

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1083/2023/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	15.11.2023	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplan Heist 2023

Sachverhalt:

Nachstehend werden von der Verwaltung die aktuellen Kinderzahlen (Stand 24.10.2023) zur Kenntnis gegeben:

geboren zwischen 01.08.2017 und 31.07.2018 28 (24) Kinder
 geboren zwischen 01.08.2018 und 31.07.2019 28 (19) Kinder
 geboren zwischen 01.08.2019 und 31.07.2020 31 (25) Kinder
 geboren zwischen 01.08.2020 und 31.07.2021 27 (28) Kinder
 geboren zwischen 01.08.2021 und 31.07.2022 36 (25) Kinder
 geboren zwischen 01.08.2022 und 31.07.2023 27 (16) Kinder

Die Zahlen in Klammern geben die Zahlen der Kinder aus dem Vorjahr an, die Stand Mai 2022 in Heist gemeldet waren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die nächsten Kindergartenjahre ist mit folgendem Bedarf an Elementarplätzen zu rechnen:

2023/2024 87 Kinder (+ 27 Kinder)
 2024/2025 86 Kinder (+ 36 Kinder)
 2025/2026 94 Kinder (+ 27 Kinder)
 2026/2027 90 Kinder

Die Zahlen in Klammer geben die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden.

Folgende Plätze stehen in den Einrichtungen in Heist zur Verfügung.

Waldkindergarten 16 Elementarplätze

DRK-Kindertagesstätte: 90 Elementarplätze
35 Krippenplätze

Somit stehen 106 Elementarplätze und 35 Krippenplätze zur Verfügung. Diese Plätze decken den künftig entstehenden Bedarf durch das Neubaugebiet und den Generationswechsel.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt den Kindertagesstättenbedarf zur Kenntnis.

(Neumann)

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1087/2023/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	15.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	04.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	11.12.2023	öffentlich

Antrag des DRK - Kreisverbandes auf Etablierung einer FSJ und einer PIA Stelle

Sachverhalt:

Der DRK - Kreisverband hat an den anliegenden Antrag auf Etablierung einer FSJ und einer PIA Stelle gestellt, und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die jährlichen Kosten für eine FSJler – Stelle betragen ca. 12.000 Euro, für eine PIA.Stelle sind es ca. 16.300 Euro. Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Der DRK-Kreisverband erhält einen Landeszuschuss für die PIA-Stelle in Höhe von 6.000 Euro jährlich.

Finanzierung:

Im Haushalt der DRK – Kindertagesstätte wurden für 2024 18.800 Euro (12.000 Euro FSJ und 6.800 Euro anteilig für 5 Monate PIA) eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK – Kreisverband rechnet mit einem Landeszuschuss in Höhe von jährlich 6.000 Euro (für 5 Monate 3.000 Euro).

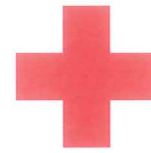
Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, die Kosten für die Etablierung einer FSJ und einer PIA-Stelle in der DRK-Kita Heist für die Zeit vom 01.08.2024 bis zum 31.07.2027 zu übernehmen.

(Neumann)

Anlagen:

Antrag FSJ und PIA Stelle



DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Gemeindebüro Gemeinde Heist
Jürgen Neumann
Hauptstraße 53

25492 Heist

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

Bereichsleitung Kita

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Von Ahn-Fecken

Tel. 04101 5003-412
v.ahn-fecken@drk-kreis-
pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30

Konto: 2 150 860
International IBAN:
DE33 2305 1030 0002 1508 60

Konto: 2 136 802
International IBAN:
DE38 2305 1030 0002 1368 02

SWIFT (BIC):
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, den 23. Oktober 2023

Antrag auf Etablierung einer FSJ und einer PIA Stelle in der DRK Kita Heist

Guten Tag Herr Neumann,

wie auf dem Beirat am 20.04.23 bereits angekündigt, sehen wir vor ab dem 01.08.2024 jeweils eine FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) & eine PIA Stelle (Praxis integrierte Ausbildung) in der DRK Kita Heist zu etablieren.

Die zusätzlichen Kräfte können die päd. Fachkräfte im Alltag unterstützen, Abläufe und Themen im Kita-Alltag mitgestalten und erleben.

Im FSJ haben die Kräfte die Möglichkeit zu schauen, ob dieser Bereich etwas für die Zukunft ist und haben im Anschluss an ihr FSJ ggf. die Möglichkeit ihre Ausbildung bei uns zu absolvieren.

Wir befinden uns aktuell in einer Zeit des Fachkräftemangels und haben dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heist bereits mehrere Auszubildende als Zusatz in unserem Haus ausbilden dürfen.

Wir gewinnen somit zukünftige Fachkräfte und arbeiten stets an unserer Mitarbeiterbindung.

Die Kosten für eine FSJ Stelle belaufen sich im Jahr auf ca. 12.000€.

Die Kosten einer PIA Stelle setzen sich wie folgt zusammen

1. Ausbildungsjahr ca. 6.800€ (August bis Dezember)
2. Ausbildungsjahr ca. 14.700€
3. Ausbildungsjahr ca. 15.900€

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die FSJ, sowie die PIA Stellen eine Praxisanleitung von mind. 2 Stunden/Woche voraussetzen, die auf den Personalschlüssel zu rechnen sind.

Für die PIA Stelle wird es vom Land voraussichtlich eine Förderung von € 600 pro Monat geben, Dies bedeutet für den Haushalt 2024 eine zu erwartende Fördersumme für 5 Monat von 3000,00 €.

Mit freundlichen Grüßen

Lydia Semke
Einrichtungsleitung DRK Kita Heist

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1090/2023/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 26.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	15.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	04.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	11.12.2023	öffentlich

Jahresrechnung 2022 DRK-Kita Heist

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2022 (Anlage 1) für die DRK-Kindertagesstätte Heist vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 1.594.270,89 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 1.478.417,93 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 115.852,96 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsplanung erfolgte bereits im Oktober 2021. Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass der Anbau früher fertig gestellt werden konnte. Auf Grund der Fertigstellung im März 2022 und den zeitversetzten Eingewöhnungen der Kinder, ergaben sich geringere Personal- und Sachkosten, aber auch niedrigere Elternbeiträge.

Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung, hier gab es lediglich bei einigen Kostenstellen Verschiebungen.

Der zu buchende Mietwert betrug 99.200,00 Euro.

Am 17.10.2023 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung 2022 geprüft (Anlage 2). Es ergaben sich Beanstandungen aufgrund fehlerhaft zugeordneten Aufwendungen. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung empfiehlt die Jahresrechnung 2022 anzuerkennen.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 115.852,96 Euro ist an die Gemeinde Heist zu erstatten.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Betriebskosten Ü 3 aus Vorjahren: 6.270,67 Euro

Die Gemeinde Heist hat im Jahr 2022 für die DRK Kita eine Standortförderung in Höhe von 1.078.852 Euro vom Land erhalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2022 für die DRK-Kita Heist, die mit einem Überschuss in Höhe von 115.852,96 Euro abschließt, an. Der Überschuss in Höhe von 115.852,96 Euro ist an die Gemeinde Heist zu erstatten.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung DRK-Kita Birkenhorst Heist
Bericht des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.



Jahresrechnung 2022
KT42 Kindertageseinrichtung Heist

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	PlanKorrektur 22
4950 Elternbeiträge	-32.246,00	-54.300,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-89.597,80	-127.300,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-40.542,40	-77.100,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.622,40	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.339,40	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-4.339,41	0,00
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-5.543,44	-13.700,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-14.236,04	-18.800,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-519,64	0,00
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-489,59	0,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-70.353,50	-90.300,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0,00
4984 Einnahmen Getränke	2,00	0,00
Erlöse Selbstzahler	-264.827,62	-381.500,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-11.222,80	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-16.329,10	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-16.714,04	0,00
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-2.560,96	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-4.251,06	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-693,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-51.770,96	0,00
Erlöse SZ und KT	-316.598,58	-381.500,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-6.270,67	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-1.138.800,00	-1.138.800,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-99.200,00	-118.600,00
4821 Erstattung Personalkosten	-33.401,64	0,00
Gesamtleistungen	-1.594.270,89	-1.638.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	1.024.321,34	1.126.300,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	36.458,13	41.300,00
PK sonstige	3.226,25	8.600,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit	1.064.005,72	1.176.200,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	6.271,63	6.400,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	3.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	6.168,52	1.600,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	1.012,86	2.100,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.505,87	12.500,00
Sonstige Personalaufwendungen	18.958,88	26.100,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.226,25	7.500,00
6817 Gebäudereinigung	55.775,75	67.600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	67.002,00	75.100,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaus	1.149.966,60	1.277.400,00

6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	330,00	7.900,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	498,59	2.500,00
6601 Hausapotheke	488,54	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	11.538,35	10.000,00
6500 Lebensmittel	65.777,11	59.200,00
6510 Getränke	2.279,35	1.500,00
Veranstaltungen	3.573,01	4.000,00
6720 Strom	2.000,14	7.400,00
6730 Heizung / Brennstoffe	3.107,51	9.500,00
6800 Materialaufwendungen	5.262,13	1.000,00
6820 Bürobedarf	3.233,21	4.500,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.176,85	1.200,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.126,95	0,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	710,34	1.300,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	4.681,49	3.200,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	500,00
6890 Reisekosten	628,73	1.000,00
Verwaltungskosten	65.704,00	71.000,00
7110 Abgaben, Gebühren	375,47	100,00
7115 Müllabfuhr	2.321,11	1.300,00
7120 Sachversicherungen	781,70	900,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	99.200,00	118.600,00
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	0,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	10.088,20	11.000,00
6806 GWG bis 800 €	22.504,77	9.000,00
6808 Inventar ab 1.001 €	12.293,11	21.600,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	1.828,50	0,00
6999 Erhaltene Skonti	-78,30	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	2.932,00	0,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	3.448,62	9.600,00
6844 Porto / Fracht	82,00	200,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	0,00	0,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	3.000,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	545,85	0,00
Gesamtaufwand	1.478.417,93	1.638.900,00
Ergebnis	-115.852,96	0,00

Anlage zur Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2022 der DRK-Kindertagesstätte in Heist am 17.10.2023



Beanstandungen:

- Falschbuchung der Aufwendungen BG auf KST 6418 statt 6417
- KST 6805 sollte umbenannt werden

Allgemeine Hinweise:

Größere Abweichungen zum Plan konnten nicht geklärt werden, da die Planung vom nicht anwesenden Vorgänger Frau von Ahn-Feckens durchgeführt wurde. Diese Situation wird uns leider ebenfalls bei der Prüfung der Jahresrechnung 2023 erwarten.

Im allgemeinen Teil der Prüfung wurde von uns auf die unterschiedlichen Angaben hinsichtlich Personalstärke und betreuter Kinderanzahl auf der Homepage DRK Kita Birkenhorst und dem Kita-Portal Schleswig-Holstein hingewiesen. Letztere Angaben widersprächen der maximal zulässigen Gruppenstärke gem. KitaG. Eine Klärung wurde in Aussicht gestellt.

Gemeinde Heist**Beschlussvorlage**

Vorlage Nr.: 1086/2023/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 22.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	15.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	04.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	11.12.2023	öffentlich

Haushalt 2024 DRK-Kita Birkenhorst**Sachverhalt:**

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für die DRK Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 507.400 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 1.862.300 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 1.354.900 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Essensgeld wurde erhöht, damit hier eine Kostendeckung stattfinden kann. Die Steigerung der Lohnkosten beruhen auf die Umstellung zum DRK-Reformtarifvertrag. Die Heizkosten und die Müllgebühren werden jetzt über den Mietvertrag abgewickelt. Zusätzliche Kosten entstehen durch die PIA-Stelle. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen denen
Der Investitionskostenplan ist beigefügt.

Die Miete laut Mietvertrag in Höhe von 101.200 Euro wird im Haushalt der Gemeinde und der Kita durchgebucht.

Finanzierung:

Der beantragte Zuschuss 2024 beträgt 1.354.900 Euro und ist im Haushalt 2024 bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von rund 1.259.000,00 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 1.354.000 Euro für das Jahr 2024 als zuschussfähig anzuerkennen.

(Neumann)

Anlagen:

Entwurf Haushalt 2024 DRK-Kita Heist

Haushaltsplan 2024

Stand 23.10.2023

KT42 Kindertageseinrichtung Heist

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	PlanKorrektur 22	Plan 2023	Plan 2024
4950 Elternbeiträge	-32.246,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.500,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-89.597,80	-127.300,00	-129.000,00	-132.500,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-40.542,40	-77.100,00	-80.000,00	-80.000,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.622,40	0,00	0,00	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.339,40	0,00	0,00	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-4.339,41	0,00	0,00	0,00
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-5.543,44	-13.700,00	-2.400,00	-6.200,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-14.236,04	-18.800,00	-7.800,00	-2.500,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-519,64	0,00	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-489,59	0,00	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-70.353,50	-90.300,00	-90.300,00	-127.500,00
4988 Einnahmen Ausflugs geld	0,00	0,00	0,00	
4984 Einnahmen Getränke	2,00	0,00	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-264.827,62	-381.500,00	-363.800,00	-403.200,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-11.222,80	0,00	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-16.329,10	0,00	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-16.714,04	0,00	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-2.560,96	0,00	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-4.251,06	0,00	0,00	
4983 Essens geld 6jährige	-693,00	0,00	0,00	
Erlöse Kostenträger	-51.770,96	0,00	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-316.598,58	-381.500,00	-363.800,00	-403.200,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-6.270,67	0,00	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-1.138.800,00	-1.138.800,00	-1.389.500,00	-1.354.900,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-99.200,00	-118.600,00	0,00	-101.200,00
4821 Erstattung Personalkosten	-33.401,64	0,00	0,00	-3.000,00
Gesamtleistungen	-1.594.270,89	-1.638.900,00	-1.753.300,00	-1.862.300,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl.Zeitarbeit	1.024.321,34	1.126.300,00	1.206.900,00	1.292.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	36.458,13	41.300,00	46.700,00	53.000,00
PK sonstige	3.226,25	8.600,00	6.600,00	6.000,00
DRK Personal einsch.Zeitarbeit	1.064.005,72	1.176.200,00	1.260.200,00	1.351.400,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	6.271,63	6.400,00	7.200,00	7.200,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	6.168,52	1.600,00	1.600,00	1.000,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	1.012,86	2.100,00	1.000,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.505,87	12.500,00	9.000,00	11.500,00
Sonsige Personalaufwendungen	18.958,88	26.100,00	22.000,00	24.200,00
6419 sonst.PersAufw.FSJ			12.000,00	18.800,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.226,25	7.500,00	8.500,00	8.000,00
6811 bezogene Leisten Sprachförderung			3.000,00	
6817 Gebäudereinigung	55.775,75	67.600,00	66.800,00	72.000,00

bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	67.002,00	75.100,00	90.300,00	98.800,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	1.149.966,60	1.277.400,00	1.372.500,00	1.474.400,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	330,00	7.900,00	14.900,00	3.300,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	498,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6601 Hausapotheke	488,54	500,00	500,00	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	11.538,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6500 Lebensmittel	65.777,11	59.200,00	90.300,00	80.000,00
6510 Getränke	2.279,35	1.500,00	6.000,00	6.000,00
Veranstaltungen	3.573,01	4.000,00	5.100,00	6.800,00
6720 Strom	2.000,14	7.400,00	9.000,00	7.400,00
6730 Heizung / Brennstoffe	3.107,51	9.500,00	8.700,00	
6800 Materialaufwendungen	5.262,13	1.000,00	3.600,00	9.000,00
6820 Bürobedarf	3.233,21	4.500,00	4.000,00	4.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.176,85	1.200,00	1.400,00	1.400,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.126,95	0,00	600,00	1.800,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	710,34	1.300,00	1.300,00	1.000,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	4.681,49	3.200,00	3.000,00	3.500,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	500,00	3.500,00	500,00
6890 Reisekosten	628,73	1.000,00	900,00	500,00
Verwaltungskosten	65.704,00	71.000,00	76.500,00	83.700,00
7110 Abgaben, Gebühren	375,47	100,00	400,00	
7115 Müllabfuhr	2.321,11	1.300,00	2.600,00	
7120 Sachversicherungen	781,70	900,00	1.500,00	900,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	99.200,00	118.600,00	101.200,00	101.200,00
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	0,00	0,00	
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	10.088,20	11.000,00	12.000,00	17.000,00
6806 GWG bis 800 €	22.504,77	9.000,00	10.100,00	14.700,00
6808 Inventar ab 1.001 €	12.293,11	21.600,00	10.000,00	27.300,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	1.828,50	0,00	0,00	2.000,00
6999 Erhaltene Skonti	-78,30	0,00	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	2.932,00	0,00	1.000,00	
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	3.448,62	9.600,00	0,00	500,00
6844 Porto / Fracht	82,00	200,00	200,00	200,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	0,00	0,00	0,00	
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	545,85	0,00	0,00	200,00
Gesamtaufwand	1.478.417,93	1.638.900,00	1.753.300,00	1.862.300,00
Ergebnis	-115.852,96	0,00	0,00	0,00

Fachberatung, QM, Fort- und Weiterbildung Planung 2024

Kto. 6880/6864 Fachberatung,				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
	Fachberatung Träger		7200	
Summe			7.200 €	

Kto. 6880 Qualitätsmanagement				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
März	QM mit Borslnar Anni+Lydia	1	450 €	QM
Jan	Konzeptionsarbeit		2.300 €	
Jan-Dezember	Überarbeitung Rahmenkonzeption		300 €	
Summe			3.050 €	

Kto. 6430 Fort- und Weiterbildung				
geplant für Monat	geplante Maßnahme		Kosten brutto brutto	Kurze Begründung
Jan-Dez	Wendepunkt Schutzkonzept	1	500 €	Schutzkonzept DRK
Summe			500 €	

KG xx Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Januar	Malerarbeiten Bäder	4	2.000	Abnutzung durch Betrieb
Januar	Boden Flur	1	9.500 €	Abnutzung durch Betrieb
Jan-Dez	diverse Kleinteile Hausmeister	1	4.500 €	
Januar	Absperrung Krippe	1	1.900 €	Raumteilung Flur
Summe			15.900 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Februar	Bildschirm/Beamer	2	1.500 €	Digitalisierung Fobis und DB's
März	Kaffeemaschine	1	250 €	Große Kaffeemaschine für Feste
April	Handluchheizkörper	3	2.300 €	Trocknung nasser Wäsche im Betrieb
April	Equipment Digitalisierung Gruppen	5	1.500 €	Digitalisierung päd. Arbeit im Alltag
Januar	Tisch Ele WB /Raumausstattung/ Terrasse	4	5.000 €	päd. Gruppenarbeit + Rückzug MA
April	Begrenzung Terrassen zum Schlafraum	4	850 €	Abrenzung zum Schlafraum
Februar	Diensthandy	1	800 €	Datenschutz und Erreichbarkeit
Januar	Teppich	2	700 €	Altbau hat keine Fußbodenheizung
Januar	Erzieherstühle WB/Mäuse	4	1.800 €	ergonomisches Arbeiten am Kind
Summe			14.700 €	

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	1	25.000 €	Angebot wird im September erstellt und nachgereicht.
Februar	Laptop Leitung	1	1.300 €	Flexibles Arbeiten und Kitaportal
März	große Rutsche neuer Berg	1	1.000	Umgestaltung mit Hilfe des Bauhofes
Summe			27.300 €	

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

Gemeinde Heist**Beschlussvorlage****Vorlage Nr.: 1088/2023/HE/BV**

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	15.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	04.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	11.12.2023	öffentlich

Haushalt 2024 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.**Sachverhalt:**

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat den Haushaltsplan 2024 (Anlage) vorgelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Einnahmen von 27.648,00 Euro und Ausgaben von 121.357,00 Euro. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2024 beträgt 93.709,00 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Mehrausgaben werden bei den Honorarkräften erwartet. Für die Jubiläumsfeier wurden 1.000 Euro beantragt.

Finanzierung:

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstättengesetzes sowie der neuen Vereinbarung mit dem Waldkindergarten Waldzauber e.V. über die Finanzierung der Kindertagesstätte. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe 122.000 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält eine Zuweisung in Höhe von 122.000 Euro.

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 93.709,00 Euro für das Jahr 2024 wird anerkannt. Die Auszahlung erfolgt in 4 Raten.

(Neumann)

Anlagen:

Haushalt 2024 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.



An den
Bürgermeister der Gemeinde Heist
Herrn Neumann
Über das
Amt Geest und Marsch Südholsten
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

28.09.2023

Haushaltsplanung für das Jahr 2024

Sehr geehrter Herr Neumann,

anbei erhalten Sie den Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit der Bitte, den Fehlbetrag in Höhe von **93.709,00** zu übernehmen.

Über eine positive Nachricht würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

1. Vorsitzende Christine Schmidt

Vorsitzende:
Christine Schmidt
Holmer Str.10
25486 Holm

Leiterin:
Andrea Danzer
am Schlackenweg
im Waldkindergarten Heist

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Ebnarsch
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 40

Haushalt 2024

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

AUSGABEN

Personalkosten

	Haushalt 2024	Haushalt 2023
pädagogische Personalkosten:	107.178,00 €	100.326,07 €
Fortbildung:	900,00 €	900,00 €
Fachberatung:	1.000,00 €	1.000,00 €
BGW	500,00 €	- €
Personalkosten:		
Intergrationskraft	3.249,00 €	3.060,00 €
Verwaltung:	1.440,00 €	2.200,00 €
Lohnbuchhaltung:	1.000,00 €	1.000,00 €
Honorarkräfte:	1.860,00 €	800,00 €
	117.127,00 €	109.286,07 €

AUSGABEN

Sachkosten

SACHKOSTEN 2024	Haushalt 2024	Haushalt 2023
Anhängerkosten	50,00	x
Unterhaltung Wald	100,00	100,00 €
Notwendige Versicherungen	600,00	600,00 €
Reisekosten	100,00	100,00 €
Post-, Internet-, Telefonkosten	200,00	200,00 €
Fachzeitschriften und Bücher	100,00	100,00 €
Gesundheitspflege	100,00	100,00 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	1.500,00 €
Pädagogischer Sachbedarf	600,00	600,00 €
Fachliteratur	100,00	100,00 €
Büro- und Geschäftsbedarf	200,00	200,00 €
Anschaffung	300,00	x
Fördermitglied Oberglinde/Schutzg Wald	80,00	x
Aufmerksamkeiten	200,00	-
Jubiläumsfeier "Waldkindergarten 20 Jahre"	1.000,00	
Ergebnis Sachkosten	4.230,00	3.600,00 €

x = ist in 2023 in Beschäftigungsmaterial
 Unterhaltung Wald= 2023Außenspielgeräte

Haushalt 2024
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

EINNAHMEN	Haushalt 2024	Haushalt 2023
Elternbeiträge	27.168,00 €	30.564,00 €
Mitgliedsbeiträge	480,00 €	480,00 €
Einnahmen	27.648,00	31.044,00 €

Einnahmen:	27.648,00
Ausgaben:	121.357,00
Differenz:	-93.709,00