

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0128/2014

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahresrechnungen 2013 für die Kindergärten Metjendorf und Heidkamp sowie Krippe und Hort Metjendorf**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Sozial- und Jugendausschuss	16.06.2014	öffentlich
Verwaltungsausschuss	23.06.2014	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

#### 1. Kindergarten Heidkamp

Der Kindergarten Heidkamp umfasst zwei Regelgruppen mit je 25 Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Im Kindergartenjahr 2013 waren alle 68 Plätze durchgängig belegt. Das Defizit resultiert aus erhöhten Personalkosten (Drittkraft) der in der Grundschule Metjendorf untergebrachten Außengruppe.

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.	521.108,44 €
Und Einnahmen i. H. v.	<u>507.575,34 €</u>
<b>Defizit =</b>	<b>13.533,10 €</b>

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	108.472,54 € (20,81 %)
Zzgl. beitragsfreies Kiga-Jahr	49.634,65 € (9,52 %)
Beitragsausfall Integration	<u>824,33 € (0,15 %)</u>
	158.931,52 €

Die Mittagsverpflegung wird kostendeckend selber zubereitet.

#### 2. Integrationsgruppe Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 53.912,33 € aus. Die Gruppe deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich. Da in der Integrationsgruppe nur 14 Regelkinder aufgenommen werden, kann ein Betrag in Höhe von 824,33 € für Beitragsausfall an den Kindergartenhaushalt abgeführt werden.

### 3. Kindergarten Metjendorf

Der Kindergarten Metjendorf umfasst drei Gruppen mit je 25 Kindern und war im Jahr 2013 durchgängig komplett belegt.

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.	406.459,29 €
Und Einnahmen i.H.v.	<u>423.008,47 €</u>
<b>Überschuss =</b>	<b>16.549,18 €</b>

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	86.090,63 € (21,18 %)
zzgl. beitragsfreies Kiga-Jahr	<u>41.811,50 € (10,28 %)</u>
	127.902,13 €

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt	9.296,98 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>10.830,00 €</u>
Sodass	1.533,02 €

in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

### 4. Krippe Metjendorf

Die Krippe Metjendorf bietet 15 Vormittags- u. 15 Ganztagsplätze an. Die Plätze waren zum Ende des Jahres 2013 alle belegt. Das hohe Defizit ist darauf zurückzuführen, dass sich das Land Niedersachsen mit der Zahlung der erhöhten Fachpersonalkostenzuschüsse in Verzug befindet.

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.	320.666,84 €
Und Einnahmen i.H.v.	<u>273.098,15 €</u>
<b>Defizit =</b>	<b>47.568,69 €</b>

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	85.287,06 € (26,59 %)
--------------------------------------	-----------------------

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt	12.750,09 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>16.748,00 €</u>
Sodass	3.997,91 €

in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

### 5. Hortgruppe Metjendorf

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Ausgaben i.H.v.	42.790,10 €
Und Einnahmen i.H.v.	<u>46.832,18 €</u>
<b>Überschuss =</b>	<b>4.042,08 €</b>

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	5.964,50 € (13,93 %)
--------------------------------------	----------------------

Der Hort wurde zum 31.07.2013 geschlossen.

### Finanzierung:

Die Nachforderungen aus der Jahresrechnung 2013 für

- Kindergarten Heidkamp i.H.v.	13.533,10 €	
- Krippe Metjendorf i.H.v.	<u>47.568,69 €</u>	
gesamt		61.101,79 €

werden mit den Überzahlungen aus 2013 für

- Kindergarten Metjendorf i.H.v.	16.549,18 €	
- Hort Metjendorf i.H.v.	<u>4.042,08 €</u>	
gesamt		<u>20.591,26 €</u>

verrechnet, sodass noch ein Fehlbetrag i.H.v. 40.510,53 €

aussteht, der in Höhe von 20.716,98 € aus dem laufenden Haushalt und in Höhe von 19.793,55 aus investiven Mitteln bestritten wird.

Die Finanzierung erfolgt aus restlichen Haushaltsmitteln des Jahres 2013.

### Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2013 für**

- Kindergarten Heidkamp	521.108,44 €
- Integration Heidkamp	53.912,33 €
- Kindergarten Metjendorf	406.459,29 €
- Krippe Metjendorf	320.666,84 €
- Hort Metjendorf	42.790,10 €

zu.

### Anlagen:

Jahresrechnungen 2013 KiTas Metjendorf u. Heidkamp

Jahresrechnungen 2013 KiTas Metjendorf + Heidkamp

**Herrn BM Pieper o.V.i.A.** mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiter