-55.600,00	-55.600,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-4.816,70	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-11.824,37	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-1.116,94	-1.000,00	-1.000,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-1.086,01	-1.000,00	-800,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-214,58	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-229,08	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-39.128,60	-68.600,00	-87.750,00
Erlöse Selbstzahler	-215.429,61	-289.200,00	-308.150,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-23.507,00	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-1.188,60	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-17.926,20	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-393,75	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-212,50	0,00	
4983 Essensgeld 6jährige	-2.457,00	0,00	
Erlöse Kostenträger	-45.685,05	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-261.114,66	-289.200,00	-308.150,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-20.877,25	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-5.119,65	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-843.250,00	-897.875,00	-1.027.990,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
5600 außerordentliche Einnahmen	-450,00	0,00	
4821 Erstattung Personalkosten	-25.002,06	0,00	
4822 Erstattung PersKo betriebsfremd	-2.775,03	0,00	
Gesamtleistungen	-1.220.788,65	-1.249.275,00	-1.398.340,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	846.923,52	827.500,00	902.700,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	51.342,37	56.200,00	57.800,00
PK sonstige	6.043,12	17.600,00	17.600,00
DRK Personal einsch.Zeitarbeit	904.309,01	901.300,00	978.100,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	3.919,77	4.500,00	4.500,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	3.200,00	3.200,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	4.342,47	1.500,00	1.500,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	591,17	700,00	700,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.077,52	8.700,00	10.100,00
Sonstige Personalaufwendungen	13.930,93	18.600,00	20.000,00
6419 sonst.PersAufw.FSJ	9.091,69	12.000,00	12.000,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.400,31	14.000,00	14.000,00
6817 Gebäudereinigung	33.307,85	23.800,00	36.000,00
bezog.Leistungen Zeitarbeit allgemein	53.799,85	49.800,00	62.000,00

DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	972.039,79	969.700,00	1.060.100,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	4.393,80	14.000,00	14.000,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	1.742,49	800,00	2.000,00
6601 Hausapotheke	396,50	500,00	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.265,60	8.500,00	8.500,00
6500 Lebensmittel	44.590,64	68.600,00	80.850,00
6510 Getränke	1.591,18		
Veranstaltungen	1.570,25	1.250,00	2.500,00
6800 Materialaufwendungen	1.414,58	1.600,00	1.600,00
6820 Bürobedarf	1.247,55	2.100,00	2.500,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	187,25	1.800,00	1.800,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.927,09	1.500,00	2.000,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	416,25	500,00	600,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	858,34	3.500,00	3.500,00
6864 Rechts und Beratungskosten	0,00	5.600,00	1.000,00
6890 Reisekosten	432,09	700,00	700,00
Verwaltungskosten	56.787,00	54.900,00	62.200,00
7110 Abgaben, Gebühren	403,39	400,00	400,00
7120 Sachversicherungen	770,79	900,00	900,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	62.200,00	62.200,00	53.200,00
Mietnebenkosten		9.000,00	9.000,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	2.590,75	6.200,00	6.200,00
6806 GWG bis 800 €	13.738,56	8.700,00	9.980,00
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	0,00	4.500,00	6.350,00
6808 Inventar ab 1.001 €	6.197,50	6.300,00	33.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	6.882,27	11.325,00	24.210,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	573,75	1.200,00	1.200,00
6999 Erhaltene Skonti	-79,97	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	1.394,55	1.600,00	
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	402,54	1.200,00	1.000,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	0,00	0,00	
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	3.094,45	0,00	8.400,00
7510 Afa Inventar	120,00	200,00	150,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	224,55	0,00	
Gesamtaufwand	1.196.385,53	1.249.275,00	1.398.340,00
Ergebnis	-24.403,12	0,00	0,00

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2024								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
004821 Erstattung Personalkosten				25.002,06 €			0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd				2.775,03 €			0,00 €	
004833 Zuschuss Land BK U3	0,00 €	327,14 €	- €	20.877,25 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
004834 Zuschuß Land Ü 3	0,00 €	15.103,74 €	- €	5.119,65 €			0,00 €	
004835 Zuschuß Kreis	0,00 €		- €				0,00 €	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	852.700,00 €	852.700,00 €	845.650,00 €	843.250,00 €	897.875,00 €	1.027.990,00 €	130.115,00 €	
004910 Schuldendienst Gemeinde	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
004911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall		52.103,59 €					0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	0,00 €	77.443,58 €	- €	119.105,43 €	163.000,00 €	163.000,00 €	0,00 €	226,40*60 Kinder *12 M = 163.008,00 €
004951 Elternentgelte HZ vormittags	157.600,00 €	7.924,18 €	163.000,00 €	4.160,10 €			0,00 €	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	0,00 €	2.704,00 €	- €	4.816,70 €			0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	0,00 €		- €				0,00 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags	0,00 €	22.475,50 €	- €	23.507,00 €			0,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	0,00 €	2.575,30 €	- €	1.188,60 €			0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	69.200,00 €	30.363,70 €	69.200,00 €	33.747,80 €	55.600,00 €	55.600,00 €	0,00 €	232,00* 20 Kinder * 12 M = 55.680,00 €
004961 Elternentgelte erm. Krippe	0,00 €	6.871,34 €	- €	11.824,37 €			0,00 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	0,00 €	14.055,18 €	- €	17.926,20 €			0,00 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.100,00 €	854,38 €	2.050,00 €	1.116,94 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	0,00 €	96,78 €	- €	214,58 €			0,00 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	0,00 €	102,98 €	- €	393,75 €			0,00 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	5.800,00 €	751,09 €	2.900,00 €	1.086,01 €	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €	
004972 Eltermentgelte erm. Spätdienst	0,00 €	132,82 €	- €	229,08 €			0,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	0,00 €	84,96 €	- €	212,50 €			0,00 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	60.850,00 €	26.632,10 €	62.400,00 €	39.128,60 €	68.600,00 €	87.750,00 €	19.150,00 €	Erhöhung, um die Deckung von 80% zu erreichen
004988 Einnahme Ausflugsgeld	4.700,00 €	0,00 €	- €				0,00 €	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	0,00 €	378,00 €	- €	2.457,00 €			0,00 €	
005600 außerordentliche Einnahmen		10.181,72 €		450,00 €			0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen							0,00 €	
Gesamtleistung	1.217.150,00 €	1.186.022,08 €	1.207.400,00 €	1.220.788,65 €	1.249.275,00 €	1.398.340,00 €	149.065,00 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	54.450,00 €	43.594,40 €	54.100,00 €	51.342,37 €	56.200,00 €	57.800,00 €	1.600,00 €	
006041 PersKo pädagogische Leitung							0,00 €	
006042 PersKo Leitung & päd. Personal	857.400,00 €	782.932,21 €	820.700,00 €	846.923,52 €	827.500,00 €	902.700,00 €	75.200,00 €	Tariferhöhung und Inflationsausgleich

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2024								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
006416 sonstige Personalaufwendungen	17.600,00 €	12.284,06 €	21.500,00 €	6.043,12 €	17.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium, Proficard, Stellenanzeigen, Führungszeugnisse, Gesundheitsprämie, Mitarbeitergeschenke
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.100,00 €	3.194,59 €	2.900,00 €	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	700,00 €	1.495,70 €	2.200,00 €	4.342,47 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	10.500,00 €	10.034,89 €	11.100,00 €	9.091,69 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.600,00 €	641,83 €	1.600,00 €	591,17 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
			7.500,00 €	5.077,52 €	8.700,00 €	10.100,00 €	1.400,00 €	1.500 € / Gruppe Sprachförderung, Praktikantenanleitung, Schutzkonzept Kindeswohlgefährdung, BNE, etc.
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	6.000,00 €	5.376,80 €						
Personalaufwand	950.350,00 €	859.554,48 €	921.600,00 €	923.411,86 €	927.400,00 €	1.005.600,00 €	78.200,00 €	
006500 Lebensmittel	60.850,00 €	35.192,19 €	62.400,00 €	44.590,64 €	68.600,00 €	80.850,00 €	12.250,00 €	Preissteigerung des Caterers
006510 Getränke/Frühstücksgeld	2.400,00 €	2.087,74 €	2.200,00 €	1.591,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
006550 Veranstaltungen	1.200,00 €	1.855,85 €	2.000,00 €	1.570,25 €	1.250,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	250 € / Gruppe = 1.250 €, Kita Feste und Weihnachtsfeier
006551 Ausflugs geld	- €	- €	2.400,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
006590 Sachbedarf	700,00 €	167,17 €	700,00 €	1.742,49 €	800,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €	Die Kosten sind gestiegen. Im KiGa-Bereich ist ein höherer Bedarf entstanden.
006601 Hausapotheke	400,00 €	371,92 €	400,00 €	396,50 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
006677 Aufwendungen Fachberatung	3.500,00 €	4.383,65 €	4.000,00 €	3.919,77 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	Umlage für interne Fachberatung
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	- €	1.582,83 €	- €		0,00 €		0,00 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.500,00 €	7.553,68 €	8.500,00 €	8.265,60 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2024

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
006800 Materialaufwendungen	- €	585,92 €	1.600,00 €	1.414,58 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	Zusatzkosten Pandemie: Mund-Nasenschutz, FFP2- Masken, erhöhter Bedarf an Händedesinfektion und Desinfektionsmitteln, erhöhter Bedarf Handschuhe
006805 Gebäudeunterhaltung	10.650,00 €	4.458,63 €	6.450,00 €	2.590,75 €	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	siehe Investitionskostenplan
006806 GWG bis 800 €	10.250,00 €	11.136,70 €	8.650,00 €	13.738,56 €	8.700,00 €	9.980,00 €	1.280,00 €	
006807 GWG bis 1.000 €	- €	1.107,89 €	3.000,00 €	- €	4.500,00 €	6.350,00 €	1.850,00 €	
006808 Inventar ab 1.001 €	5.900,00 €	3.145,00 €	5.850,00 €	6.197,50 €	6.300,00 €	33.000,00 €	26.700,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein	9.000,00 €	11.941,98 €	9.000,00 €	11.400,31 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	Hausmeisterdienst
006813 bezogene Leistungen EDV				224,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	17.400,00 €	22.594,56 €	22.000,00 €	33.307,85 €	23.800,00 €	36.000,00 €	12.200,00 €	Anlehung an Ist 2022. Erstmalige ganzjährige Reinigung inkl. Anbau
006820 Büromaterial	3.000,00 €	1.128,52 €	2.100,00 €	1.247,55 €	2.100,00 €	2.500,00 €	400,00 €	Die Kita benötigt für die Tablets im Rahmen der Digitalisierung Datenverträge und zwei Handyverträge (Container und Outdoor). Darin sind die höheren Telefonkosten begründet
006830 Telefon	- €	18,48 €	50,00 €	187,25 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	- €	1.413,80 €	900,00 €	1.927,09 €	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	Miet-/Leasingkosten Kopierer, Drucker, Scanner.
006855 Zeitschriften und Bücher	500,00 €	511,76 €	500,00 €	416,25 €	500,00 €	600,00 €	100,00 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	- €	12,00 €	- €	12,00 €	0,00 €		0,00 €	
006862 EDV- und Organisationskosten	2.500,00 €	3.344,23 €	2.500,00 €	858,34 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Ausstattung / Pflege KitaDB
006864 Rechts- und Beratungskosten	700,00 €	650,00 €	700,00 €	- €	5.600,00 €	1.000,00 €	-4.600,00 €	
006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung	- €	9.201,45 €	4.200,00 €	4.393,80 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	gesetzliche Vorgabe Kita- Reform
006881 Aufwendungen päd. Fachberatung	- €		3.500,00 €	3.094,45 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	Externe Fachberatung
006890 Reisekosten	700,00 €	235,50 €	700,00 €	432,09 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	57.000,00 €	53.104,89 €	54.500,00 €	56.787,00 €	54.900,00 €	62.200,00 €	7.300,00 €	6 % der Personalkosten ohne 006430
006999 Erhaltene Skonti	- €	- 98,93 €	- €	- 79,97 €	0,00 €		0,00 €	
007110 Abgaben	- €	371,41 €	- €	403,39 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2024

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
007120 Versicherungen	700,00 €	766,65 €	700,00 €	770,79 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	
007510 AfA a.Sachanlagen	150,00 €	120,00 €	150,00 €	120,00 €	200,00 €	150,00 €	-50,00 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing, Mietnebenkosten	62.200,00 €	62.160,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	53.200,00 €	-9.000,00 €	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	7.800,00 €	12.869,55 €	11.300,00 €	6.882,27 €	11.325,00 €	24.210,00 €	12.885,00 €	siehe Investitionskostenplan
007712 Instandhaltung techn. Anlagen	- €	790,36 €	250,00 €	402,54 €	1.200,00 €	1.000,00 €	-200,00 €	
007716 Aufwendungen EDV-Service		114,60 €		- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
007713 Instandhaltung Inventar	800,00 €	1.110,10 €	800,00 €	573,75 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
007721 Aufwendungen Pandemie	- €	1.612,91 €	1.600,00 €	1.394,55 €	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	für Mitarbeiter
007785 uneinbringl. Forderungen							0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben							0,00 €	
Gesamtaufwand	266.800,00 €	257.602,99 €	285.800,00 €	272.973,67 €	321.875,00 €	392.740,00 €	70.865,00 €	
Gesamtausgaben	1.217.150,00 €	1.117.157,47 €	1.207.400,00 €	1.196.385,53 €	1.249.275,00 €	1.398.340,00 €	149.065,00 €	
Ergebnis	0,00 €	68.864,61 €	0,00 €	24.403,12 €	0,00 €	0,00 €		
		Nachzahlung		Guthaben				
Belastung Gemeinde:								
I. Ausgaben:	Gesamt							
Defizitzahlung an Kita						1.027.990,00 €		
Wohnsitzanteile an Kreis für Kinder in DRK-Kita						360.000,00 €		
						1.387.990,00 €		
II. Einnahmen:								
Standortförderung						915.000,00 €		
						915.000,00 €		
Belastung Gemeinde:						472.990,00 €		
Vorjahre:								
2023	436.785,00 €							
2022	390.910,00 €							
2021	350.722,04 €							
2020	564.463,14 €							
2019	424.529,20 €	Eweiterung						
2018	312.537,86 €							
2017	256.258,60 €							

KG 38 Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Feb 24	Prüfung ortveränderliche Geräte		1.000 €	gesetzliche Auflage
Feb 24	Feuerlöscherwartung/Austausch		1.000 €	gesetzliche Auflage
ganzjährig	Kleinreparaturen/Material		2.200 €	
Jul 24	Malerarbeiten		2.000 €	Anstriche
Summe			6.200 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Feb 24	Erzieherstühle/Arbeitsplatz ergonomischer Stühle	5	2.100 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Kleingeräte z.B. TonieBox BainMarie/Fotodrucker/Laminiergerät/UEBOX/Kitahandy	diverse	1.200 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Kleinmaterial	diverse	1.000 €	z.B. Regalböden, Papierspender, Rollen
ganzjährig	Geschirr	diverse	1.000 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Bettzeug&Kissen	8	600 €	Ersatzbeschaffung
Feb 24	Sofa de Wöhlmuus-Gruppe	1	700 €	Ersatzbeschaffung
Mai 24	Kiddi-Sit	2	310 €	Ersatzbeschaffung
Apr 24	Fahrzeuge für den Außenbereich	5	1.100 €	Ersatzbeschaffung
Apr 24	Wandelemente de Muulwarp	6	160 €	Ersatzbeschaffung
Apr 24	Sandspielzeug Krippe de Muulwarp&de Dwarslöper	2	160 €	Ersatzbeschaffung
Apr 24	Regale Halle	2	1.400 €	Neuanschaffung
Mai 24	Kamishibai Erzähltheater+Zubehör Thema BNE	1	250 €	Erweiterung
Summe			9.980 €	

Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Jan 24	Teppich de Adebar	1	1.100 €	Ersatzbeschaffung
Feb 24	Portfolioschrank de Seeaadler	2	2.200 €	Neuanschaffung
Mrz 24	Picknickbänke	2	1.650 €	Neuanschaffung
Apr 24	Teppich de Muulwarp&de Dwarslöper	2	1.400 €	Ersatzbeschaffung
Summe			6.350 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Jun 24	Krippenwagenschuppen de Dwarslöper	1	4.300 €	Erweiterung des Krippenwagenschuppens de Dwarslöper
Jun 24	Sonnenschutz neue Sandkiste	1	4.000 €	nicht vorhanden/Auflage der Kitaaufsicht

Jan 24	Küche	1	24.700 €	die Küche wurde zuletzt 2010 erneuert, hier wurde eine einfache Küche für einen Privathaushalt eingebaut. Die Kita war zu diesem Zeitpunkt 3-gruppig. Mittlerweile ist die Einrichtung 5-gruppig, das Gechirraufkommen ist immens, durch die Feuchtigkeit des Abwasches sind die Arbeitsplatten und Schränke aufgequollen, sie entsprechen nicht mehr den aktuellen hygienischen Anforderungen. Austausch in eine Edelstahlküche ist notwendig. Außerdem Bedarf es einer neuen Positionierung. Mit der neuen Anordnung erreichen wir die Beste Ausnutzung des Raumes und erhalten kreuzungsfreie Arbeitswege. Ebenso ist eine gute räumliche Trennung der Schmutz - und Reinbereiche möglich. Die Firma Brandtner hat sich die Räumlichkeit angeschaut und Ideen hierzu entwickelt. Eine entsprechende Kostenschätzung liegt vor.
Summe			33.000 €	

Kto. 7710 Instandhaltung Außenanlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Außenanlagen)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Mrz 24	Pumpenwasserbeprobung	1	250 €	gsetzliche Auflage
Mrz 24	Jährliche Hauptinspektion des Außenengeländes gemais	1	300 €	gsetzliche Auflage
Feb 24	DIN EN 1176 / 1177	1	300 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Hochbeet Elementar	s		
Mrz 24	Reparaturen und Kleinmaterial	s	1.200 €	
Mrz 24	Pflanzen Hochbeete	s	300 €	
Mrz 24	Spielsand neue Sandkiste		2.000 €	
Jan 24	Vogelnest		1.400 €	Ersatz des vogelnestes (nicht das Gestell)/kommt nicht mehr durch die nächste
Jun 24	Klettertum mit Rutsche		18.460 €	Ersatz für Rutsche und Hügel, da Wegfall durch Erweiterung
Summe			24.210 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Jan 24	Hobart Spülmaschine Wartung	1	300	Wartungsmaßnahme
Apr 24	Wartung und Durchsicht der Reinigungsgeräte	5	700	Erhaltungsmaßnahme
Summe			1.000 €	

Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Instandhaltung- und Wartungsarbeiten Inventar)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
ganzjährig	Material	diverses	1.200 €	Reparaturen aller Art
Summe			1.200 €	

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0594/2023/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	27.09.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	11.10.2023	öffentlich

Hetlinger Naturkinder: Jahresabschluss 2022

Sachverhalt:

Fristgemäß wurde der Jahresabschluss 2022 durch den Hetlinger Naturkinder e.V. eingereicht und im Vorwege im Beirat besprochen. Der Abschluss ist als **Anlage 1** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Jahr 2022 sind Ausgaben von 161.470,70 € entstanden. Als Einnahmen stehen dem 30.115,71 € gegenüber, so dass von der Gemeinde ein Defizit von 131.354,99 € zu zahlen ist.

Von der Gemeinde wurde in 2022 die Zahlung von 133.091,00 € vorgenommen, so dass ein Guthaben von 1.736,01 € entstanden ist.

Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Konten sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Finanzierung:

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde hat in 2022 für die Standortförderung 114.577,00 € erhalten. Für die Wohnsitzförderung sind Ausgaben von 11.646,40 € entstanden.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die

Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Jahresabschluss für 2022 anzuerkennen. Das Guthaben ist mit der nächsten Rate zu verrechnen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresabschluss 2022

Anlage 2: Darstellung mit Vorjahreswerten

Anlage 1

TOP Ö 8

Gewinnermittlung Hetlinger Naturkinder e.V.

Plan-Kosten 2022				
Kategorie	Art	Monat	Jahr	Anmerkung
Raumkosten	Strom	30,00	300,00	Ab März 2022
	Wasser	25,00	250,00	Ab März 2022
	Miete (zur internen Durchbuchung)			
Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf	Essen	494,00	5.928,00	entsprechend der Einnahmen; Getränke bringt jeder selber mit
	Reinigung	100,00	1.000,00	Ab März 2022
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch)	120,00	1.440,00	im Winter kaum erforderlich; einiges kann selbst gemacht werden
	Inventar	41,67	500,00	
	Abschreibungen			
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	60,00	720,00	geringerer Bedarf als zuvor geschätzt
Kosten für Personal	Aktivitäten	150,00	1.800,00	Aussicht auf pandemiebedingte Einschränkungen
	Erzieher Brutto	10.323,39	123.880,68	höherer Personalbedarf, um insbes. krankheitsbedingte Ausfälle abdecken zu können (in 2021 abgefangen durch Elterneinsatz (möglich wegen kleiner Gruppe))
	Arbeitgeberzuschuss BAV	240,00	2.880,00	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	3.097,02	40.261,22	
	Honorare	500,00	6.000,00	höhere Kosten insbesondere durch notwendige Hauswirtschaftskraft
	Sicherheitsbeauftragter	29,75	357,00	
	Übungsleiter-Pauschale (z.B. Webseite)	200,00	2.400,00	
	Fortbildungen	160,00	1.920,00	höhere Kosten für 2022 wegen der Ausbildung unseres stellvertretenden Leiters zum KiTa-Fachwirt (wird wegen der noch laufenden Probezeit in 2022 geschoben)
	Fachberatung, QM	83,33	1.000,00	
	Arbeitskleidung	75,00	900,00	
Kosten für Verwaltung	Berufsgenossenschaft	41,67	500,00	zu gering eingeschätzt
	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	50,00	600,00	
	Verwaltungskosten	125,00	1.500,00	
	Steuerberater / Buchhaltung	156,67	1.880,00	
	Versicherungen	53,48	641,81	Vermögensschadenhaftpflicht & Betriebshaftpflicht & Rechtsschutz. (ohne KiTa-Wagen)
	Kontoführung	3,50	42,00	
	BVNW	5,42	65,00	
Verein	Hausapotheke	8,33	100,00	
Gesamt netto		16.173,22	196.865,71	

Ist-Kosten 2022		
Jahr	Differenz zum Plan	Anmerkung
-	300,00	
-	250,00	Überschuss geht zurück an Gemeinde
-	-	
1.960,79	3.967,21	entsprechend der Einnahmen
554,00	446,00	Überschuss geht zurück an Gemeinde
1.235,09	204,91	Erneute Häcksel-Anschaffung aufgrund der Röttger-Arbeiten und Regenplane, Anpflanzung für Nachbarschafts-Schutz
839,77	339,77	KiTa-Wagen Ausstattung
4.733,93		Toilette, Holzhäcksel, Pflanzen, Regenplane, Kamera, Bollerwagen, Feuerstelle, Catering-Equipment, Säge
742,38	22,38	
1.142,75	657,25	
104.615,76	19.264,92	Nicht von der Gemeinde genehmigte Stelle und Ausscheiden eines MA ab August
1.380,00	1.500,00	Nicht von allen MA gewünscht
20.574,29	19.686,93	s.o.
7.476,89	1.476,89	Mehraufwand für Vertretungen
-	357,00	Termin wurde krankheitsbedingt in Anfang 2023 geschoben
3.540,70	1.140,70	Mehraufwand für Intranet und Neuzugänge
2.299,20	379,20	Mitarbeiter-Wechsel
1.000,00	-	
-	900,00	Vereins-Haushalt
306,74	193,26	
566,93	33,07	
1.219,88	280,12	
3.342,12	1.462,12	Höher, durch Mehraufwand wegen MA-Wechsel und Honorarerhöhung
672,79	30,98	teurer geworden
154,98	112,98	Nebenkosten des Geldverkehrs (Lastschrift, Konto, EC-Karte)
95,00	30,00	teurer geworden
8,78	91,22	oben enthalten
3.007,93		
161.470,70	35.395,01	

Plan-Einnahmen 2022			
Art	Monat	Jahr	Anmerkung
Betreuungsgebühren (5,6€ pro wöchentlicher Betreuungsstunde für Kinder ab 3 Jahren)	2.518,70 €	30.224,40 €	Plan-Einnahmen bei 9 besetzten Plätzen à 6h und 7 besetzten Plätzen à 5h
Essensgeld (38€ monatlich bei 13 essenden Kindern)	494,00 €	5.928,00 €	
Fördermittel (Gemeinde)	10.438,00 €	125.256,00 €	
Spenden (Volksbank, Amazon Smile, Grube)			
Defizitausgleich Gemeinde	2.722,52 €	35.457,31 €	
Verein			
Gesamteinnahmen	16.173 €	196.865,71 €	

Ist-Einnahmen 2022		
Jahr	Differenz zum Plan	Anmerkung
19.812,90 €	10.411,50 €	weniger Kinder als Plätze
3.196,23 €	2.731,77 €	s.o.
134.745,30 €	9.489,30 €	
2.428,28 €	2.428,28 €	
- €	35.457,31 €	
3.024,00 €	3.024,00 €	
163.206,71 €	33.659,00 €	

SALDO

- €

1.736,01

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2022							
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2021 -ganzjährig-	Ist 2021	HHPlan 2021 -anteilig ab Mai-	HHPlan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
Betreuungsgebühren	32.601,60 €	10.053,00 €	21.734,40 €	30.224,40 €	19.812,90 €	-10.411,50	Die Abbuchung der Beiträge für Dezember erfolgte erst im Januar. Daher fällt für 2022 die Summe geringer aus. Weiterhin sind nicht alle Plätze ganzjährig besetzt gewesen.
Essensgeld	10.608,00 €	608,00 €	7.072,00 €	5.928,00 €	3.196,23 €	-2.731,77	
Defizitzahlung Gemeinde	123.228,00 €	90.000,00 €	82.152,00 €	160.713,31 €	134.745,30 €	-25.968,01	Gemeinde: 133.091,00 € Sozialstaffel: 1.654,30 €
Sonstige Zuschüsse	- €	1.607,00 €	- €		3.024,00 €	3.024,00	
Spenden		130,00 €	- €		2.428,28 €	2.428,28	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	- €	1.025,00 €	- €			0,00	siehe Defizitzahlung
Einnahmen Gesamt:	166.437,60 €	103.423,00 €	110.958,40 €	196.865,71 €	163.206,71 €	-33.659,00	
Strom	360,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	-300,00	
Wasser	300,00 €	- €	- €	250,00 €	- €	-250,00	
Essen	11.160,00 €	488,00 €	7.440,00 €	5.928,00 €	1.960,79 €	-3.967,21	nicht alle Kinder essen mit.
Reinigung	1.200,00 €	18,00 €	800,00 €	1.000,00 €	554,00 €	-446,00	
Instandhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.440,00 €	1.235,09 €	-204,91	
Inventar	500,00 €	3.329,00 €	500,00 €	500,00 €	839,77 €	339,77	Ausstattung Kita-Wagen
Abschreibungen				- €	4.733,93 €	4.733,93	Toilette, Holzhäcksel, Pflanzen, Regenplane, Kamera, Bollerwagen, Feuerstelle, Catering- Equipment, Säge
Spielzeug / Beschäftigung: pädag. Sachbedarf	1.000,00 €	1.254,00 €	1.000,00 €	720,00 €	742,38 €	22,38	
Aktivitäten	2.400,00 €	- €	1.600,00 €	1.800,00 €	1.142,75 €	-657,25	
Erzieher Brutto	103.865,00 €	62.963,00 €	75.014,00 €	123.880,68 €	104.615,76 €	-19.264,92	
Arbeitgeberzuschuss BAV	2.160,00 €	240,00 €	1.440,00 €	2.880,00 €	1.380,00 €	-1.500,00	
Arbeitgeberkosten Sozialversicherung	33.756,00 €	14.452,00 €	20.773,00 €	40.261,22 €	20.574,29 €	-19.686,93	nicht genehmigte Stelle (10 Std.) und Ausscheiden eines MA ab August

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2022							
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2021 -ganzjährig-	Ist 2021	HHPlan 2021 -anteilig ab Mai-	HHPlan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
Erstattungen AufwendungsausgleichsG	- €	1.607,00 €	- €			0,00	
Honorare	3.600,00 €	1.371,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €	7.476,89 €	1.476,89	Mehraufwand für Vertretungen/Springerkräfte
Sicherheitsbeauftragter	225,00 €	357,00 €	225,00 €	357,00 €	- €	-357,00	Termin wurde krankheitsbeding auf Anfang 2023 geschoben.
Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	497,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	3.540,70 €	1.140,70	Mehraufwand für Intranet und Neuzugänge
Fortbildungen	1.500,00 €	892,00 €	1.500,00 €	1.920,00 €	2.299,20 €	379,20	MA-Wechsel
Fachberatung, QM	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	
Arbeitskleidung	800,00 €	925,00 €	800,00 €	900,00 €	- €	-900,00	
BG und Arbeitsschutz	400,00 €	500,00 €	400,00 €	500,00 €	306,74 €	-193,26	
Waldhandy, Webseite, Bürobedarf	1.200,00 €	1.542,00 €	800,00 €	600,00 €	566,93 €	-33,07	
Verwaltungskosten	1.500,00 €	102,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.219,88 €	-280,12	
Steuerberater / Buchhaltung	1.880,00 €	1.896,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	3.342,12 €	1.462,12	Mehraufwand wegen MA- Wechsel & Honorarerhöhung
Versicherungen	642,00 €	890,00 €	642,00 €	641,81 €	672,79 €	30,98	
Kontoführung	42,00 €	140,00 €	42,00 €	42,00 €	154,98 €	112,98	
BVNW	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	95,00 €	30,00	
Hausapotheke	100,00 €		67,00 €	100,00 €	8,78 €	-91,22	
Verein					3.007,93 €	3.007,93	Kosten für Ausflüge, Kleidung
Rückstellungen	- €	9.609,00 €	- €				
Gesamtaufwand	174.555,00 €	103.423,00 €	123.488,00 €	196.865,71 €	161.470,70 €	-35.395,01	
Ergebnis		- €	- 12.529,60 €	- €	1.736,01 €	-1.736,01	

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2022							
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2021 -ganzjährig-	Ist 2021	HHPlan 2021 -anteilig ab Mai-	HHPlan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkung
Belastung Gemeinde:							
	2022						
I. Ausgaben:							
Defizitzahlung an Kita	131.354,99 €						
Wohnsitzanteile an Kreis	11.646,40 €						
	143.001,39 €						
II. Einnahmen:							
Standortförderung	114.577,00 €						
	114.577,00 €						
Ergebnis:	- 28.424,39 €						
Jahresrechnung 2021:	40.835,54 €						

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0624/2023/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 18.10.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	06.12.2023	öffentlich

Einführung einer Ausgleichsrücklage

Sachverhalt:

Zum 01.01.2024 tritt eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein (GemHVO) in Kraft, die unter anderem die Einführung einer Ausgleichsrücklage regelt. Bisher gliederte sich das Eigenkapital einer Kommune in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ergebnizrücklage. Die Ergebnizrücklage wird durch die Änderung mit der Ausgleichsrücklage ersetzt.

Sofern eine angemessene Eigenkapitalquote gewahrt bleibt, kann diese Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, um in der Phase der Haushaltsplanung einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Bisher war eine Entnahme aus der Ergebnizrücklage nur im Rahmen des Jahresabschlusses möglich. Der sogenannte fiktive Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wirkt sich auch auf das Genehmigungsverfahren durch die Kommunalaufsicht aus. Ein Haushaltsgenehmigungsverfahren ist beim fiktiven Haushaltsausgleich entbehrlich.

Beflügelt wurde die Diskussion um die Einführung der Ausgleichsrücklage durch die Situation der Kreise. Sie waren verpflichtet ausgeglichene Haushalte zu planen und haben auf Grundlage der Planung die Kreisumlagesätze festgelegt. Wegen unterschiedlicher Planungsgrundsätze fallen die Jahresabschlüsse in der Regel positiver aus als die Haushaltsplanung. Mit dem Jahresabschluss konnten die Kreise überwiegend Überschüsse feststellen, die der Ergebnizrücklage zugeführt wurden. Das Eigenkapital der Kreise ist stetig angewachsen. Den kreisangehörigen Gemeinden wurden die Finanzmittel in unnötigem Umfang entzogen.

Zur weiteren Information ist dieser Vorlage eine Präsentation (**Anlage**) beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeindevertretung beschließt über die Aufteilung des Eigenkapitals auf die

allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage. Die allgemeine Rücklage soll einen Bestand von mindestens 20 % der Bilanzsumme ausweisen. Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die Ausgleichsrücklage mindestens 15 % der allgemeinen Rücklage ausweist.

Aufgrund der geplanten Investitionen wird die Bilanzsumme in den nächsten Jahren bei ungefähr 10 Mio. € liegen. Um die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen zu können, muss die allgemeine Rücklage weiterhin mindestens 20 % der Bilanzsumme betragen. Eine Veränderung der allgemeinen Rücklage ist nach der erstmaligen Festlegung mit diesem Beschluss nur über die Zuführung von Überschüssen aus der Jahresrechnung möglich. Deshalb sollte schon jetzt die Steigerung der Bilanzsumme berücksichtigt werden. Im Fall der Gemeinde Hetlingen bietet sich eine Senkung des Bestandes der allgemeinen Rücklage an. Geht man von einer späteren Bilanzsumme von etwa 10 Mio. € aus, müsste die allgemeine Rücklage einen Bestand von 2 Mio. € aufweisen. Die Ausgleichsrücklage sollte sich der Mindestanforderung von 15 % annähern. Aus Sicht der Verwaltung bietet sich ein Betrag von 500.000 € als Ausgleichsrücklage an.

Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist nur zulässig, wenn im Rahmen der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird. Das schließt eine Inanspruchnahme momentan aus.

In Bezug auf die Vermeidung von weiteren Anstiegen des Eigenkapitals bei den Kreisen ist die Änderung zu begrüßen. Wesentlicher Grund für die Einführung der Doppik bei den Gemeinden war das Ziel generationengerecht zu wirtschaften. Um dieses Ziel nicht zu gefährden, sollte das Instrument des fiktiven Haushaltsausgleichs nur bei temporären Defiziten genutzt werden. In einer langfristigen Betrachtung sollte das Eigenkapital stabil bleiben oder unter Berücksichtigung von Teuerungsraten sogar leicht ansteigen. Für die Gemeinde handelt es sich bei der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um einen Vorgang von besonderer Bedeutung, der im Anhang der Bilanz und im Lagebericht des Jahresabschlusses zu erläutern ist.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

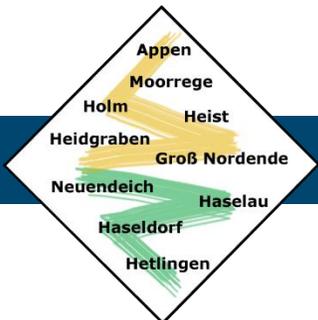
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 mit einem Betrag in Höhe von 500.000 € auszustatten. Der Restbetrag wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen.

Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

Anlagen:
Präsentation zur Einführung einer Ausgleichsrücklage

Ausgleichsrücklage

Information für das Haushaltsjahr 2024



Amt Geest und Marsch Südholstein

Fachbereich Finanzen

Rechtlicher Rahmen

Änderung der GemHVO zum 01.01.2024 Schleswig-Holstein:

- Veränderung der Aufteilung der Rücklagen § 25 Abs. 1 GemHVO von „Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ergebn isrücklage“ in „**Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage**“.
- Hierfür ist gem. § 60 Abs. 3 GemHVO im Rahmen des Haushaltes 2024 ein Beschluss über die Verteilung von Allgemeiner Rücklage zu Ausgleichsrücklage zu treffen
- Ein Haushalt ist gem. § 26 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wurde nun um den Zusatz „**Satz 1 gilt als erfüllt, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).**“ ergänzt.

Bilanzdarstellung Rücklagen im Vergleich

Bis 2023

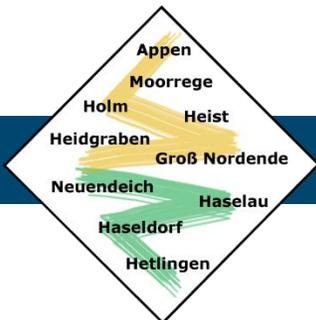
PASSIVA

1. Eigenkapital
 - 1.1. Allgemeine Rücklage
 - 1.2. Sonderrücklage
 - 1.3. Ergebn isrücklage**
 - 1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag
 - 1.5. Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag

Ab 2024

PASSIVA

1. Eigenkapital
 - 1.1. Allgemeine Rücklage
 - 1.2. Sonderrücklage
 - 1.3. Ausgleichsrücklage**
 - 1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag
 - 1.5. Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag



HH-Ausgleich im Vergleich

Bis 2023

Gesamtbetrag der Erträge \geq
Gesamtbetrag der Aufwendungen

Ab 2024

ZIEL:

Gesamtbetrag der Erträge \geq
Gesamtbetrag der Aufwendungen

Möglich:

Gesamtbetrag der Erträge $<$
Gesamtbetrag der Aufwendungen

Dann:

Gesamtbetrag der Erträge +
Entnahme Ausgleichsrücklage =
Gesamtbetrag der Aufwendungen

Beispiel

ZIEL:

100 GE \geq 95 GE

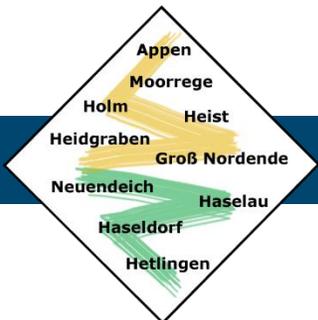
Möglich:

100 GE $<$ 110
GE

Dann:

100 GE + 10 GE
= 110 GE

GE = Geldeinheiten

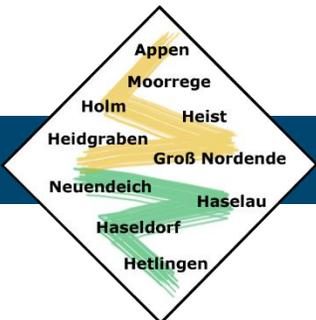


Amt Geest und Marsch Südholstein

Fachbereich Finanzen

Bedingungen für die Inanspruchnahme

- Allgemeine Rücklage muss einen Bestand in **Höhe von mind. 20 Prozent der Bilanzsumme** des Jahresabschlusses des Mandanten aufweisen - § 25 Abs. 3 GemHVO (bei Einführung Übergangsregelung mind. 15 Prozent)
- Im Rahmen der HH-Planung wird ein **positiver Finanzmittelbestand** zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen - § 26 Abs. 3 GemHVO
- Bilanziell ist **kein Bestand an Kassenkrediten** zum kassenmäßigen Jahresabschluss (Jahreswechsel) vorhanden bzw. dieser wird innerhalb von vier Wochen vollständig abgedeckt - § 26 Abs. 3 GemHVO; im Falle der Einheitskasse darf **keine Verbindlichkeit ggü. der Amtskasse** ausgewiesen sein



Rücklagen im Vergleich

Bis 2023

Ergebnisrücklage:

- Nutzung im Zuge des Jahresabschlusses

Allgemeine Rücklage:

- Keine Nutzung außer für 5 Jahre vorgetragene Fehlbeträge, wenn keine Ergebnisrücklage vorhanden

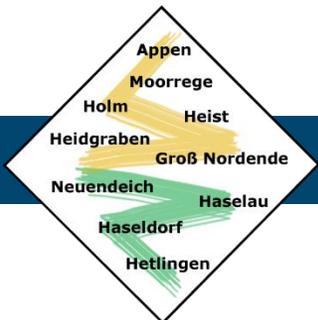
Ab 2024

Ausgleichsrücklage:

- Nutzung im Zuge des fiktiven HH-Ausgleiches in der HH-Planung
- Nutzung im Zuge des Jahresabschlusses

Allgemeine Rücklage:

- Keine Nutzung außer für 5 Jahre vorgetragene Fehlbeträge, wenn keine Ausgleichsrücklage vorhanden



Rücklagen im Vergleich

Bis 2023

§ 25 Abs. 3 GemHVO

Ergebnisrücklage mind. 10 % aber max. 33 % der Allgemeinen Rücklage

Unter weiteren Voraussetzungen auch höhere Ergebnisrücklage möglich.

Richtwert Allgemeine Rücklage bei 30 %

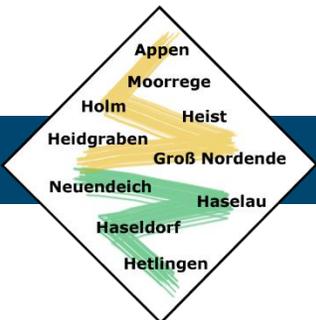
Ab 2024

§ 25 Abs. 3 GemHVO

Allgemeine Rücklage bei Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage grundsätzlich **mind. 20 %** der Bilanzsumme aufweisen



jährlich wiederkehrend muss die Allgemeine Rücklage mind. 20 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen



Rücklagen im Vergleich - Zahlenbeispiel

Bis 2023

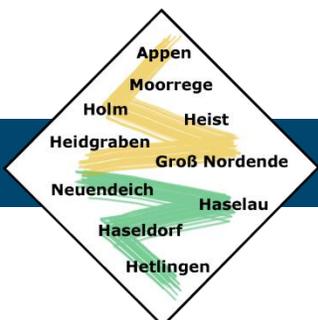
Passiva	Wert in €	%
[...]	[...]	
Allgemeine Rücklage	30	30%
Ergebnisrücklage	3	10%
[...]	[...]	
Bilanzsumme	100	

Ab 2024

Passiva	Wert in €	%
[...]	[...]	
Allgemeine Rücklage	20	20%
Ausgleichsrücklage	3	15%*
[...]	[...]	
Bilanzsumme	100	

- von der Bilanzsumme
- von der Allgemeinen Rücklage

* Dieser Prozentsatz einmalig zur Einführung, danach freie Verteilung nach Beschluss der Gremien möglich (Verhältniswert Ausgleichsrücklage zu Allgemeiner Rücklage in Folgejahren unerheblich)



Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage

Planwerte:

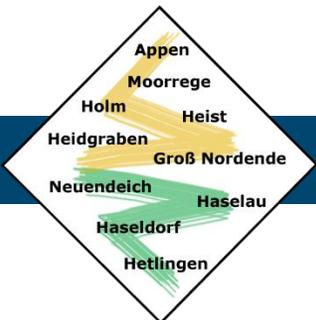
- Gesamtbetrag der Erträge = 100
- **Gesamtbetrag der Aufwendungen = 103**

Bedingungen erfüllt?

- Allgemeine Rücklage mind. 20 % Bilanzsumme ✓
- Positiver Finanzmittelbestand geplant ✓
- Kein Kassenkredit ✓

<i>Bilanz</i>		
Passiva	Wert in €	%
Allgemeine Rücklage	20	20 %
Ausgleichsrücklage	3	
Bilanzsumme	100	

Fiktiver Haushaltsausgleich



Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage

Planwerte:

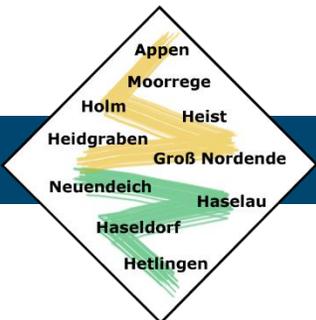
- Gesamtbetrag der Erträge = 100
- **Gesamtbetrag der Aufwendungen = 103**

Bedingungen erfüllt?

- Allgemeine Rücklage mind. 20 % Bilanzsumme **x**
- Positiver Finanzmittelbestand geplant ✓
- Kein Kassenkredit ✓

Bilanz		
Passiva	Wert in €	%
Allgemeine Rücklage	19	19 %
Ausgleichsrücklage	3	
Bilanzsumme	100	

Fiktiver Haushaltsausgleich



Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage

Planwerte:

- Gesamtbetrag der Erträge = 100
- **Gesamtbetrag der Aufwendungen = 103**

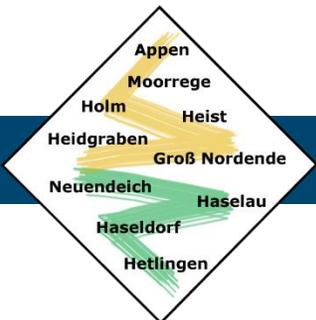
Bedingungen erfüllt?

- Allgemeine Rücklage mind. 20 % Bilanzsumme ✓
- Positiver Finanzmittelbestand geplant ✗
- Kein Kassenkredit ?

<i>Bilanz</i>		
Passiva	Wert in €	%
Allgemeine Rücklage	20	20 %
Ausgleichsrücklage	3	
Bilanzsumme	100	

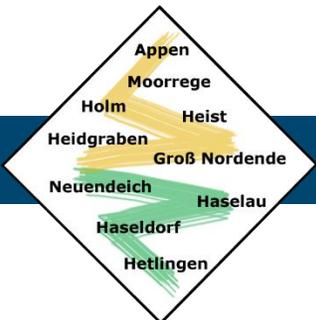
	<i>Finanzplan</i>		
	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Ansatz 1. Folgejahr
Finanzmittelbestand	15	- 25	- 15

Fiktiver Haushaltsausgleich



Was gibt es weiterhin zu beachten?

- Eine generationengerechte und dauernde Leistungsfähigkeit ist über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erwirken. Die Ergebnisplanung sollte hierbei stets ausgeglichen sein. **Daher sollte auf den fiktiven Haushaltsausgleich möglichst verzichtet werden um einen realen Haushaltsausgleich mit Konsolidierungsmaßnahmen zu erwirken.**
- Die Ausgleichsrücklage dient nur zur **kurzzeitigen Überbrückung von Defiziten**, um eine Genehmigungsfreiheit für notwendige Investitionskredite zu erwirken.



Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0625/2023/HET/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.11.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.11.2023	öffentlich

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 als Anlage beigelegt. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sieht ein Defizit in Höhe von 460.800 € vor.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gegenüber der letzten Vorlage haben sich die Erträge bei der Gewerbesteuer etwas verbessert. Sie liegen weiterhin unter dem Ansatz.

Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

06.11.2023

Anlage 1

**Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Hetlingen
hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung**

	Planwert 2023	Sollwert 2023	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2022
<u>Erträge:</u>				
Grundsteuer A	24.500,00 €	24.733,95 €	233,95 €	24.672,81 €
Grundsteuer B	242.200,00 €	243.703,15 €	1.503,15 €	242.277,72 €
Gewerbsteuer	100.000,00 €	77.280,21 €	- 22.719,79 €	175.195,15 €
Hundesteuer	17.100,00 €	17.526,66 €	426,66 €	17.341,67 €
Sonderausgleich	99.700,00 €	97.596,00 €	- 2.104,00 €	99.276,00 €
Schlüsselzuweisungen	561.200,00 €	604.884,00 €	43.684,00 €	498.132,00 €
Einkommensteueranteile	1.047.000,00 €	1.001.809,20 €	- 45.190,80 €	973.975,00 €
Umsatzsteueranteile	76.400,00 €	76.400,00 €	- €	72.263,00 €
<u>Aufwendungen:</u>				
Gewerbsteuerumlage *	9.300,00 €	4.000,00 €	5.300,00 €	16.845,00 €
Kreisumlage	640.700,00 €	654.601,14 €	- 13.901,14 €	584.316,01 €
Amtsumlage	394.300,00 €	402.344,00 €	- 8.044,00 €	351.632,59 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			- 40.811,97 €	

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0627/2023/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 08.11.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	06.12.2023	öffentlich

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024 ist als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Planung weist erneut einen hohen Fehlbetrag aus. Die Fehlbeträge gehen in der mittelfristigen Finanzplanung nur leicht zurück.

Die Planung enthält einige Investitionen, die mit Krediten finanziert werden müssen. Gestiegene Zinsen auf dem Kreditmarkt führen zusätzlich zu höheren Belastungen. Bei den Investitionen werden voraussichtlich Zuweisungen fließen, die in ihrer Höhe bisher nicht beziffert werden können. Zusätzlich sollen die Maßnahmen über den Kommunalen Investitionsfonds angemeldet werden, um von zinsgünstigen Darlehen zu profitieren. Es bleibt ebenfalls abzuwarten, wie hoch ein Kredit aus dem Kommunalen Investitionsfonds ausfallen wird.

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals unter 3.2 zeigt ein besorgniserregend zügiges Abschmelzen des Eigenkapitals. In den nächsten Jahren wird die Gemeinde voraussichtlich Fehlbetragszuweisungen beantragen müssen.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Michael Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

Anlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
- Haushaltskonsolidierungserlass
- Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0626/2023/HET/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.11.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	06.12.2023	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2023 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

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

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2023 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht.

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111100		62.000	0,00	62.000,00	0,00	0,00	22.798,11	0,00	39.201,89

Summe Verfügbar 39.201,89

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 111300		304.200	0,00	304.200,00	0,00	9.056,71	230.262,05	0,00	64.881,24

Summe Verfügbar 64.881,24

0007:	Brandschutz Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 126000		36.600	0,00	36.600,00	0,00	0,00	35.892,26	53,49	654,25

Summe Verfügbar 654,25

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 211100		67.200	0,00	67.200,00	0,00	0,00	27.438,55	179,70	39.581,75

Summe Verfügbar 39.581,75

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 211100		24.000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	10.035,50	0,00	13.964,50
Summe 217000		80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Summe 218200		150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Summe 221000		5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe		259.000	0,00	259.000,00	0,00	0,00	10.035,50	0,00	248.964,50

Summe Verfügbar 248.964,50

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 362100		19.600	0,00	19.600,00	0,00	0,00	778,72	0,00	18.821,28

Summe Verfügbar

18.821,28

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 365000		1.429.400	0,00	1.429.400,00	0,00	0,00	1.404.641,32	0,00	24.758,68

Summe Verfügbar

24.758,68

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 424000		10.200	0,00	10.200,00	0,00	0,00	3.537,54	0,00	6.662,46

Summe Verfügbar

6.662,46

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 538000		800	0,00	800,00	0,00	0,00	520,20	0,00	279,80

Summe Verfügbar

279,80

0026:	Gemeindestraßen Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 541000		149.900	0,00	149.900,00	0,00	0,00	197.234,44	0,00	-47.334,44

Summe Verfügbar

-47.334,44

0032:	Umlagen Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung

Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...
--

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperrn	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
Summe 611000		1.044.300	0,00	1.044.300,00	0,00	0,00	1.053.481,88	0,00	-9.181,88

Summe Verfügbar

-9.181,88

Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2023

TOP Ö 13

Md.	P	SK	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar	DK	Begründung	zu genehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
13	111100	54410000	Gemeindeorgane	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	806,75	-6,75	0001	Unfallkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	50410000	Gebäudemanagement	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	318,44	-318,44		Arbeitsmedizin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	52610000	Gebäudemanagement	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	117,64	-117,64		Arbeitskleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	111300	52710000	Gebäudemanagement	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	49,36	-49,36		Werkzeug	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	121000	54310000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.982,99	-1.382,99		Porto etc.			
13	126000	52620000	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300,00	5.102,89	-1.802,89	0007	Kommunalwahl	1.382,99 €	0,00 €	1.382,99 €
13	126000	52710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,00	6.321,89	-4.221,89	0007	Verdienstausfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	126000	53180000	Brandschutz	Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.500,00	3.816,49	-316,49	0007	Wartungen, u.a. Hydraulik-satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	54310000	Grundschule	Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.500,00	3.816,49	-316,49	0007	Führerschein	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	54310000	Grundschule	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	5.310,35	-2.310,35	0009	Büromaterial, Papier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	54412000	Grundschule	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.575,95	-75,95	0009	Unfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	211100	78520000	Grundschule	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	19.548,68	-7.548,68		Sitzgruppe	7.548,68 €	0,00 €	7.548,68 €
13	331000	53170000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300,00	-300,00		Stadtradeln	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	331000	54291000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	0,00	5.674,48	-5.674,48		Änderung Konto wg. Ust.;			
13	365000	52910000	Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	-100,00		Ansatz: 5.000 €	5.674,48 €	0,00 €	5.674,48 €
13	365000	53184000	Kindertagesstätten	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	909.000,00	914.860,00	-5.860,00	0019	Veranstaltung Elbmarschenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	365000	53184100	Kindertagesstätten	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita	142.000,00	149.341,00	-7.341,00	0019	Defizitausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	365000	54310000	Kindertagesstätten	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.931,00	-2.931,00		Netzwerk und Telefon	0,00 €	2.931,00 €	0,00 €
13	365000	78530000	Kindertagesstätten	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	7.187,77	-7.187,77		Anschluss säule Naturkita	0,00 €	7.187,77 €	0,00 €
13	412000	54520000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.400,00	4.443,42	-43,42		Zuschuss Diakonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	424000	52710000	Sportanlagen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	862,81	-262,81	0021	E-Check	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	538000	52110000	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	520,20	-20,20	0025	Pumpstation Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	541000	52210000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000,00	96.285,80	-41.285,80	0026	Einsätze Bauhof	41.285,80 €	26.165,40 €	15.120,40 €
13	541000	52710000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900,00	3.718,51	-818,51	0026	Beschilderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	541000	53132000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	32.000,00	41.395,77	-9.395,77	0026	Umlage 2023	0,00 €	9.395,77 €	0,00 €
13	541000	54310000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Geschäftsaufwendungen	0,00	8,00	-8,00		Abruf Grundbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	541000	54410000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	74,25	-74,25		Versicherung Tempomessgerät	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2023

13	552000	52410000	Hafenbetrieb	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	836,00	-136,00		VZ Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	611000	53721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	640.700,00	654.601,14	-13.901,14	0032	Umlagebescheid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					1.816.600,00	1.930.091,58	-113.491,58			55.891,95	45.679,94	29.726,55