Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0620/2023/HET/BV/1

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	09.11.2023
Bearbeiter:	Seemann	AZ:	4/

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

Hetlinger Naturkinder: Haushalt 2024

Sachverhalt:
Für das Jahr 2024 wurde im Schul- und Sozialausschuss über den Haushalt der Hetlinger Naturkinder beraten. Im vorgelegten Haushalt wurde die Deckung von 80% der Verpflegungskosten durch die Eltern nicht erreicht.

Durch den Verein wurde eine neue Fassung des Haushaltes übersandt, die als **Anlage 1** beigefügt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:
Durch die Anpassung der Elternbeiträge verändern sich die Summen der Defizitzahlung.

Für das Jahr 2024 wird mit Ausgaben in Höhe von 201.029,00 € kalkuliert. Als Einnahmen stehen dem 39.710,00 € gegenüber, so dass sich eine Defizitzahlung der Gemeinde von 161.319,00 ergibt.

Mit der derzeitigen Kalkulation ergibt im Bereich der Verpflegungskosten eine Deckung von 80,90 %.

Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:
Das Land zahlt Mittel an den Kreis Pinneberg für die Standortförderung.

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

_____
Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Haushalt der Hetlinger Naturkinder e.V.
Anlage 2: Darstellung der Vorjahreswerte

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Plan 2023	*Differenz 2023 zu 2024*
ÜBERSICHT KOSTEN															
Übersicht Areal & Betreuungskosten															
Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	720 €	
Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	600 €	
Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
Instandhaltung Areal & Kita-Wagen	320,00 €	320,00 €	320,00 €	1.070,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	470,00 €	2.300,00 €	820,00 €	320,00 €	320,00 €	7.520 €	9.580,00 €	
Betreuungsbedarf	1.945,00 €	445,00 €	445,00 €	645,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	6.790 €	6.700,00 €	
ubtotal Wirtschaft-/Betreuun	2.265,00 €	765,00 €	765,00 €	1.715,00 €	865,00 €	865,00 €	865,00 €	790,00 €	2.745,00 €	1.265,00 €	765,00 €	640,00 €	14.310 €	16.280 €	*-1.970,00 €*
Übersicht Personalkosten															
Gesamt Gehälter inkl. AG Anteile	12.496,68 €	12.496,68 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	169.202 €	154.834 €	
Gesamt Löhne	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	720 €	1.500 €	
Inflationsausgleich	558,46 €	558,46 €											1.117 €	0 €	
Sonstiges	1.392,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	7.804 €	7.714 €	
Subtotal Personalkosten	14.507,14 €	13.607,14 €	13.841,49 €	13.841,49 €	14.341,49 €	19.498,23 €	13.841,49 €	13.841,49 €	14.341,49 €	13.841,49 €	19.498,23 €	13.841,49 €	178.843 €	164.048 €	*14.794,63 €*
Übersicht Verwaltungskosten															
Verwaltung & Versicherungen	1.143,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	748,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	7.876 €	5.945 €	
Subtotal Verwaltung	1.143,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	748,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	7.876 €	5.945 €	*1.931,00 €*
Gesamtkosten	**17.915,56 €**	**14.970,56 €**	**15.204,90 €**	**16.154,90 €**	**15.804,90 €**	**20.961,65 €**	**15.304,90 €**	**15.379,90 €**	**17.684,90 €**	**15.704,90 €**	**20.861,65 €**	**15.079,90 €**	**201.029 €**	**186.273 €**	***14.755,63 €***
ÜBERSICHT EINNAHMEN															
Elternbeiträge															
Essen	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	9.486 €	6.933,60 €	
Betreuung	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	2.518,70 €	30.224 €	30.224,00 €	
Spenden & Sonstige Bezüge															
Spenden & Sonstige Bezüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	*0,00 €*
Gesamteinnahmen	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**3.309,19 €**	**39.710 €**	**37.158 €**	***2.552,68 €***
Benötigte Förderung													**161.318 €**	149.115 €	*12.202,95 €*

Übersicht Areal & Betreuungskosten

2024		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Kommentar
Areal															
Gelände- + Baumpflege		100,00 €	100,00 €	100,00 €	850,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €	200,00 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €	3.000,00 €	Grabenreinigung, Nachbarsgrenze,
Instandhaltung*		120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	2.000,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	3.320,00 €	Häcksel im September
Reinigung Kita-Wagen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
Subtotal		320,00 €	320,00 €	320,00 €	1.070,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	470,00 €	2.300,00 €	820,00 €	320,00 €	320,00 €	7.520,00 €	
Betreuungsbedarf															
ABLAUF	Lebensmittel	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	2.750,00 €	
	Fachzeitschrift/-literatur	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	240,00 €	
	Beschäftigung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
	Verbrauchsmaterial	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	900,00 €	
INVESTITIONEN															
Bollerwagen		500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
Werkzeuge		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Gartenwerkzeuge für Eigenleistungen
Selbstversorgergarten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	
Subtotal		1.945,00 €	445,00 €	445,00 €	645,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	445,00 €	445,00 €	445,00 €	320,00 €	6.790,00 €	
Gesamt		**2.265,00 €**	**765,00 €**	**765,00 €**	**1.715,00 €**	**865,00 €**	**865,00 €**	**865,00 €**	**790,00 €**	**2.745,00 €**	**1.265,00 €**	**765,00 €**	**640,00 €**	**14.310,00 €**	

Übersicht Personalkosten

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum
Gehälter													
Leitung	3.032,74 €	3.032,74 €	3.260,14 €	3.260,14 €	3.260,14 €	4.890,20 €	3.260,14 €	3.260,14 €	3.260,14 €	3.260,14 €	4.890,20 €	3.260,14 €	41.926,97 €
Erzieher(in)	3.028,56 €	3.028,56 €	3.261,41 €	3.261,41 €	3.261,41 €	4.892,11 €	3.261,41 €	3.261,41 €	3.261,41 €	3.261,41 €	4.892,11 €	3.261,41 €	41.932,60 €
Stellv. Leitung	2.031,53 €	2.031,53 €	2.181,14 €	2.181,14 €	2.181,14 €	3.271,71 €	2.181,14 €	2.181,14 €	2.181,14 €	2.181,14 €	3.271,71 €	2.181,14 €	28.055,59 €
Springer (Max.)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	8.640,00 €
Köchin	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	9.600,00 €
Subtotal 1	9.612,83 €	9.612,83 €	10.222,68 €	10.222,68 €	10.222,68 €	14.574,02 €	10.222,68 €	10.222,68 €	10.222,68 €	10.222,68 €	14.574,02 €	10.222,68 €	130.155,16 €
Subtotal inkl. AG Anteil	12.496,68 €	12.496,68 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	13.289,49 €	18.946,23 €	13.289,49 €	169.201,71 €
Löhne													
Übungsleiter 1	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	720,00 €
Subtotal 2	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	720,00 €
Sonstiges													
BAV	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2.880,00 €
Sicherheitsbeauf-tragter	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €
Freiberufler (Website, IT, etc.)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Fortbildungen	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Fachberatung, QM	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	960,00 €
Berufsgenossen-schaft	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	504,00 €
Subtotal 3	1.392,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	992,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	7.804,00 €
Inflationsausgleich (netto)	558,46 €	558,46 €											
Gesamt	**14.507,14 €**	**13.607,14 €**	**13.841,49 €**	**13.841,49 €**	**14.341,49 €**	**19.498,23 €**	**13.841,49 €**	**13.841,49 €**	**14.341,49 €**	**13.841,49 €**	**19.498,23 €**	**13.841,49 €**	**178.842,63 €**

Wochen-stunden	Gehalt bis 02.24	Gehalt ab 03.24	%	Inflations-ausgleich	Tarif
32	3.696,15 €	3.973,29 €	82,05%	180,51 €	S8a St 4
35	3.374,68 €	3.634,14 €	89,74%	197,44 €	S3 St 6
20	3.961,49 €	4.253,22 €	51,28%	112,82 €	S8b St 4
12	720,00 €	720,00 €	30,77%	67,69 €	15/h

h / Monat				€
	Übungsleitervertrag ok			19

Übersicht Verwaltungskosten

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum
Kosten für Verwaltung (Details im Detailblatt)													
Waldhandy + Leitungshandy	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Laptop	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €
Leitungshandy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Verwaltungskosten	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	1.500,00 €
KiTa-App	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	420,00 €
Steuerberater / Buchhaltung	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	3.840,00 €
Versicherungen	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	54,42 €	653,00 €
Kontoführung	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	48,00 €
BVNW	95,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,00 €
Hausapotheke	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	120,00 €
Gesamt	1.143,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	748,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	598,42 €	7.876,00 €

ÜBERSICHT EINNAHMEN

2024	Monat	Anz	Potential/Jahr	Check Sum
Elternbeiträge				
6 Stunden Verträge	169,8	9	18.338,40 €	18.338,40 €
5 Stunden Verträge	141,5	7	11.886,00 €	11.886,00 €
Summe Elternbeiträge			30.224,40 €	30.224,40 €
Summe Elternbeiträge		16		**30.224,40 €**
Essensbeiträge				
Summe Essensgeld	69,24 €	11	9.485,88 €	9.485,88 €
Summe Spenden				**7.704,00 €**
Spenden				
Summe Spenden				**0,00 €**
GESAMT				**37.928,40 €**

Kalkulation Mittagessen

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Check Sum	Kosten-deckung	Kommentar
Kosten Mittagessen															
Gehalt Köchin	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	9.600,00 €		
Einkäufe	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	130,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	130,00 €	2.460,00 €		
Subtotal 1	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	930,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	930,00 €	12.060,00 €		
Davon anzurechnen für die Deckung													11.725,27 €		
Einnahmen Mittagessen															
Anzahl essender Kinder	11,416667														**Aktuell gemeldet: Jan-März: 10, Apr-Jul: 13, Aug-Dez: 11**
Essensbeitrag pro Kind	69,24 €														**ist mit den Evs abgestimmt.**
Einnahmen gesamt	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	790,49 €	9.485,88 €	81%	
Defizit 2	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-139,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-229,51 €	-139,51 €	-2.574,12 €		

	Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2024						
	Bezeichnung	**Plan 2022**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Unterschied Plan 2023 / 2024**	**Bemerkungen**
	Betreuungsgebühren	30.224,00 €	19.812,90 €	30.225,00 €	**30.224,00 €**	-1,00 €	mit 18 Kindern kalkuliert! Erlaubnis auf 16 Kinder Auskunft vom Kreis: Die Erlaubnis geht über 16 Kinder. Es können 2 weitere Kinder ohne Genehmigung aufgenommen werden.
	Essensgeld	5.928,00 €	3.196,23 €	6.847,00 €	**9.486,00 €**	2.639,00 €	mtl. 64,20 € / Kind. kalkuliert mit 10 Kindern; Deckungsgrad: 62,38 %
	Zuschuss Gemeinde (Defizit)	160.714,00 €	134.745,30 €	149.341,00 €	**161.319,00 €**	11.978,00 €	
	sonstige Zuschüsse			0,00 €		0,00 €	
	Spenden		2.428,28 €	500,00 €		-500,00 €	Arge Umweltschutz
	Kita-Aktionsprogramm			680,00 €		-680,00 €	
	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	Gesamteinnahmen:	**196.866,00 €**	**160.182,71 €**	**187.593,00 €**	**201.029,00 €**	**13.436,00 €**	
Raumkosten	Strom	300,00 €		720,00 €	**- €**	-720,00 €	
	Wasser	250,00 €		600,00 €	**- €**	-600,00 €	
	Miete	0,00 €		0,00 €	**- €**	0,00 €	
		550,00 €	**0,00 €**	**1.320,00 €**	**- €**	**-1.320,00 €**	
Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf	Essen	5.928,00 €	1.960,79 €	2.750,00 €	**2.750,00 €**	0,00 €	Getränke werden mitgebracht;
	Reinigung	1.000,00 €	554,00 €			0,00 €	in 2024 bei Instandhaltung eingeplant.
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch, Selbstversorgungsgarten, Kita-Wagen)	1.440,00 €	1.235,09 €	11.630,00 €	**7.520,00 €**	-4.110,00 €	Gelände+Baumpflege: 3.000 € Häcksel 3.320 € Reinigung Kita-Wagen 1.200 €
	Inventar	500,00 €	839,77 €	0,00 €		0,00 €	
	Investitionen		4.733,93 €		**1.700,00 €**		Bollerwagen 500 € Gartenwerkzeuge 1.000 € Selbstversorgergarten 200 €
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	720,00 €	742,38 €	1.200,00 €	**1.200,00 €**	0,00 €	
	Aktivitäten	1.800,00 €	1.142,75 €	0,00 €	**- €**	0,00 €	Kosten für Ausflüge
		11.388,00 €	**11.208,71 €**	**15.580,00 €**	**13.170,00 €**	**-4.110,00 €**	

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
Kosten für Personal	Erzieher Brutto	123.881,00 €	104.615,76 €	109.503,00 €	**160.719,00 €**	51.216,00 €	Gehälter + Infl.Ausgleich - Hauswirtschaftskraft
	Arbeitgeberzuschuss BAV	2.880,00 €	1.380,00 €	2.880,00 €	**2.880,00 €**	0,00 €	
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	40.261,00 €	20.574,29 €	35.731,00 €		-35.731,00 €	in Erzieher Brutto enthalten
	Honorare	6.000,00 €	7.476,89 €	9.600,00 €	**9.600,00 €**	0,00 €	Hauswirtschaftskraft
	Freiberufler (Website, IT, etc.)			1.200,00 €	**1.200,00 €**	0,00 €	
	Sicherheitsbeauftragter	357,00 €	0,00 €	360,00 €	**360,00 €**	0,00 €	
	Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	3.540,70 €	1.500,00 €	**720,00 €**	-780,00 €	beinhaltet die Kinderbetreuung für ungeplante Ausfälle. (Springerkraft)
	Fortbildungen	1.920,00 €	2.299,20 €	1.810,00 €	**1.900,00 €**	90,00 €	laufende Fortbildungen
	Fachberatung; QM	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €	**960,00 €**	0,00 €	
	Arbeitskleidung/Sicherheitskleidung	900,00 €	0,00 €		**- €**	0,00 €	
	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	500,00 €	306,74 €	504,00 €	**504,00 €**	0,00 €	
		180.099,00 €	**141.193,58 €**	**164.048,00 €**	**178.843,00 €**	**14.795,00 €**	
Kosten für Verwaltung	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	600,00 €	566,93 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
	Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.219,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Kita-App			420,00 €	420,00 €	0,00 €	Für die Kommunikation und die Dokumentation. Monatliche Lizenzgebühr.
	Steuerberatung / Buchhaltung	1.880,00 €	3.342,12 €	1.920,00 €	3.840,00 €	1.920,00 €	
	Versicherungen	642,00 €	672,79 €	642,00 €	653,00 €	11,00 €	
	Kontoführung	42,00 €	154,98 €	48,00 €	48,00 €	0,00 €	
	BVNW	65,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	0,00 €	
	Hausapotheke	100,00 €	8,78 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
	Fachzeitschriften			240,00 €	240,00 €	0,00 €	
	Verbrauchsmaterial			460,00 €	900,00 €	440,00 €	
		4.829,00 €	**6.060,48 €**	**6.645,00 €**	**9.016,00 €**	**2.371,00 €**	
	Gesamtausgaben:	**196.866,00 €**	**158.462,77 €**	**187.593,00 €**	**201.029,00 €**	**11.736,00 €**	
	Ergebnis	**0,00 €**	**1.719,94 €**	**0,00 €**	**- €**		
			Guthaben				

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 / 2024	Bemerkungen
	Belastung Gemeinde für die Naturkita:						
	I. Ausgaben:						
	Defizitzahlung an Kita	163.101,00 €					
	Wohnsitzanteile an Kreis	37.000,00 €					
		200.101,00 €					
	II. Einnahmen:						
	Standortförderung	148.836,00 €					
		148.836,00 €					
	Belastung Gemeinde:	**51.265,00 €**					
	Vorjahre:						
	2023	45.273,00 €					
	2022	64.710,00 €					
	2021	40.835,54 €					

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0628/2023/HET/BV

Fachbereich:	Zentrale Dienste	Datum:	15.11.2023
Bearbeiter:	B. Müller	AZ:	

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

Kleinprojekte Aktivregion

Sachverhalt:
Die AktivRegion prüft derzeit die Bereitstellung der GAK-Mittel für das nächste Haushaltsjahr. Wird das Regionalbudget 2024 angeboten, können Klein(st)projekte beantragt werden. Die Mindestsumme der förderfähigen Gesamtkosten muss 3.000 EUR betragen.
Die Antragsfrist endet am 31.01.2024. Die Maßnahme muss komplett bis zum 30.09.2024 abgeschlossen und abgerechnet sein und darf ein Gesamtbrutto von 20.000 Euro nicht überschreiten.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Gemeinde Hetlingen hat in den vergangenen Jahren mehrfach kleinere Projekte über das Regionalbudget der AktivRegion realisiert. Daher ist beabsichtigt auch im nächsten Jahr Vorhaben zu beantragen und umzusetzen.
Erste Ideen sind bereits gesammelt worden:

- Erweiterung Spielplatz hinterm Deich um ein inklusives Spielgerät
- Erneuerung/ Erweiterung der Infotafeln der Geschichtswerkstatt

Finanzierung:
Die AktivRegion fördert die Umsetzung der Klein(st)projekte mit 80%. Bei förderfähigen Gesamtkosten von 20.000 EUR beträgt die Fördersumme somit 16.000 EUR. 4.000 EUR sind als Eigenmittel pro Vorhaben zu veranschlagen.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, folgende Projekte bei der AktivRegion zu beantragen.

-
-
-

Die Umsetzung erfolgt nur, wenn die Fördermittel bewilligt worden. Der Eigenanteil, max. 20.000 EUR, wird im Haushalt bereitgestellt.

_____
Rahn-Wolff

Anlagen: