

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 Ökogarten

### Einnahmen

#### 1.1. Stadt Quedlinburg

Es wurde eine Gehaltserhöhung von 4 % eingerechnet.

#### 1.2. zusätzliche pädagogische Fachkraft

Der Arbeitsaufwand in der Einrichtung Ökogarten ist gestiegen. Zahlreiche zusätzliche Projekte sind zu betreuen. Vor allem der Bedarf an Betreuung an den Nachmittage und Wochenenden hat stark zugenommen. Neue Projektstränge wurden erschlossen.

#### 1.3.

Mittel der WoWi sollen für das Projekt Wald genutzt werden.

Wälder für Menschen - Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit für diese Thematik besonders sensibilisieren. Ziel ist es, den Teilnehmern die enge Verflechtung zwischen ihrem Leben und dem Wald zu verdeutlichen, um ihr Bewusstsein für die Bedeutung der Wälder hier und weltweit zu stärken.

#### 1.4.3. Projekt Landkreis

Mein Freund der Baum – Projekte und Spiele zum Themenkreis werden angeboten  
Ein Walzeitfest mit vielen Akteuren soll durchgeführt werden. Es werden verschiedene Bewohner der Wälder Eule, Haselmaus und Fledermaus vorgestellt. Ein Förster soll ebenso vor Ort sein, wie ein Drechsler und Schnitzer.

#### 1.5. öffentlich geförderte Arbeit

3 Stellen 1 € KoBa Klimagarten/Spielplatz	geplant für 6 Monate	6.858 €
5 Stellen 1 € KoBa Klimagarten/Spielplatz	geplant für 6 Monate	8.870 €
1 Stelle 16 i Naturgarten/Vorschularbeit	12 Monate 90% Förderung	21.082 €
1 Stelle 16 i Spielplatz	9 Monate 80% Förderung und 3 Monate 70%	18.155 €

### 3. projektgebundene Arbeiten

Nach dem Rückgang der Einnahmen 2020, 2021, weitere Stabilisierung in 2024.  
Räumlichkeiten auf dem Gelände der ehemaligen Fachschule für Gartenbau, können mit Abschluss eines neuen Mietvertrages für die Arbeit des Ökogartens in den Herbst- und Wintermonaten wieder genutzt werden. Eine Anpassung der Teilnahmebeiträge ist geplant.

4.1. 3.TUT Gut Ernährung, Bewegung, Entspannung das Projekt TUT-GUT In Sachen Ernährung wird den Kindern auf spielerische und genussvolle Weise mit sogenannten "Essperimenten" der Umgang mit frischen Lebensmitteln näher gebracht und so ganz nebenbei Wissen über gesunde Ernährung vermittelt. Mit der Bewegungsbaustelle können sie sich eine eigene Spielwelt gestalten

#### 4.2.1..Rücklagen Grundstück Nebenkosten

Zusätzliche Entsorgungskosten, Kosten für Schornsteinfeger sind angefallen und Versicherungen wurden abgezogen.

#### 4.2.2. Eigenanteil öffentlich geförderte Arbeit

2 Stellen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i werden nur anteilig gefördert.

## Ausgaben

### *1.1.1. Eigenanteil*

Die Förderung der 16 i Maßnahmen erfolgt nicht zu 100 % Eigenanteile sind erforderlich.

### *1.1.2. Personalkosten Feststellen und zusätzliche Fachkraft*

Es konnte eine Fachkraft für 20 Stunden neu eingestellt werden. Es muss jedoch ist ein höheres Monatsgehalt als ursprünglich veranschlagt dafür aufgewendet werden.

### *1.1.3. Personalkosten Projektanleitung*

Es wurde mit dem Mindestlohn und den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Anleitung aus den 1 € Maßnahmen gerechnet

### *1.1.5. FÖJ*

Die Umlage für den Träger des FÖJ den IJGD wurde erhöht von 145 € auf 165 € monatlich.

Die Teilnehmenden im FÖJ sollen einen Inflationsausgleich in Höhe von 100 € monatlich erhalten, laut Beschluss des Trägervereins.

Diese zusätzlichen 1.200 € jährlich sind von den Einsatzstellen zu erbringen.

## *2.2. Miete*

Wurde auf Grund der Mietsteigerung durch das Land Sachsen –Anhalt angepasst.

## *2.3. Energie*

Wurde auf Grund der zu erwartenden Steigerung angepasst.

## *2.4. Verwaltungskosten*

Kosten für ein neues Buchungsprogramm wurden eingerechnet.

## *2.9. Nebenkosten Grundstück*

Die Kosten für die Nutzung des neuen Trinkwasseranschlusses wurden auf diese Haushaltstelle umgelegt.

## **Erlebniszentrum**

Fördermittel für das Erlebniszentrum sind in der Planung und Beantragung, können derzeit noch nicht dargestellt werden.

Baubeginn wird 2024 sein, Mittel wurden aus der Rücklage für den Bau einer Sumpf Beet Kläranlage bereits verplant.

## **Mehraufwendungen**

Gestiegen sind Miete durch das Land SA von 212 € auf 339,51 €, Energie wurde 2023 schon angepasst,

Gehälter (neuer Mindestlohn)

Die Stelle der pädagogischen Fachkraft konnte mit einer Zahlung von Mindestlohn nicht besetzt werden, deshalb wurde die Gehaltszahlung angepasst..