

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0966/2021/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.06.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	17.08.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	06.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.09.2021	öffentlich

Jahresrechnung 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.**Sachverhalt:**

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 15.02.2021 die Jahresrechnung 2020 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 21.836,72 Euro ab. In diesem Überschuss sind 600 Euro an Spenden enthalten, die in 2020 noch nicht verwendet worden sind. Der Überschuss für die Gemeinde beträgt somit 21.236,72 Euro. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jahresrechnung am 16.06.2021 geprüft.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Überschuss von 21.236,72 Euro ergibt unter anderen durch minder Ausgaben bei den Sachkosten, sowie Mehreinnahmen bei dem Landeszuschuss und den Mitgliedsbeiträgen. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung.

Die Prüfer der Jahresrechnung empfehlen die Jahresrechnung 2020 anzuerkennen und Entlastung zu erteilen.

Finanzierung:

Der Überschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 21.236,72 Euro wird mit der dritten und vierten Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenzuschuss des Kreises 2020	281,50 Euro
Betriebskostenzuschuss des Landes 2020	27.752,94 Euro

Beschlussvorschlag:

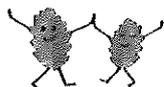
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2020 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 21.236,72 Euro wird mit der dritten und vierten Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung Waldkindergarten Wurzelkinder 2020

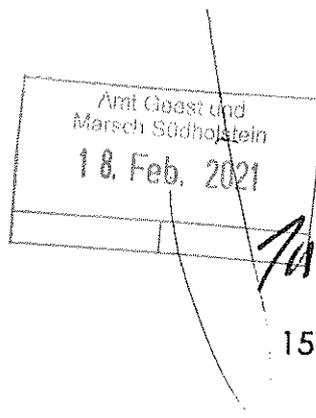
Waldkindergarten Heist
tief verwurzelt und weit verzweigt



Leiterin
Waldkindergarten Heist
Wurzelkinder e.V.
Andrea Danzer

www.waldkindergarten-heist.de – info@waldkindergarten-heist.de – Waldkontakt: 0177-77 42 516

An den
Bürgermeister der Gemeinde Heist
Herr Neumann
Über das
Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstr. 12
25436 Moorrege



15.02.2021

Jahresabschluss 2020

Sehr geehrter Herr Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss 2020 vom Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 21.836,72 ab. In dem genannten Überschuss sind 600 Euro Spenden enthalten. Ich bitte dieses zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Leitung Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.- Andrea Danzer

1. Vorsitzende:
Viola Mundt
Kamperrege 6
25489 Haseldorf

Leiterin:
Andrea Danzer

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Elbmarsch
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 43

**Jahresabschluss 2020
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.**

Haushalt 2020

Personalkosten

Mitarbeiter:	95.996,24
Fortbildung:	540,00
Honorarkräfte:	915,00
Lohnbuchhaltung:	730,85
Integrationskraft:	2.535,00
BGW:	359,58
Arbeitsicherheit:	174,00
Knappschaft:	187,65
Altersvorsorge	262,71

*96.600,-
900,-
800,-
900,-
1.800,-*

101.701,03

Sachkosten

Telefon:	60,00
Internet:	62,41
Spenden:	105,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00
Landesforsten	40,00
Förderverein Oberglinde	20,00
Anhänger	85,07
Vereinshaftpflicht	316,82
Barausgaben:	1.237,40
Rechnungen:	578,87
Barauszahlung	

5.000,-

Kontoführung 94,95

2.660,52

Gesamtausgaben 104.361,55

Einahmen:

Elternbeiträge:	16.878,20
Ergänzung v. Amt M.	8.371,50
Amtskasse Moorege	65.259,85 ✓
Sozialstaffel:	4.283,60
Betriebskosten:	281,50
Landeszuschuss:	27.752,94
Fachberatung	
Förderung:	1.000,00
Spenden:	600,00
Mitgliedsbeiträge	832,00
Spenden:	0,02
Gesamteinnahmen	125.259,61

= } 31.122 €

500,-
11.000,-

480,-

Einahmen: 125.259,61

Ausgaben: 104.361,55

Differenz: 20.898,06

Kontostand 01.01. 938,66

Kontostand 31.12 21.836,72

Überschuss: 21.836,72

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0968/2021/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	17.08.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	06.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.09.2021	öffentlich

DRK- Kindertagesstätte Heist Jahresrechnung 2020**Sachverhalt:**

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2020 (Anlage 1) für die DRK-Kindertagesstätte Heist vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 1.015.798,59 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 986.437,46 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung, hier gab es lediglich bei einigen Haushaltsstellen Verschiebungen.

Der Zuschuss der Gemeinde beinhaltet das gezahlte Defizit für 2020 in Höhe von 372.700 Euro sowie die Erstattung der fehlenden Elternbeiträge auf Grund der Schließung der Kita in Höhe von 95.431,80 Euro. Dieser Betrag wurde zwischenzeitlich vom Kreis erstattet.

Mehreinnahmen sind bei den Landzuschüssen zu verzeichnen.

Der zu buchende Mietwert betrug 58.845,00 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 28.861,48 Euro entstanden.

Am 30.06.2020 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung 2020 geprüft

(Anlage 2). Es ergaben sich Beanstandungen bei fehlerhaften Zuordnungen der Rechnungen. Der DRK-Kreisverband wird gebeten planbare Ausgaben wie z.B. Müllabfuhr, Strom und Telefon mit in den Haushalt aufzunehmen. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung empfiehlt die Jahresrechnung 2020 anzuerkennen.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

Die Gemeinde Heist hat Konnexitätsmittel vom Land für den Betrieb der Krippengruppen in Höhe von 102.405,50 Euro erhalten.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 3.512,66 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 90.379,04 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 79162,29 Euro

Konnexitätsmittel: 102.405,50 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2020 für die DRK-Kita Heist, die mit einem Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro abschließt an. Der Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung DRK-Kindertagesstätte 2020
Niederschrift der Prüfung

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
PK päd. + Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	635.613,16	708.342,65	671.800,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	13.254,87	13.169,66	14.600,00
PK Fachberatung	4.747,80	4.746,00	5.000,00
PK FSJ	21.573,46	0,00	9.800,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	675.189,29	726.258,31	701.200,00
006416 sonstige Personalaufw.	1.934,98	4.400,58	6.600,00
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.598,49	2.814,85	2.200,00
006418 sonstige Personalaufw. BÄrzt	673,95	1.574,60	1.600,00
006420 Schwerbehindertenabgabe	2.067,49	1.353,00	1.500,00
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.228,54	6.615,77	8.900,00
Sonstige Personalaufwendungen	11.503,45	16.758,80	20.800,00
006810 bez. Leistungen allgemein	6.286,43	7.357,10	6.500,00
006811 bez. Leistungen Verwaltung	0,00	1.216,64	0,00
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	33.697,03	34.780,71	35.000,00
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	39.983,46	43.354,45	41.500,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	726.676,20	786.371,56	763.500,00
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.212,02	1.463,60	2.000,00
006601 Hausapotheke	266,59	320,00	300,00
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.564,59	9.597,61	7.200,00
006872 Aufwendungen Einzelintegration	20.467,58	9.543,16	14.000,00
006500 Lebensmittel	45.098,44	37.859,78	42.000,00
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	0,00	1.266,99	0,00
006550 Veranstaltungen	2.947,34	2.267,56	3.500,00
006720 Strom	4.076,51	3.718,95	0,00
006730 Heizung / Brennstoffe	2.016,21	3.810,26	14.500,00
006800 Materialaufwendungen	0,00	990,50	0,00
006820 Büromaterial	3.589,91	2.170,59	3.600,00
006830 Telefon	0,00	993,85	0,00
006855 Zeitschriften und Bücher	845,42	880,85	1.100,00
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	12,00	0,00
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	2.558,27	1.200,00
006864 Rechts- und Beratungskosten	150,00	96,00	1.100,00
006890 Reisekosten	328,59	208,16	700,00
006950 Verwaltungskostenbeiträge	41.434,09	45.022,45	43.600,00
007110 Abgaben	69,96	69,96	0,00
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.207,08	1.242,26	0,00
007120 Versicherungen	513,74	513,16	800,00
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.975,76	58.845,40	58.845,00
006680 Aufwand Inventar	2.869,00	2.273,69	10.200,00
006805 Gebäudeunterhaltung	4.445,81	4.975,62	10.000,00
006806 GWG bis 800 €	8.730,91	9.426,50	6.000,00
006999 Erhaltene Skonti	-30,68	-126,28	0,00
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00	65,01	0,00
Gesamtaufwand	931.661,07	986.437,46	984.145,00
Ergebnis	0,00	29.361,13	0,00

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	52.826,00	32.956,20	73.000,00
004951 Elternentgelte HZ vormittags	82.661,50	60.647,65	145.000,00
004960 Elternentgelte HZ Krippe	52.022,00	33.479,10	88.700,00
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.182,50	1.898,00	0,00
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.220,50	3.244,00	0,00
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.945,00	8.572,66	0,00
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.087,00	3.759,84	7.600,00
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	13.290,00	12.574,90	8.400,00
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	608,50	556,85	0,00
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	862,50	911,97	0,00
004980 Einnahmen Sondergruppen	0,00	59,50	0,00
004982 Einnahmen Essen Kinder	43.784,50	41.621,20	45.900,00
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	4.212,00	1.662,00	4.900,00
Erlöse Selbstzahler	275.702,00	201.943,87	373.500,00
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	18.446,50	12.984,70	0,00
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	22.672,50	23.578,40	0,00
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	25.974,00	13.159,74	0,00
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	2.050,50	1.457,20	0,00
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.573,50	5.133,72	0,00
004981 Einnahmen Integration	25.499,10	10.884,30	14.000,00
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.919,00	1.755,00	0,00
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	-42,00	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	100.093,10	68.953,06	14.000,00
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	375.795,10	270.896,93	387.500,00
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	4.870,31	22.529,26	0,00
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	21.714,61	22.216,58	24.500,00
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.012,27	90.379,04	74.100,00
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	95.290,04	79.162,29	62.700,00
004835 Zuschuß Kreis	5.132,32	3.512,66	3.800,00
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	332.870,66	468.131,80	372.700,00
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.975,76	58.845,40	58.845,00
005500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124,63	0,00
Gesamtleistung	931.661,07	1.015.798,59	984.145,00

Niederschrift

über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 für die DRK Kindertagesstätte in Heist am
30.6.21 (Datum)

Anwesend:

1. Frau Schwichow
2. Herr Behrman
3. Herr Lücking
4. _____

als Mitglieder des gemeindlichen
 Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Herr Kühle, Frau Busse, Frau von Dahlen, Frau Witt

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen. Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich u. rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte

~~Tückent-~~ - stichprobenartig

Es ergaben sich folgende / ~~keine~~ Beanstandungen: siehe Anlage

Dem Finanzausschuss/Gemeindevertretung wird empfohlen, die Jahresrechnung 2020

_____ anzuerkennen und _____

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

M. Lücking

Beitrag

[Signature]

Prüfung der Jahresrechnung DRK Kita Heist am 30.06.2021

Anlage zur Niederschrift

Es ergaben sich folgende Beanstandungen:

1. Planbare Ausgaben, z.B. Müllabfuhr, Telefon, Strom mit in den Plan aufnehmen
2. Es wurde eine fehlerhafte Zuordnung gefunden

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0969/2021/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.07.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	17.08.2021	öffentlich

Kindertagesstättenbedarf Heist

Sachverhalt:

In der beigefügten Anlage ist die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Heist dargestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf Grund der hohen Anzahl von Kindern, wird der Bewegungsraum der DRK-Kindertagesstätte derzeit als Gruppenraum für die Schulerwartungskinder genutzt. Die Anzahl der Regelplätze zu Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 ist ausreichend. Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden, erhalten jedoch keinen Kita-Platz. Dies gilt auch für die Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres zuziehen werden.

Mit der Fertigstellung des Anbaus wird zum Jahresbeginn 2022 gerechnet. Hier entstehen 30 Elementar und 15 Krippenplätze. Diese Plätze decken auch den künftig entstehenden Bedarf durch die Neubaugebiete und den Generationswechsel.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Kindertagesstätten erfolgt seit dem 01.01.2021 durch die SQKM – Mittel des Landes.

So zahlt die Gemeinde als Wohnsitzgemeinde neben den Zuschüssen an die Kitas für jedes Kind, dass eine Kita oder eine Tagesmutter besucht monatlich einen Finanzierungsbeitrag an das Land. Am Beispiel für den Monat Juli 2021 waren es für 131

Kinder 44.0572,27 Euro. Die Höhe des Beitrages für die Kinder richtet sich nach dem Betreuungsumfang und der Betreuungsart (Krippe, Elementar oder Tagesmutter).

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde für jede Einrichtung einen Finanzierungsbeitrag. Im Juli hat die Gemeinde Moorrege folgende Finanzierungsbeiträge erhalten:

Waldkindergarten	9.029,00 Euro
DRK-Kita	69.401,00 Euro

Die Höhe des Finanzierungsbeitrages richtet sich nach der Anzahl der Gruppen und der Länge der Betreuungszeit der einzelnen Einrichtung.

Fördermittel durch Dritte: - entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/die Gemeindevertretung nimmt die Aufstellung der Verwaltung zur Kenntnis.

Neumann

Anlagen:

Kindertagesstättenbedarfsplan

In Heist gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2015 und 31.07.2016	25
01.08.2016 und 31.07.2017	34
01.08.2017 und 31.07.2018	21
01.08.2018 und 31.07.2019	27
01.08.2019 und 31.07.2020	25
01.08.2020 und 31.07.2021	24
01.08.2021 und 31.07.2022	25
01.08.2022 und 31.07.2023	25
01.08.2023 und 31.07.2024	25

geschätzte Hochrechnung Ø der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung:

Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Elementar gesamt:	vorhandene Plätze laut Betriebsaufnbis		Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze
					DRK	Waldkita		
Kindergartenjahre:								
2021 / 2022	80	27	4	111	80	16	96	-15 86,49%
2022 / 2023	82	25	4	111	80	16	96	-15 86,41%
2023 / 2024	73	24	4	101	80	16	96	-5 95,38%
2024 / 2025	76	25	4	105	80	16	96	-9 91,31%
Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Krippe gesamt	vorhandene Plätze laut Betriebsaufnbis		Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfsdeckung bei Quote von 50 % vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:					DRK	Waldkita		
2021 / 2022	52	27	3	52	26	20	20	-6 77,52%
2022 / 2023	49	25	2	52	26	20	20	-6 77,24%
2023 / 2024	49	24	2	53	26	20	20	-6 76,08%
2024 / 2025	50	25	3	52	26	20	20	-6 76,94%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %		vorhandene Plätze laut Betriebsaufnbis		Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:					DRK	Waldkita		
2021 / 2022	132	54	7	163	137	16	116	-21 84,80%
2022 / 2023	131	50	7	163	137	16	116	-21 84,68%
2023 / 2024	122	48	6	153	127	16	116	-11 91,38%
2024 / 2025	126	51	6	157	131	16	116	-15 88,46%

* Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamt Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.