

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport
vom 08.11.2023

Top 18 Haushaltssatzung 2024
BV/2023/132

Frau Binge weist kurz auf die Tischvorlagen hin, leider war eine schnellere Erstellung der Tabellen einschließlich der Kürzungen durch den FD Finanzen nicht möglich. Die Schulen wurden bereits über die Kürzungen informiert und haben zurückgemeldet, dass sie, trotz zum Teil erheblicher Kürzungen, versuchen werden mit den Mitteln auszukommen.

Herr Dr. Maas hat eine redaktionelle Rückmeldung zum Haushalt. Auf Seite 406 ist das Todesjahr von Frau Amschler falsch angegeben. Korrekt muss es heißen: 1989.

Herr Fresch reicht seine Anträge schriftlich ein und bittet um Vertagung auf den nächsten BKS.

Frau Neumann-Rystow hat noch Fragen, die sie dem Fachdienst 1-40 schriftlich übermitteln wird.

Die Beschlussvorlage wird vertagt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zusatzinfos zu TOP 17

Haushaltssatzung 2024

FD Bildung, Kultur und Sport
 -Sachgebiet Kindertagesstätten-
 SGL V. Becker
 Tel: 04103-707375
 E-Mail: v.becker@stadt.wedel.de

Wedel, den 25.10.2023

Abschluss Kuratorien/Empfehlungen zur Haushaltsplanung 2024
Hier: Veränderungen gegenüber den vorliegenden Plandaten

Vermerk:

Ergebnishaushalt:

Das Kuratorium hat empfohlen, das angemeldete Defizit im Verpflegungsbereich bei der neuen AWO Kita an der Rissener Straße nicht zu übernehmen. Die Zuschusssumme für die AWO Kita an der Rissener Straße verringert sich hier um 2.800 €. Diese Position war in den Trägeranträgen nicht aufgeführt.

Im Kuratorium wurde von der Kita der Lebenshilfe ein Antrag für zusätzlichen päd. Sachbedarf i. H. v. 1.700 € gestellt. Außerdem wurde von der ev. Kita Schulau ein Antrag für Kostenübernahme für Dacharbeiten i. H. v. 27.300 € gestellt. Beide im Kuratorium vorgestellten Anträge wurden vom Kuratorium empfohlen.

Die Bewilligung der vom Träger Fröbel für die „Wasserstrolche“ beantragten Mittel i. H. v. 10.928,15 € für Lizenzen und 10.000 € für eine Werbekampagne sowie 7.854 € für eine externe Evaluation wurde nicht empfohlen. Stattdessen wurde empfohlen gem. der gemeinsamen Finanzierungsvereinbarung insgesamt 27.000 € für päd. Sachbedarf und Geschäftsausgaben zur Verfügung zu stellen.

Für die kath. Kita „St. Marien“ wurde ein Bedarf von 165.500 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung anstatt vertraglich vereinbarter 15.000 € beantragt. Im Laufe des Kuratoriums stellte sich heraus, dass 90.000 € (50.000 € Instandhaltung Außengelände und 40.000 € Modernisierung Mäusegruppe) investive Maßnahmen sind. Somit verringerte sich der Antrag auf 75.500 €. Das Kuratorium hat empfohlen, 50.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung zur Verfügung zu stellen.

Die kath. Kita „St. Marien“ hat außerdem einen Trägerantrag i. H. v. 16.000 € für Geschäftsbedarf anstatt vertraglich vereinbarter 10.000 € gestellt. Das Kuratorium hat empfohlen 12.000 € zur Verfügung zu stellen. Für die restlichen 4.000 € bat das Kuratorium eine Begründung des Trägers, weshalb diese benötigt werden. Eine Begründung des Trägers innerhalb der gesetzten Frist ist nicht eingegangen.

Die kath. Kita „St. Marien“ hat außerdem einen PIA-Platz beantragt. Für drei Jahre PIA-Ausbildung werden von der Stadt Wedel grundsätzlich ca. 60.000 € pro Träger zur Verfügung gestellt, wenn der Antrag von der Politik genehmigt wird. Die kath. Kirche ist hier von einem geringeren Förderbetrag seitens der Stadt Wedel ausgegangen. Diese Problematik wurde im Kuratorium besprochen. Es ist daher ein neuer Betriebsrechnungsbogen für den Personalbereich erstellt worden. Dadurch mussten auch die Stellenanteile einzelner Mitarbeitenden angepasst werden. Es kommt zu einer Personalkostensteigerung von 74.500 €. Durch die Änderungen im Bereich der Personalkosten verändern sich auch die Verwaltungskosten, da diese in Abhängigkeit von den geplanten päd. Personalkosten gezahlt werden. Es kommt für den Bereich der Verwaltungskosten zu einer Kostensenkung von 644,00 €.

Der Antrag der Ev. Kita „Löwenzahn“ auf 58.500 € anstatt vertraglich vereinbarter 15.000 € für den Bereich der Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung wurde vertagt, da zunächst die Ergebnisse der Luftmessungen abgewartet werden sollten.

Investitionen:

Die DRK Kita Flerrentwiete hat insgesamt 112.500 € an investiven Mitteln beantragt. Einige Positionen wurden sowohl für den Nachtragshaushalt 2023 als auch für den regulären Haushalt 2024 angemeldet. Da diese Positionen in den Nachtragshaushalt 2023 aufgenommen worden sind müssen diese aus dem Haushalt 2024 entfernt werden. Das Kuratorium hat daher die Streichung von Mitteln i. H. v. 41.500 € empfohlen. Außerdem hat das Kuratorium empfohlen, für die Maßnahme „Sanierung WC Mitarbeiter/Küche“ 20.000 € statt der beantragten 40.000 € zur Verfügung zu stellen. Insgesamt empfiehlt das Kuratorium hier 51.000 € zur Verfügung zu stellen.

Die kath. Kita „St. Marien“ hat für das Jahr 2024 insgesamt 90.000 € an investiven Mitteln beantragt. Dazu kamen 90.000 € für zunächst als Unterhaltungsmaßnahme eingestufte Maßnahmen (50.000 € Instandhaltungsmaßnahmen Außengelände und 40.000 € Modernisierungsmaßnahmen Mäusegruppe), die aber als investiv zu beurteilen sind. Die 40.000 € für die Modernisierungsmaßnahmen Mäusegruppe sind im Zusammenhang mit den beantragten 70.000 € für die Umwandlung der Krippen- in eine Elementargruppe zu sehen. Für die Gesamtmaßnahme entstehen somit Kosten i. H. v. 110.000 €. Das Kuratorium hat hier empfohlen, 80.000 € zur Verfügung zu stellen und eine genaue Aufschlüsselung der Kosten vom Träger zu erfragen und für den nächsten BKS bereit zu stellen. Die Anfrage hat das Sachgebiet Kindertagesstätten abgesandt. Der Träger hat innerhalb der gesetzten Frist nicht geantwortet. Das Kuratorium hat weiter empfohlen, 25.000 € für die Außenanlage (Anschaffung neuer Spielgeräte) zur Verfügung zu stellen. Insgesamt empfiehlt das Kuratorium 125.000 € zur Verfügung zu stellen.

Alle Träger wurden direkt nach dem Abschluss-Kuratorium über die Empfehlungen des Kuratoriums informiert. Stellungnahmen dazu sind nicht eingegangen.

Weitere Änderungen

Im Nachgang zu den Kuratorien ging noch ein Antrag des DRK für die Kita Flerrentwiete für eine PIA-Stelle (ca. 60.000 € über drei Jahre, ca. 7.900 € für 2024) ein. Der Antrag ist den Unterlagen beigelegt.

Im Kuratorium wurde bereits berichtet, dass der Träger der Kita „Löwenzahn“ sein Einverständnis zur Streichung der zusätzlichen Mittel im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit erklärt hat. Dies führt zu einer Kostensenkung von 1.950 € (BV/2023/134 in der Sitzung des BKS am 08.11.2023).

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport wird die BV/2023/138 „Städtischer Zuschuss für die Erstaussstattung der neuen Kita an der Rissener Straße 99 + 101“ beraten werden. Um die rechtzeitige Beauftragung der Ausstattungsgegenstände zu sichern wird ebenfalls über die BV/2023/139 („Umwidmung einer VE zugunsten des Zuschusses für die Erstaussstattung der neuen Kita an der Rissener Straße 99 + 101“) beraten werden. Um im Jahr 2024 weiterhin handlungsfähig zu sein werden zudem nach Absprache mit dem Fachdienst Finanzen nicht benötigte Mittel des Sachgebietes Kindertagesstättenangelegenheiten zugunsten der Erstaussstattung der neuen Kita in der Rissener Straße 99 + 101 in das Jahr 2024 übertragen. Hierbei handelt es sich um insgesamt 105.500 €, so dass für den regulären Haushaltsansatz 2024 227.600 € benötigt werden. Insgesamt werden allerdings 333.100 € für die Erstaussstattung benötigt.

Gez. V. Becker

Änderungsliste nach den Empfehlungen des Kuratoriums Ergebnishaushalt

Kita	Betrag	Begründung
AWO Kita 4	- 2.800,00 €	Streichung Verpflegungskostendefizit AWO Kita 4
Lebenshilfe	+1.700,00 €	päd. Sachbedarf durch Einführung Inklusive Kita geringere Gruppenzahl
ev. Kita Schulau	+27.300,00 €	nachgereichter Kostenvorschlag für Dacharbeiten
		die Kostenübernahme der externen Evaluation, einer Werbekampagne und Lizenzen wurde vom Kuratorium nicht empfohlen. Der Part
		Geschäftsausgaben/päd. Sachbedarf wurde auf die vertragliche vereinbarte
Wasserstrolche	- 27.256,43 €	Summe gekürzt.
		falsche Zuordnung (Modernisierung Mäusegruppe 40.000 € und Instandhaltung
Kath. Kita	- 90.000,00 €	Außengelände 50.000 € sind investiv)
		Kürzungsempfehlung des Kita-Kuratoriums. Zur Verfügung gestellt werden
Kath. Kita	- 25.500,00 €	sollen 50.000 € anstatt vertraglich vereinbarter 15.000 €.
		Kürzungsempfehlung des Kita-Kuratoriums. Zur Verfügung gestellt werden
Kath. Kita	- 4.000,00 €	12.000 € anstatt vertraglich vereinbarter 10.000 €. Das Kuratorium hat um eine
		Begründung des Trägers gebeten, warum 16.000 € benötigt werden.

Gesamtsumme der

Veränderungen - 120.556,43 €

Änderungsliste aufgrund von im Kuratorium besprochenen Problemstellungen im Ergebnishaushalt

Kath. Kita	+ 74.500 €	Veränderung aufgrund ursprünglich zu gering angesetzter PIA-Förderung durch die Stadt Wedel.
Kath. Kita	- 644,00 €	Die Verwaltungskosten sind abhängig von den geplanten päd. Personalkosten. Da es durch die Neuordnung der PIA-Kosten Veränderungen im BAB gab sinken diese Kosten.

Gesamtsumme der
Veränderungen

73.856,00 €

nach Abschluss des Kuratoriums eingereichter Antrag für den Ergebnishaushalt

DRK Flerrentwiete	+7.900,00 €	nachgereichter Antrag für PlA, ca. 60.000 € für 3 Jahre
-------------------	-------------	---

Weitere Änderungen im Ergebnishaushalt

Kita Löwenzahn	- 1.950,00 €	bei Beschluss der BV/2023/134
----------------	--------------	-------------------------------

Änderungsliste nach den Empfehlungen des Kuratoriums für den Investitionshaushalt

Kita	Betrag	Begründung
DRK Flerrentwiete	- 41.500,00 €	Maßnahmen sind bereits im Haushalt 2023 enthalten
DRK Flerrentwiete	- 20.000,00 €	Empfehlung Kuratorium 20.000 für Sanierung WC Mitarbeiter/Küche anstatt 40.000 €
Kath. Kirche	+35.000,00 €	Zuordnung von Unterhaltung zu Investition korrigiert. Empfehlung Kuratorium 80.000 € statt 110.000 € für Umgestaltung des Krippen- zum Elementarraum. Genaue Planung des Trägers soll vorgelegt werden. Das Kuratorium empfiehlt für das Außengelände 25.000 € anstatt 50.000 € zur Verfügung zu stellen.

Gesamtsumme der
Veränderungen

- 26.500,00 €

Weitere Änderungen im Investitionshaushalt

AWO Kita 4	- 105.500,00 €	Mittelreduzierung aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln. Insgesamt werden weiterhin 333.100 € benötigt.
------------	----------------	---

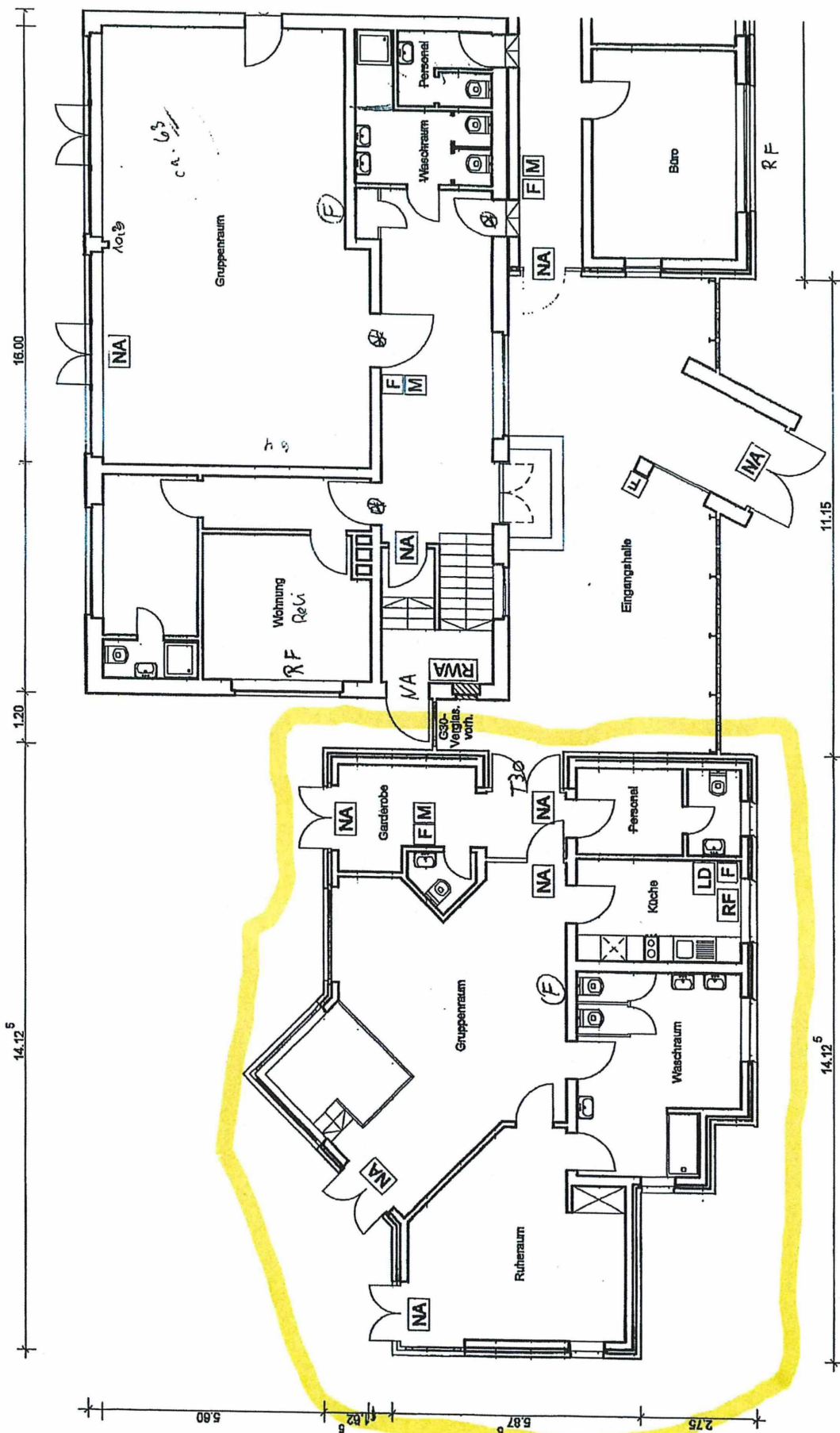
Anträge der Träger zum Plan 2024/ im Plan bereits enthalten								
Träger	Personalkosten/PIA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Sonstige Ausgaben	Ergebnis der Kuratoriumsberatungen	
AWO Hanna Lucas	1 x PIA-Ausbildungsplatz ab Schuljahr 2024/2025, ca. 60.000 € über 3 Jahre						empfohlen	
AWO Kita Rissener Straße				20.800 € anstatt 1.133,33 €*	12.540 € anstatt 10.032 €		empfohlen	
DRK Kita Spatzennest		35.000 € anstatt 15.000 €					empfohlen	
ev. Kita Schulau		21.000 € anstatt 15.000 €					empfohlen	
Kath. Kita St. Marien	ein PIA-Ausbildungsplatz ab Schuljahr 2024/2025 mit folgenden Kosten: 2024: 8.500€; 2025: 21.000€ und 2026: 12.500 €	165.500 statt 15.000 €	16.000 € anstatt 10.000 €				PIA mit angepassten Kosten (60.000 € für 3 Jahre) empfohlen; Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung 50.000 statt 15.000 €; Geschäftsbedarf 12.000 € statt 10.000 € Begründung für die weiteren 4.000 € gefordert	
Löwenzahn		58.500 € anstatt 15.000 €					Entscheidung vertagt	
Kita Lebenshilfe		39.900 € statt 15.000 €	25.500 € anstatt 25.000 €				empfohlen	
Waldorf		17.500 € anstatt 15.000 €					empfohlen	
Fröbel, Kita Wasserstrolche			39.635,55 € statt 10.000 €**			7.854€ für externe Evaluation	nicht empfohlen	

* Grund für den Antrag ist die Erstaussstattung der neuen Kita. Der Zuschuss für die Erstaussstattung wurde gemeinsam von der AWO Wedel und dem Sachgebiet Kindertagesstättenangelegenheiten buchhalterisch aufgeteilt.

** Als reiner Geschäftsbedarf wurden 18.707,40 € angemeldet. Zusätzlich wurden Mittel i. H. v. 10.928,15 € für Lizenzen und 10.000 € für eine Werbekampagne angemeldet.

Anträge der Träger zum Plan 2024/nicht im Plan enthalten						
Träger	Personalkosten/PIA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Sonstige Ausgaben
Kita Lebenshilfe				" + 1.700 € (neu 15.300 € statt 13.600 €)"		
Ev. Kita Schulau		" +27.300 (neu 48.300 € statt 15.000)"				empfohlen
						empfohlen

Der Antrag der Lebenshilfe wurde am 27.09.2023 mündlich im Kita-Kuratorium feststellt.
Die Ev. Kita Schulau hat am 29.09.2023 ein Angebot für Dacharbeiten eingereicht. Die Maßnahme wurde im Kuratorium am 27.09.2023 mündlich vorgestellt. Der Kostenvoranschlag ist vom 18.02.2023.



- RF Rauchmelder f. interne Alarmierung
 NA Notausgangsbeschilderung
 M Brandmelder f. interne Alarmierung
 F Feuerlöscher
 LD Löschdecke

Becker, Vivien

Von: Wolpert, Stefanie
Gesendet: Donnerstag, 28. September 2023 15:46
An: Becker, Vivien; Langbehn, Sandra; Binge, Eike
Cc: St. Marien Wedel
Betreff: [EXTERN] Korrektur nach Kuratorium: St. Marien: Haushaltsplanung 2024
Anlagen: _Plan Gruppen Altbau Krippe Wedel.pdf; BAB Haushaltsplanung 2024 Stadt Wedel korrektur nach Kuratorium 280923.xlsx

Sehr geehrte Frau Becker, sehr geehrte Frau Langbehn,

in der Anlage finden Sie nun die Korrektur der Haushaltsplanung für die Kindertagesstätte St. Marien in Wedel inkl. der geänderten Investitionsanträge nach der Sitzung des Kuratoriums.

Die geänderten Punkte sind ROT markiert.

PIA wurde voll raus gerechnet und angepasst. Volle Berechnung der aktuellen Kraft auf 2024. Dafür wurde die nun noch vakanten Stelle der SPA und die Anpassung an das Tool 6.0 durch eine weitere Stelle angepasst mit 33,26 Wochenstunden.

Die Investitionsplanung wurde wie folgt angepasst:

Sonderinvestition:	160.000,00 €	
1	110.000,00 €	Umgestaltung Krippe zum Elementarraum
2	50.000,00 €	Erneuerungsmaßnahmen Außengelände

Zu 1. Die ehemalige Krippengruppe, die in den Neubau ziehen wird, muss als Elementargruppe umgerüstet werden. Für den Elementarbereich gibt es andere Auflagen von Seiten der Unfallkasse und Heimaufsicht. So müssen die Sanitäreinrichtungen umgerüstet werden und mit Waschrinnen und Elementartoiletten ausgestattet werden. Der Gruppennebenraum (bisher Schlafrum) muss neu umgebaut werden, sowie der Gruppenraum für die pädagogische Arbeit für den Elementarbereich. Dafür muss der Raum grundlegend neu umgestaltet werden, sowie neues und altersgerechtes Inventar angeschafft werden. Die bisherige Küche im Nebenraum soll zu einem erweiterten Gruppenraum umgebaut werden, sowie müssen nun mindestens 20 Garderobenplätze für den Elementarbereich aktuelle Planung im Vorraum zur Mitarbeitertoilette angebracht werden. Die beiden Toiletten (Flur Kinder) und Mitarbeitertoilette müssen saniert werden.

Plan siehe Anlage. Gelb markierte Fläche ist der Bereich der umgebaut werden soll.

Zu 2. Einige der Spielgeräte auf dem Außengelände sind abgängig und müssen durch neues Spielgerät ersetzt werden, dazu soll das ehemalige Krippenaußengelände für den Elementarbereich umgerüstet werden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen ab dem 24.10.23 wieder zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Wolpert

Stefanie Wolpert
Referentin Kindertagesstätten Schleswig-Holstein

Erzbistum Hamburg
Erzbischöfliches Generalvikariat
Abteilung Kindertagesstätten

Haushaltsvoranschläge 2024 aller Kitas					
Einrichtung	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest
pädag. Personal	1.090.400,00	1.265.900,00	1.201.100,00	996.529,80	1.586.584,34
sonstiges Personal	97.200,00	176.000,00	81.600,00	60.000,00	88.200,00
sonstige Personalausgaben	28.900,00	27.600,00	24.300,00	6.000,00	7.000,00
Fortbildung - und Weiterbildung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.500,00	9.000,00
Fachberatungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	8.000,00
Qualitätsmanagement	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00
Summe:	1.247.500,00	1.500.500,00	1.338.000,00	1.073.829,80	1.706.784,34
Verwaltungskosten*	76.328,00	88.613,00	84.077,00	69.757,00	111.060,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	47.100,00	53.100,00	35.900,00	30.000,00	40.000,00
Gebäudereinigung	28.600,00	10.900,00	41.300,00	48.000,00	60.000,00
sonstige Bewirtschaftung	19.300,00	26.600,00	22.400,00	5.000,00	19.000,00
Summe:	95.000,00	90.600,00	99.600,00	83.000,00	119.000,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	2.200,00	5.200,00	45.300,00	6.500,00	5.500,00
Versicherungen	9.200,00	17.700,00	8.500,00	2.800,00	3.500,00
bes.Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00	13.600,00
Pflegerischer Sachbedarf	900,00	2.200,00	1.500,00	3.800,00	4.000,00
Hausapotheke	300,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00
Verpflegungskosten	72.700,00	55.000,00	40.400,00	55.000,00	56.000,00
Integrationsmaßnahmen	119.600,00	167.400,00	166.900,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	30.700,00	27.000,00	28.000,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	0,00
Gesamtausgaben:	1.685.928,00	1.987.413,00	1.845.477,00	1.336.486,80	2.085.444,34

Haushaltsvoranschläge 2024 aller Kitas					
Einrichtung	Kitawerk	AWO Kita 4	Lütt Arche	St. Marien	
pädag. Personal	1.022.700,00	125.400,00	160.000,00	1.672.500,00	
sonstiges Personal	118.500,00	11.000,00	4.500,00	219.300,00	
sonstige Personalausgaben	16.690,00	3.000,00	1.000,00	37.450,00	
Fortbildung - und Weiterbildung	12.200,00	1.200,00	4.000,00	15.600,00	
Fachberatungen	4.810,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	
Qualitätsmanagement	15.270,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	
Summe:	1.190.170,00	145.100,00	171.500,00	1.950.850,00	
Verwaltungskosten*	71.590,00	12.540,00	15.000,00	117.075,00	
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	21.000,00	1.000,00	10.000,00	165.500,00	
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energiekosten	36.480,00	4.000,00	6.000,00	68.400,00	
Gebäudereinigung	36.000,00	7.200,00	11.000,00	9.000,00	
sonstige Bewirtschaftung	8.540,00	4.000,00	6.500,00	18.700,00	
Summe:	81.020,00	15.200,00	23.500,00	96.100,00	
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieten und Pachten	0,00	24.000,00	13.794,00	0,00	
Versicherungen	2.770,00	2.400,00	200,00	6.000,00	
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	3.000,00	53.500,00	1.800,00	10.000,00	
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	2.400,00	4.000,00	16.000,00	
Päd. Sachbedarf/Veranstaltungen	10.000,00	20.800,00	1.000,00	13.600,00	
Pflegischer Sachbedarf	500,00	200,00	0,00	900,00	
Hausapotheke	200,00	0,00	800,00	500,00	
Verpflegungskosten	31.900,00	3.500,00	16.000,00	80.000,00	
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben:	1.422.150,00	281.640,00	257.594,00	2.491.525,00	

Haushaltsvoranschläge 2024 aller Kitas			
Einrichtung	Löwenzahn	Regenbogen	Lebenshilfe
pädag. Personal	611.400,00	859.700,00	1.812.400,00
sonstiges Personal	42.200,00	145.020,00	234.600,00
sonstige Personalausgaben	11.460,00	11.760,00	12.000,00
Fortbildung - und Weiterbildung	10.800,00	11.190,00	8.600,00
Fachberatungen	2.400,00	4.330,00	2.000,00
Qualitätsmanagement	14.400,00	2.700,00	3.000,00
Summe:	692.660,00	1.034.700,00	2.072.600,00
Verwaltungskosten*	48.900,00	60.180,00	126.900,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	58.500,00	15.000,00	39.900,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	19.100,00	44.660,00	36.435,00
Gebäudereinigung	31.500,00	3.800,00	16.610,00
sonstige Bewirtschaftung	10.800,00	17.100,00	13.115,00
Summe:	61.400,00	65.560,00	66.160,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	3.180,00	2.410,00	28.400,00
Versicherungen	2.000,00	630,00	1.900,00
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	7.000,00	5.000,00	21.110,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	11.000,00	25.500,00
Päd. Sachbedarf/Veranstaltungen	6.000,00	11.378,00	13.600,00
Pflegerischer Sachbedarf	0,00	0,00	4.000,00
Hausapotheke	3.450,00	300,00	900,00
Verpflegungskosten	43.000,00	20.000,00	43.300,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	800,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	933.890,00	1.232.158,00	2.444.270,00

Haushaltsvoranschläge 2024 aller Kitas				
Einrichtung	Lütt Hütt	Waldorfkindergarten	Wasserstrolche	Gesamt
pädag. Personal	747.150,00	720.000,00	1.537.856,56	15.409.620,70
sonstiges Personal	49.400,00	143.100,00	77.171,94	1.547.791,94
sonstige Personalausgaben	36.500,00	13.100,00	7.979,00	244.739,00
Fortbildung - und Weiterbildung	13.000,00	14.000,00	21.685,20	164.775,20
Fachberatungen	8.000,00	4.500,00	11.965,69	74.305,69
Qualitätsmanagement	6.000,00	16.900,00	13.430,88	124.700,88
Summe:	860.050,00	911.600,00	1.670.089,27	17.565.933,41
Verwaltungskosten*	59.800,00	53.800,00	99.367,28	1.094.987,28
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	17.500,00	0,00	438.400,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	16.000,00	10.500,00	39.736,00	487.411,00
Gebäudereinigung	28.000,00	10.300,00	94.748,00	436.958,00
sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	8.000,00	17.300,00	198.355,00
Summe:	46.000,00	28.800,00	151.784,00	1.122.724,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	75.000,00	16.200,00	137.440,12	365.124,12
Versicherungen	9.260,00	16.000,00	8.300,00	91.160,00
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	10.000,00	5.500,00	0,00	139.910,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	10.000,00	39.635,55	173.535,55
Päd. Sachbedarf/Veranstaltungen	5.100,00	8.500,00	6.766,88	149.244,88
Pflegerischer Sachbedarf	3.500,00	6.000,00	0,00	27.500,00
Hausapotheke	600,00	300,00	0,00	8.650,00
Verpflegungskosten	42.200,00	26.880,00	104.692,85	690.572,85
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	459.900,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	27.996,00	148.696,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	10.000,00	7.854,00	26.154,00
Gesamtausgaben:	1.133.510,00	1.111.080,00	2.253.925,95	22.502.492,09

Voranschlag für 2024 Einnahmen und vss. Defizit				
Kindertagesstätte:	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe	
Elterneinnahmen	113.000,00	104.000,00	156.000,00	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	102.000,00	148.000,00	85.000,00	
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
Entgelte für Verpflegung	92.000,00	104.000,00	89.000,00	
Leistungen der EGH	119.550,00	167.400,00	166.900,00	
Landeszuschuss Sprachförderung	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
sonstige Einnahmen	3.100,00	0,00	0,00	
Summe:	457.650,00	551.400,00	524.900,00	
ungedekte Betriebskosten	1.228.278,00	1.436.013,00	1.320.577,00	
ungedekte Betriebskosten, gerundet auf 100	1.228.300,00	1.436.100,00	1.320.600,00	
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	
verbleibender Betriebskostenzuschuss	1.228.278,00	1.436.013,00	1.320.577,00	
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	1.228.278,00	1.436.013,00	1.320.577,00	
abzüglich Defizit Küche	0	0	0	
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	1.228.278,00	1.436.013,00	1.320.577,00	

Voranschlag für 2024 Einnahmen und vss. Defizit					
Kindertagesstätte:	DRK Flerentwiete	DRK Spatzennest	Kitawerk	AWO Kita 4	
Elterneinnahmen	245.360,00	340.784,00	239.250,00	9.000,00	9.000,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	92.400,00	120.120,00	72.000,00	4.000,00	4.000,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Summe:	337.760,00	460.904,00	315.750,00	18.000,00	18.000,00
ungedekte Betriebskosten	998.726,80	1.624.540,34	1.106.400,00	263.640,00	263.640,00
ungedekte Betriebskosten, gerundet	998.800,00	1.624.600,00	1.106.400,00	263.700,00	263.700,00
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Betriebskostenzuschuss	998.726,80	1.624.540,34	1.106.400,00	263.640,00	263.640,00
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	998.726,80	1.624.540,34	1.106.400,00	263.640,00	263.640,00
abzüglich Defizit Küche	0	0	0	0	0
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	998.726,80	1.624.540,34	1.106.400,00	263.640,00	263.640,00

Voranschlag für 2024 Einnahmen und vss. Defizit				
Kindertagesstätte:	Lütt Arche	St. Marien	Löwenzahn	
Elterneinnahmen	28.000,00	320.000,00	119.600,00	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	22.000,00	0,00	0,00	
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
Entgelte für Verpflegung	16.000,00	130.050,00	55.500,00	
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	27.996,00	0,00	
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	8.000,00	0,00	0,00	
sonstige Einnahmen	1.000,00	17.000,00	0,00	
Summe:	75.000,00	495.046,00	175.100,00	
ungedekte Betriebskosten	182.594,00	1.996.479,00	758.790,00	
ungedekte Betriebskosten, gerundet	182.600,00	1.996.500,00	758.800,00	
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	
verbleibender Betriebskostenzuschuss	182.594,00	1.955.029,00	758.790,00	
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	
Überzahlung (-) Nachzahlung	182.594,00	1.996.479,00	758.790,00	
(+)	0	41.450,00	0	
abzüglich Defizit Küche	182.594,00	1.955.029,00	758.790,00	
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche				

Voranschlag für Einnahmen 2024 und vss. Defizit			
Kindertagesstätte:	Regenbogen	Lebenshilfe	
Elterneinnahmen	165.030,00	331.900,00	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	18.340,00	0,00	
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	
Entgelte für Verpflegung	74.920,00	127.000,00	
Leistungen der EGH	6.000,00	362.260,00	
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	20.000,00	0,00	
sonstige Einnahmen	2.378,00	0,00	
Summe:	286.668,00	821.160,00	
ungedekte Betriebskosten	945.490,00	1.623.110,00	
ungedekte Betriebskosten, gerundet	945.500,00	1.623.200,00	
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	
verbleibender Betriebskostenzuschuss	945.490,00	1.623.110,00	
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	945.490,00	1.623.110,00	
abzüglich Defizit Küche	0	0	
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	945.490,00	1.623.110,00	

Voranschlag für 2024 Einnahmen und vss. Defizit					
Kindertagesstätte:	Lütt Hütt	Waldorf	Wasserstroiche	gesamt	
Elterneinnahmen	64.000,00	155.316,00	380.140,00	2.771.380,00	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	44.000,00	0,00	0,00	424.340,00	
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgelte für Verpflegung	36.480,00	65.400,00	144.435,00	1.223.305,00	
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	822.110,00	
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	27.996,00	139.992,00	
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	2.000,00	6.100,00	36.100,00	
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	27.978,00	
Summe:	144.480,00	222.716,00	558.671,00	5.445.205,00	
ungedekte Betriebskosten	989.030,00	888.364,00	1.695.254,95	17.057.287,09	
ungedekte Betriebskosten, gerundet	989.100,00	888.400,00	1.695.300,00	17.057.900,00	
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	0,00	
verbleibender Betriebskostenzuschuss	989.030,00	888.364,00	1.695.254,95	17.015.837,09	
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	989.030,00	888.364,00	1.695.254,95	17.057.287,09	
abzüglich Defizit Küche	5.720,00	0	20.520,69	67.690,69	
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	983.310,00	888.364,00	1.674.734,26	16.989.596,40	

Haushaltsplanungen 2024 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung Ausgaben Ergebnishaushalt Kindertagesstätten

Defizitbezuschussung der Betriebskosten	16.990.200,00
Refinanzierungszahlungen an den Kreis Pinneberg für Wedeler Kinder in Kindertagesstätten inkl. Kostenausgleich	6.204.000,00
Klimaschutzprojekt	11.000,00
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	53.500,00
Weiterleitung Fördermittel Sprachkita	168.000,00
Nachzahlung BK-Zuschüsse 2023 aufgrund Ergebnis der Tarifverhandlungen	300.000,00
Summe Ausgaben Kita	<u>23.726.700,00</u>

Kostenzusammenstellung Einnahmen Ergebnishaushalt Kindertagesstätten

Einnahmen Fördersätze vom Kreis Pinneberg	13.200.000,00
Einnahmen Landesmittel Sprachkita	167.900,00
	<u>13.367.900,00</u>

Kostenzusammenstellung Ausgaben Ergebnishaushalt Tagespflege

Mietzuschüsse für Kindertagespflegepersonen	99.500,00
Refinanzierungszahlungen an den Kreis Pinneberg für Wedeler Kinder in der Tagespflege	800.000,00
	<u>899.500,00</u>

Summe Ausgaben gesamt Kita und Tagespflege	<u>24.526.700,00</u>
--	-----------------------------

Ausgaben Kita und Tagespflege abzüglich Einnahmen Kita=Kosten der Stadt Wedel	<u>11.158.800,00</u>
---	-----------------------------

Kostenzusammenstellung Investitionen

Kita	Betrag	Verwendungszweck
AWO Kita Renate Palm	40.000,00 €	Budget
AWO Kita Hanna Lucas	40.000,00 €	Budget
AWO Kita Traute Gothe	40.000,00 €	Budget
DRK Flerrentwiete	112.500,00 €	Erneuerung Müllbereich, Erneuerung Hallentür, neue Türen, Hauseingangstür, Sanierung WC Mitarbeiter/Küche, Möbel und Spielteppich im Hort, Hausaufgabenraum, Motorikzentrum, Nestschaukel, Krippe Kleinkindschaukeln, Teppiche in den Gruppenräumen, Gartenspieleräte (Seilparcours), Mobiliar für die Elementargruppen
DRK Spatzennest	71.000,00 €	Drainagearbeiten, Umgestaltung Außengelände, Türen für die Küche, 3 Gruppenräume und Waschräume
Kitawerk		Bodenbelag Küche, Gruppenmöbel, Auslegware für Gruppen, Fenster, div. Inventar/EDV Ausstattung, Lärmdämmung, Sichtschutz, Außenspielgerät, Brandmeldeanlage, Tiefkühltruhe, Beleuchtung, Turmmatten, Teewagen
Hafenstraße/Feldstraße	61.000,00 €	
AWO Kita 4	333.100,00 €	Erstaussstattung
Lütt Arche	8.000,00 €	Mobiliar, Anschaffungen
Neubau Kath. Kita St. Marien	1.500.000,00 €	Noch offene Summe Neubau
St. Marien	90.000,00 €	Umgestaltung Krippe zum Elementarraum, Geräteschuppen/Werkbank/Matschküche, Sonnensegel, Schautafel, Gartenbank, GWG
Löwenzahn	17.600,00 €	Kletterwand, Spielhäuser, Erzieherbänke, Picknickbänke, Fußballtor, Containeranlage
Löwenzahn	828.000,00 €	energetische Sanierung (nach jetzigem Stand: Dachsanierung inkl. Winddichtigkeit, Energetische Ertüchtigung Sockel und Außenhülle, Wärmepumpe, Photovoltaikmodule)
Regenbogen	29.000,00 €	Kippbratpfanne, Herd/Ofen
Lebenshilfe	104.400,00 €	Mobiliar, Krippenwagen, Erzieherstühle, Fahrradständer, Teppiche, Matten, Sonnenschutz, Beschilderung, Lampen, Fußboden, Türen, Fenster, Waschmaschine, Spülmaschine, Kühlschrank/Gefrierschrank, Staubsauger, Bodenreinigungsmaschine, Spielgeräte und Mobiliar Außenbereich, Kinderaußenfahrzeuge

Lütt Hütt	20.000,00 €	Außengelände Krippe und Elementarbereich, Eingangstor, Bürogeräte und -möbel
Waldorfkindergarten	22.000,00 €	Umsetzung ges. Vorgaben, Sanierung des Gebäudes und des Spielplatzes, sonstige Betriebsausgaben über 250,- €
Wasserstrolche	- €	
Investitionsfonds	- €	
	<u>3.316.600,00 €</u>	

Becker, Vivien

Von: v. Ahn-Fecken, Katrin <v.ahn-fecken@drk-kreis-pinneberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 19. Oktober 2023 13:52
An: Becker, Vivien
Cc: [REDACTED]
Betreff: [EXTERN] Antrag PIA und neuer Haushaltsansatz 2024
Anlagen: Haushaltsansatz 2024 incl. PIA 19.10.2024.xlsx

Sehr geehrte Frau Becker,
 erst gestern hat sich spontan eine PIA Anfrage in der DRK Kita Flerrentwiete ergeben. Frau Sölch würde dies im Zuge des Fachkräftemangels gerne verwirklichen.
 Wir stellen hiermit den Antrag die Kosten für eine PIA Kraft in Höhe von 18.800,00 € in den Haushalt für 2024 einzustellen.
 Einen neuen BAB mit der korrigierten Zahl in den sonstigen Personalkosten habe ich ebenfalls angehängt.
 Wir hoffen insgesamt auf einen positiven Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin von Ahn-Fecken
 Bereichsleitung Kindertageseinrichtungen

Deutsches Rotes Kreuz
 Kreisverband Pinneberg e.V.
 Oberer Ehmschen 53
 25462 Rellingen

Telefon +49 (0)4101-5003-412
 Telefax +49 (0)4101-5003-712
 v.ahn-fecken@drk-kreis-pinneberg.de
 Internet <http://www.drk-kreis-pinneberg.de>
 Registergericht Pinneberg
 Vereinsregister: VR 472

Rücksprache mit dem DRK am 20.10.23:
 18.800€ für 1 Jahr = 7.900 für 2024 €
 23.10.23 *VB*

**Anträge und Anfrage zur Sitzung des
Ausschusses für Bildung, Kultur & Sport am 8. November 2023**

TOP 17 „Haushaltssatzung 2024“

Vor dem Hintergrund der sich in Bau befindlichen und vor uns stehenden baulichen Erweiterungen am Johann-Rist-Gymnasium und der Albert-Schweitzer-Schule, sollte während der Bauphase die Schulhofflächen gerade nicht weiter beschränkt, sondern vielmehr erst nach Abschluss der baulichen Maßnahmen erfolgen.

Daher beantragen wir die Verschiebung der folgenden Investitionsmaßnahmen:

1.

Produkt	Johann-Rist-Gymnasium
Maßnahme	Neugestaltung Mittelstufenhof
Volumen	200.000 EUR

2.

Produkt	Albert-Schweitzer-Schule
Maßnahmen	1. Ersatzbeschaffung Spielgerät 2. Ballfangzaun 3. Erneuerung Außen- und Spielbereiche
Volumen	1. 38.000 EUR 2. 40.000 EUR 3. 50.000 EUR

3.

Wir bitten um Beantwortung, ob die folgende Maßnahme aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit zwingend in 2024 durchzuführen ist. Falls die Frage mit „nein“ zu beantworten ist, beantragen wir die Verschiebung der Maßnahme.

Produkt	Förderzentrum
Maßnahme	Sanierung Bolzplatz
Volumen	100.000 EUR

Mit freundlichen Grüßen und Dank

Julian Fresch
für die gesamte CDU-Fraktion