

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1201/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2019 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf der Ev. Kirchengemeinde Ofen

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen hat die Haushaltsplanungen 2019 für die Kindergärten Heidkamp und Metjendorf sowie die Krippe Metjendorf nunmehr vorgelegt.

Zum Vergleich kann lediglich das Jahresergebnis für das Jahr 2016 herangezogen werden. Die RDS (Regionale Dienststelle Oldenburg) als zuständige Verwaltung konnte die Abrechnung für das HH-Jahr 2017 noch nicht abschließend bearbeiten und vorlegen.

Bei einem Vergleich der Haushaltsplanungen 2019 mit den Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre ist die seit dem 01.08.2018 geltende, im Kindertagesstättengesetz (KiTaG) verankerte, Beitragsfreiheit für die Betreuung von Kindergartenkindern zu beachten. Als Ausgleich dieser Beitragsfreiheit ist gleichzeitig eine Anhebung der Finanzhilfeeistung durch das Land Niedersachsen von 20 % auf zurzeit 55 % der Fachpersonalkosten erfolgt. Diese gesetzlichen Änderungen haben erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.

Kindergarten Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	572.700	596.800	580.800	513.980,13	nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	92.400	95.200	0	102.645,38	nicht vorhanden
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	40.500	51.200	0	43.874,75	nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	37.600	38.000	38.300	31.597,57	nicht vorhanden

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	76.400	59.600	150.500	51.890,86	nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	308.700	321.900	357.800	230.815,58	nicht vorhanden

Krippe Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	368.400	391.400	428.000	322.722,85	nicht vorhanden
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	79.500	85.700	84.300	70.645,58	nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	27.650	28.600	29.400	25.762,96	nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	138.500	142.900	145.200	130.410,40	nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	102.400	121.200	145.500	80.830,51	nicht vorhanden

Die Vertretungskosten wurden für das Jahr 2019 etwa hälftig für Kindergarten und Krippe geplant. Für das Jahr 2018 wurden die Vertretungskosten noch zu etwa 2/3 im Kindergarten- und zu 1/3 im Krippenbereich geplant. Es kommt daher zu Verschiebungen bei den jeweiligen Gesamtausgaben. Die genaue Aufteilung der Vertretungskosten kann nicht vorhergesehen werden und erfolgt deshalb im Rahmen der Jahresrechnung für das Jahr 2019.

Für die Kita Metjendorf wurden von der Leiterin folgende notwendige bauliche Maßnahmen angemeldet:

Sanierung Personaltoilette	10.200,00
Malerarbeiten	3.000,00
Gesamt ca.	13.200,00

Die baulichen Maßnahmen wurden alle bereits für das HH-Jahr 2018 angemeldet, seitens der politischen Gemeinde Wiefelstede allerdings jeweils auf das HH-Jahr 2019 verschoben bzw. gestrichen.

Angemeldet hatte der Träger zudem einen Betrag i.H.v. 3.000,00 € für die Anbringung von Klemmschutz. Derzeit besteht (noch) keine gesetzliche Notwendigkeit für die Anbringung von Klemmschutz, der Ansatz wird deshalb verwaltungsseitig gestrichen.

Integrationsgruppe Kita Heidkamp

Die für das HH-Jahr 2019 geplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf 70.800,00 €. Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede wird daher nicht erforderlich sein.

Kindergarten Heidkamp

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	893.000	882.600	899.200	832.927,06	nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	163.600	183.000	0	174.718,91	nicht vorhanden
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	81.500	87.000	0	84.843,13	nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	61.600	58.700	60.900	57.168,30	nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	122.300	108.100	279.000	112.355,20	nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit-vertrag	398.600	358.800	473.400	311.895,48	nicht vorhanden

Für die Kita Heidkamp wurden von der RDS bzw. von der Leiterin nachstehende geplante Anschaffungen und Investitionen angemeldet:

Materialschrank Mäusegruppe i.H.v. 800,00 €	
3 Stapelbänke Bärengruppe i.H.v. je 203,00 €	
6 Rollkästen Bärengruppe i.H.v. je 142,00 €	
1 Schrank Bärengruppe i.H.v. 738,00 €	
1 Sprungkasten Turnhalle i.H.v. 825,00 €	
1 Weichbodenmatte Turnhalle i.H.v. 800,00 €	
1 Minitrampolin Turnhalle i.H.v. 659,00 €	
Andere Ausstattungsgegenstände Turnhalle i.H.v. 3.000,00 €	8.283,00
Anschaffung Klettergerüst	20.500,00
Gerätehaus für Spielzeug und Fahrzeuge	5.000,00
Gesamt ca.	33.783,00

Seitens der Verwaltung wird es, aufgrund der vergleichsweise guten Ausstattung der Kita Heidkamp, als vertretbar angesehen, die og. Anschaffungen für die Gruppenräume und die Turnhalle noch zu verschieben.

Die Anschaffung eines neuen Klettergerüsts sowie eines neuen Gerätehauses ist dagegen zeitnah umzusetzen. Vorliegende Berichte und Fotos von vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen zeigen, dass sowohl das vorhandene Klettergerüst, als auch das Gerätehaus in keinem guten Zustand, teils sogar marode sind. Ein Absperren der Anlagen ist laut Auskunft der zuständigen Mitarbeiterin bei der RDS sowie von der Kita-Leitung zurzeit noch nicht notwendig, es ist jedoch mit einer weiteren Verschlechterung des Zustands der Anlagen zu rechnen.

Bei den Ansätzen für die Anschaffung eines neuen Klettergerüsts sowie für das Gerätehaus handelt es sich zunächst um grobe Planungen. Für das Klettergerüst liegt bislang ein Kostenvoranschlag vor. Für das Gerätehaus liegt ebenfalls ein Angebot vor, allerdings noch ohne Kosten für den Aufbau sowie den Rückbau des bisherigen Gerätehauses (diese Kosten wurden deshalb seitens der Verwaltung geschätzt).

Da bislang keine Jahresrechnung für das Jahr 2017 vorliegt, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die im Trägervertrag festgelegten monatlichen Pauschalzahlungen zur Defizitfinanzierung der Kindertagesstätten ab Januar 2019 nicht mehr wie bislang auf dem Niveau der Haushaltsplanung 2018, sondern auf dem Niveau der geprüften und plausiblen Jahresrechnung 2016 fortzuführen.

Vorschlag / Empfehlung:

a)

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2019 für
den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 580.800,00 €
die Krippe Metjendorf in Höhe von 428.000,00 €
den Kindergarten Heidkamp (Regelgruppe) in Höhe von 899.200,00 €
den Integrationsbereich Kindergarten Heidkamp in Höhe von 70.800,00 €
zu.

b)

Der Verwaltungsausschuss nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass bis zur Vorlage einer prüfbaren Jahresrechnung 2017 für die Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp die monatliche Vorauszahlungspauschale zur Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf ab Januar 2019 auf dem Niveau der geprüften und plausiblen Jahresrechnung 2016 gezahlt wird.

c)

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Durchführung der notwendigen baulichen Maßnahmen im Kindergarten Metjendorf für
Sanierung der Personaltoilette in Höhe von 10.200,00 €
Malerarbeiten in Höhe von 3.000,00 €
zu.

d)

Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen bei der Kindertagesstätte Heidkamp für
Anschaffung Klettergerüst in Höhe von 20.500,00 €
Gerätehaus für Spielzeug und Fahrzeuge in Höhe von 5.000,00 €
zu.

Anlagen:

HH-Plan 2019 Heidkamp
HH-Plan 2019 Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin