

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1051/2022/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	14.11.2022	öffentlich

### Schulentwicklungsplan Grundschule Heist

#### Sachverhalt:

Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben.

Zum Stichtag 16.09.2022 besuchten 121 Kinder (2021 = 103 Kinder) die Grundschule Heist. Die Grundschule ist in den Klassen 1 und 2 zweizügig, in den Klassen 3 und 4 einzügig.

Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2022/2023 teilt sich wie folgt auf:

36 Schüler/innen	1. Schuljahr
37 Schüler/innen	2. Schuljahr
25 Schüler/innen	3. Schuljahr
23 Schüler/innen	4. Schuljahr

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aus der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist:

Geburtsjahrgänge	Einschulungsjahr	Anzahl der Schüler
01.07.2016 – 30.06.2017	2023	36
01.07.2017 – 30.06.2018	2024	20
01.07.2018 - 30.06.2019	2025	27
01.07.2019 – 30.06.2020	2026	30
01.07.2020 - 30.06.2021	2027	27
01.07.2021 – 30.06.2022	2028	29

Es ist davon auszugehen, dass die Schule in den nächsten Jahren in weiteren Klassen zweizügig wird. Es stehen ausreichend Klassenräume für eine Zweizügigkeit zur Verfügung.

Auf Grund der seit dem 01.08.2008 bestehenden freien Schulwahl kommt es auch im Grundschulbereich zu Schülerwanderungen: 12 Grundschüler aus Heist besuchen auswärtige Grundschulen u.a.in Haseldorf, Wedel, Uetersen und Moorrege.

Derzeit besuchen 11 Schüler aus anderen Gemeinden die Grundschule Heist, diese kommen aus Uetersen, Moorrege, Hetlingen, Haseldorf und Haselau.

**Finanzierung:**

- Entfällt-

**Fördermittel durch Dritte:**

- Entfällt -

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis

---

(Neumann)

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1053/2022/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	12.12.2022	öffentlich

### Mittelanmeldung Grundschule Heist 2023

#### Sachverhalt:

Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2023 beantragt und begründet.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mittelanmeldung im Verwaltungshaushalt mussten auf Grund der steigenden Schülerzahlen in einigen Ansätzen erhöht werden. Entsprechende Begründungen liegen vor.

Im Vermögenshaushalt werden 21.500 Euro u.a. für die Anschaffung von Schulmobiliar, interaktive Displays, Tafel und Sonnensegel für das Klassenzimmer im Grünen, Stehtischen sowie einem Sonnensegel beantragt. Die entsprechenden Ansätze wurden ausreichend begründet.

#### Finanzierung:

Die beantragten Mittel für die Grundschule Heist sind im Haushalt 2023 zur Verfügung zu stellen.

#### Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde Heist erhält im Bereich der Schule für die Betreuungsschule sowie für die Schulsozialarbeit Kreis- und Landeszuschüsse

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales, der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2023 zustimmend zur Kenntnis

---

(Neumann)

**Anlagen:**

Mittelanmeldung Grundschule Heist 2023

Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2023						
Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Haushalts- ansatz 2022	aktuelles AOS Stand: 16.09.2022	beantragter Haushalts- ansatz für 2023	Begründung
211100.52710000	besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	Geräte und Ausstattungen	5.700 €	1.504 €	5.000 €	2.500 € Geräte und Ausstattungen Grundschule 2.500 € EDV-Support
211100.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lern- und Lehrmittel, Schul- veranstaltungen, Schwimm- unterricht, Schulbücherei, Beschäftigungsmaterial	12.500 €	6.385 €	9.800 €	7.000 € Lehr- und Lernmittel 2.500 € Schulveranstaltungen 300 € Schülerbücherei
211100.54310000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben	9.500 €	2.537 €	8.300 €	4.700 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 1.900 € Miete für das Kopiergerät 1.600 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen Schulsozialarbeit 100 € GEMA

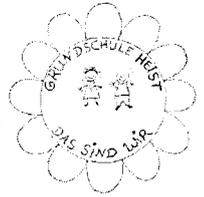
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € und selbständig bewertungs- und nutzungsfähig	46.000 €	21.500 €	siehe Anlage
---	---	----------	----------	--------------

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Grundschule Heist

Heist, den

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)



Amt GuMS  
FB Finanzen  
z.Hd. Frau Lüchau  
nachrichtl. Herrn Brgm Neumann

Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

## Anmerkungen zu der Mittelanmeldung

Heist, d. 07.10.2022

Sehr geehrte Frau Lüchau,

der Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2023 möchte ich folgende Ergänzungen zu den Abweichungen beifügen:

**Haushaltsstelle „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“** / Gewünschte Anschaffungen:

- Ausstattung von einem weiteren Klassenraum mit einem interaktiven Display , 2 Stationsdrucker für Ober- und Untergeschoss  
Kostenaufstellung für die fehlenden Elemente:

Gerät	Anzahl	Einzelpreis	Summe
Interaktives Display	2	4000,00	4000,00
Drucker	2	500,00	1000,00
<b>Summe</b>			<b>6000,00€</b>

- Anschaffung von Schulmobiliar zur Ausstattung der Klassenräume für den zukünftigen ersten Jahrgang. Aufstellung siehe Anlage.
- Ausstattung des kleinen Innenhofes mit einer Sitzgruppe

- Anschaffung von 6 Stehtischen (Schülerarbeitsplätze)
- Übertrag vom Vorjahr: Sonnensegel und Tafel für das Klassenzimmer im Grünen
- Laminiergerät
- Kleinmöbel für den Gruppenraum (ehemals Computerraum)

### **Haushaltsstelle 21110.570000 Lehrmittel**

- Anschaffung von allg. Material
- Schullizenzen für Lernapps bzw. Lernprogramme, muss jährlich erneuert werden
- Lizenz antolin, Mathelernprogramm
- „Lehrerbüro“ – digitale Unterrichtsvorbereitungen
- Austausch der Lehrerhandbücher in digitale Unterrichtsassistenten (digitale Lehrerhandbücher, die mit den neuen digitalen Tafeln korrespondieren)

### **Haushaltsstelle 21110.576000 Lernmittel**

- Unterstützung der Fahrradausbildung, digitales Material der deutschen Verkehrswacht
- Mögliche Kosten des Schwimmunterrichts
- Austausch defekter Orff-Instrumente
- Beteiligung an den Lernmitteln für die Erstklässler (Lernmittelfreiheit)
- Kopierpapier wird überwiegend über Lernmittel abgerechnet
- Schulplaner (schulinterne Hausaufgaben- und Mitteilungshefte)
- Grundausstattung an Bastelpapier, -material etc. für den Allgemeinbedarf
- Testmaterial LRS, DRT 2 – DRT 3 – DRT 4

### **Haushaltsstelle 2110.600000 - Schulveranstaltungen**

#### **Geplante Veranstaltungen im Kalenderjahr 2023:**

- SET Medien / Digitalisierung
- Präventionsprojekt „Die Ich-Sag-Nein-Tonne“
- Sponsorenlauf (nachgeholt) für das Klassenzimmer im Grünen/ Laufabzeichen
- Bundesjugendspiele
- Autorenlesung
- Schulfest
- Zirkusprojekt
- Weihnachtsveranstaltungen
- Klassenfahrt Klasse 3 und 4

Neben der Unterstützung durch den Schulverein und den Schullehrerbeirat sowie einer geringen Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler werden die Veranstaltungen teilw. vom Schuletat unterstützt.

### **Haushaltsstelle 2110.650000 - Geschäftsausgaben**

- allgemeiner Verwaltungsaufwand

### **Haushaltsstelle 2110.50000 - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung / gewünschte Maßnahmen :**

- Reparatur der Schwingflügelfenster im Obergeschoss zur besseren Lüftung
- Malerarbeiten in den zukünftigen Klassen - Jahrgang 1
- Austausch der Fenster im Verwaltungstrakt
- !!! Sanierung des Schulhofes, Ausbesserung der Pflasterung, um Stolperfallen auszugleichen!!!

### **Wichtige Gedanken zur Zukunft der Schule:**

Im Rahmen der Anbahnung einer Zweizügigkeit sowie den Rahmenbedingungen für das ganztägige Lernen und die Beschulung inklusiver Kinder bitte ich darum, zu prüfen, welche Baumaßnahmen notwendig sein werden, damit das Raumprogramm der GS Heist den pädagogischen und organisatorischen Anforderungen und steigenden Schülerzahlen sowie steigenden Mitarbeiterinnenzahlen gerecht werden kann. (Aufenthaltsbereich Schulbetreuung / offener Ganztag, Schulküche, Mensa, Stuhllager, Besprechungs- / -Konferenzzimmer, Fachräume, Klassenräume, Kleingruppenräume etc. ) Neben einem Anbau oder auch Umbaumaßnahmen besteht die Möglichkeit eines Schulneubaus. Ich bitte darum, in der aufgestellten Arbeitsgruppe diesen Bedarf zu erörtern.

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Sell  
Schulleiterin



## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1052/2022/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	12.12.2022	öffentlich

### Haushalt 2023 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

#### Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat den Haushaltsplan 2023 (Anlage) vorgelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Einnahmen von 30.564,00 Euro und Ausgaben von 114.738,00 Euro. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2023 beträgt 84.174,00 Euro.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Mehrausgaben werden bei den Personalausgaben erwartet. Für das nach § 20 KitaG Qualitätsmanagementverfahren werden 1.000 Euro eingeplant.

Für die Aufwandsentschädigung für die Integrationskraft werde 3.060 Euro beantragt

#### Finanzierung:

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstättengesetzes sowie der neuen Vereinbarung mit dem Waldkinder Waldzauber e.V. über die Finanzierung der Kindertagesstätte.

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe 112.000 Euro.

**Fördermittel durch Dritte: - entfällt -**

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt: Das vom Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. aufgeführten Defizit in Höhe von 84.174,00 Euro für das Jahr 2023 wird anerkannt. Die Auszahlung erfolgt in 4 Raten.

---

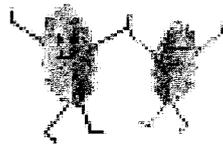
(Neumann)

**Anlagen:**

Haushalt 2023 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

## Waldkindergarten Heist

tief verwurzelt und weit verzweigt



Ausgaben- Waldkindergarten „Wurzelkinder e.V.“ für 2023

**pädagogische Personalkosten:**

Personalkosten 102.178,00 €

Fortbildung: 900,00 €

Fachberatung/QM 1.000,00 €

**Personalkosten:**

Integrationskraft: 3.060,00 €

Buchhaltung: 1.000,00 €

Honorarkräfte: 800,00 €

Personalkosten  
gesamt: **108.938,00 €**10 Jahre

98.959,-

900,-

1.000,-

3060,-

1000,-

800,-

---

105.719,-

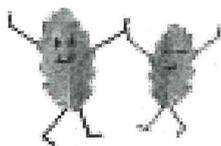
**Vorsitzende:**  
Viola Mundt  
Kamperrege 6  
25489 Haseldorf

**Leiterin:**  
Andrea Danzer  
am Schlackenweg  
im Waldkindergarten

**Bankverbindung:**  
RaiffeisenbankElbmarsch  
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 43  
Heist

# Waldkindergarten Heist

tief verwurzelt und weit verzweigt



Vorjahr

## Sachkosten:

Unterhaltung und Erneuerung des Inventars:	0	
Unterhaltung und Erneuerung der Außenspielgeräte:	100,00 €	100,-
Notwendige Versicherungen:	600,00 €	600,-
Reisekosten:	100,00 €	100,-
Post-, Internet-, Telefonkosten:	200,00 €	200,-
Fachzeitschriften und Bücher:	100,00 €	100,-
Gesundheitspflege:	100,00 €	100,-
Spiel und Beschäftigungsmaterial:	1.500,00 €	1.500,-
Aufwendung für Getränke:	0	600,-
Pädagogischer Sachbedarf:	600,00 €	100,-
Fachliteratur:	100,00 €	200,-
Büro- und Geschäftsbedarf:	200,00 €	2.200,-
Verwaltungskosten:	2.200,00 €	
Sachkosten	<b>5.800,00 €</b>	5.800,-

**Personal und Sachkosten: 114.738,00 €**

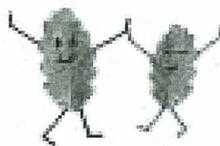
**Vorsitzende:**  
Viola Mundt  
Kamperrege 6  
25489 Haseldorf

**Leiterin:**  
Andrea Danzer  
am Schlackenweg  
im Waldkindergarten

**Bankverbindung:**  
RaiffeisenbankElbmarsch  
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 43  
Heist

# Waldkindergarten Heist

tief verwurzelt und weit verzweigt



Einnahmen- Waldkindergarten „Wurzelkinder e.V.“ für 2023

Vorjahr

18 Kinder x 141,50 x 12 Monate 30.564,00 €

Einnahmen durch Kindergartenbeiträge 30.564,00 €

27.847,20 €

**Ausgaben : 114.738,00 €**  
**- Einnahmen: 30.564,00 €**  
**Fehlbetrag: 84.174,00 €**

---

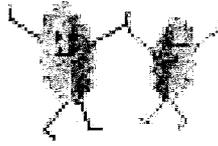
**Vorsitzende:**  
Viola Mundt  
Kamperrege 6  
25489 Haseldorf

**Leiterin:**  
Andrea Danzer  
am Schlackenweg  
im Waldkindergarten

**Bankverbindung:**  
RaiffeisenbankElbmarsch  
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 43  
Heist

# Waldkindergarten Heist

tief verwurzelt und weit verzweigt



---

**Vorsitzende:**

Viola Mundt  
Kamperrege 6  
25489 Haseldorf

**Leiterin:**

Andrea Danzer  
am Schlackenweg  
im Waldkindergarten

**Bankverbindung:**

RaiffeisenbankElbmarsch  
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 43  
Heist

## Gemeinde Heist

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1054/2022/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	05.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	12.12.2022	öffentlich

### Haushalt 2023 DRK-Kita Birkenhorst

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 465.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 1.753.300 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 1.288.300 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Das DRK beantragt die Einrichtung einer FSJ-ler Stelle. Sollten Bewerbungen für eine PIA-Ausbildung vorliegen, erfolgt einer Umwidmung. Auf Grund des neuen KitaG mussten die Ausgaben für die Fortbildungen und Qualifikationen erhöht werden. Der Investitionskostenplan ist beigelegt.

Die Schuldendienst der Gemeinde/Durchbuchung Mietwert und Nebenkosten wurde auf Grundlage der Erweiterung der Kita sowie der aktuellen Betriebskosten angepasst.

#### Finanzierung:

Der beantragte Zuschuss 2023 beträgt 1.288.300 Euro.

#### Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der

Kindertagesstätte in Höhe von rund 1.190.000 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom DRK-Kreisverband aufgeführten Kosten in Höhe von 1.288.300 Euro für das Jahr 2023 als zuschussfähig anzuerkennen.

---

(Neumann)

**Anlagen:**

Entwurf Haushalt 2023 DRK-Kita Heist

**KT42 Kindertageseinrichtung Heist**

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternbeiträge	-26.713,03	-54.350,00	-54.300,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-50.766,55	-149.400,00	-129.000,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-26.045,61	-56.250,00	-80.000,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-794,95	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.745,30	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-4.174,97	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-3.814,97	-8.100,00	-2.400,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-9.441,93	-6.600,00	-7.800,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-356,11	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-738,94	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-43.140,83	-56.650,00	-90.300,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	-7.200,00	
4984 Einnahmen Getränke	-138,78	-4.800,00	0,00
Erlöse Selbstzahler	-169.871,97	-343.350,00	-363.800,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-10.207,20	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-19.041,25	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-11.842,23	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-2.318,42	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-4.830,59	0,00	
4983 Essensgeld 6jährige	-2.703,12	0,00	
4981 Einnahmen Behinderte	0,00	-14.000,00	
Erlöse Kostenträger	-50.942,81	-14.000,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-220.814,78	-357.350,00	-363.800,00
4833 Zuschuss Land BK U3	4.926,71	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-6.677,71	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-801.200,00	-801.200,00	-1.288.300,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-59.000,00	-58.850,00	-101.200,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-52.722,66	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-10.500,00	0,00	
4821 Erstattung Personalkosten	-6.354,85	0,00	
Gesamtleistungen	-1.152.343,29	-1.217.400,00	-1.753.300,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	808.469,80	870.900,00	1.206.900,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	18.793,56	15.150,00	46.700,00
PK sonstige	6.291,20	6.600,00	6.600,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit	833.554,56	892.650,00	1.260.200,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	5.260,38	5.000,00	7.200,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.194,59	2.700,00	3.200,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	410,04	1.600,00	1.600,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	713,14	2.100,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	4.634,35	8.900,00	9.000,00
Sonsige Personalaufwendungen	14.212,50	20.300,00	22.000,00
6419 sonst. PersAufw. FSJ	0,00	10.500,00	12.000,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	6.372,09	6.500,00	8.500,00

2022

54.300,-  
127.300,-  
77.100,-13.700,-  
18.800

90900,-

1.138.800,-  
118.600,-1.126.300,-  
41.300,-  
6.400,-8.600,-  
3.500,-  
1.600,-  
2.100,-  
12.500,-0,-  
7.500,-

### KT42 Kindertageseinrichtung Heist

6811 bezogene Leisten Sprachförderung	3.006,40	0,00	3.000,00
6817 Gebäudereinigung	31.775,80	41.500,00	66.800,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	41.154,29	58.500,00	90.300,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	888.921,35	971.450,00	1.372.500,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	11.768,25	0,00	14.900,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	1.663,35	2.000,00	2.500,00
6601 Hausapotheke	92,89	350,00	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	6.379,65	7.200,00	10.000,00
Aufwendungen Einzelintegration	0,00	14.000,00	0,00
6500 Lebensmittel	47.342,21	53.000,00	90.300,00
6510 Getränke	1.435,45	0,00	6.000,00
Veranstaltungen	3.085,39	3.500,00	5.100,00
6720 Strom	4.080,46	0,00	9.000,00
6730 Heizung / Brennstoffe	2.867,58	14.500,00	8.700,00
6800 Materialaufwendungen	2.638,33	0,00	3.600,00
6820 Bürobedarf	2.652,32	3.800,00	4.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.193,89	0,00	1.400,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	334,78	0,00	600,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	980,88	1.100,00	1.300,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	2.970,00	1.200,00	3.000,00
6864 Fachberatung	0,00	1.100,00	3.500,00
6890 Reisekosten	468,07	700,00	900,00
Verwaltungskosten	51.954,70	53.250,00	76.500,00
7110 Abgaben, Gebühren	369,96	0,00	400,00
7115 Müllabfuhr	1.302,58	0,00	2.600,00
7120 Sachversicherungen	784,73	800,00	1.500,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	59.000,00	58.850,00	89.200,00
Betriebsnebenkosten			12.000,00
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	2.592,40	0,00	0,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	3.057,29	14.000,00	12.000,00
6806 GWG bis 800 €	15.622,18	12.100,00	10.100,00
6808 Inventar ab 1.001 €	0,00	4.500,00	10.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	249,90	0,00	0,00
6999 Erhaltene Skonti	-170,44	0,00	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	2.093,72	0,00	1.000,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	199,56	0,00	0,00
6844 Porto / Fracht	6,99	0,00	200,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	4,40	0,00	0,00
7810 Periodenfremde Aufwendungen	84,99	0,00	0,00
Gesamtaufwand	1.116.039,81	1.217.400,00	1.753.300,00
Ergebnis gesamt	-36.303,48	0,00	0,00

0,-  
 67.600,-  
 790,-  
 2500,-  
 500,-  
 10.000,-  
 59.200,-  
 1.500,-  
 4.000,-  
 7.400,-  
 9.500,-  
 1000,-  
 4.500,-  
 1.200,-  
 0,-  
 1300,-  
 3.200,-  
 0,-  
 1.000,-  
 71.000,-  
 100,-  
 1300,-  
 900,-  
 118.600,-  
 11.000,-  
 9.000,-  
 21.600,-  
 -0  
 200,-

## KG 42 Kita Heist Investitionskostenplan 2023

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Januar	Streichen Halle und Flur	1	3.000 €	Abnutzung durch Anbau und Betrieb
Dezember	Boden 1 Gruppe	1	6.000 €	Abnutzung durch Betrieb
	div. Kleinmaterial Hausmeister		3.000 €	
Summe			12.000 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Januar	Wandwickeltisch	1	800 €	Schutz der Intimsphäre Ele-Kinder
Januar	Krippenstühle+ Sicherheitsbügel+Kippschutz	10	2.100 €	passende Krippenstühle Ganztageskrippe
April	Handtuchheizkörper	4	1.200 €	Trocknung nasser Wäsche im Betrieb
März	Ausstattung Nebenräume und Flur Anbau	3	6.000 €	fehlende Ausstattung
Summe			10.100 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
April	Sonnenschutz Sandkästen	2	10.000 €	vernünftiger Sonnenschutz Ele und Krippe
Summe			10.000 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	