

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1272/2019

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2019 für die Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf sowie die Krippe Metjendorf des Trägers ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	25.02.2019	öffentlich
Verwaltungsausschuss	18.03.2019	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

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

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	572.700,00	596.800,00	580.800,00	513.980,13	539.638,84
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	92.400,00	95.200,00	0,00	102.645,38	106.448,15
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	40.500,00	51.200,00	0,00	43.874,75	51.805,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	37.600,00	38.000,00	38.300,00	31.597,57	34.676,81
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	76.400,00	59.600,00	150.500,00	51.890,86	59.367,77
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Devizit	308.700,00	321.900,00	357.800,00	230.815,58	272.509,31

Krippe Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	368.400,00	391.400,00	428.000,00	322.722,85	355.935,34
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	79.500,00	85.700,00	84.300,00	70.645,58	70.600,95
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	27.650,00	28.600,00	29.400,00	25.762,96	27.386,38
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	138.500,00	142.900,00	145.200,00	130.410,40	145.209,41
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	102.400,00	121.200,00	145.500,00	80.830,51	99.541,25

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 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. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, diese Mittel für 2019 vorzusehen aber die Durchführung der Maßnahme erst nach Vergabe der Trägerschaft ab 2020 freizugeben.

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	893.000,00	882.600,00	899.200,00	832.927,06	864.761,02

Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	163.600,00	183.000,00	10.200,00	174.718,91	182.790,22
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	81.500,00	87.000,00	0,00	84.843,13	91.449,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	61.600,00	58.700,00	63.900,00	57.168,30	55.202,46
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	122.300,00	108.100,00	279.000,00	112.355,20	108.638,19
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	398.600,00	358.800,00	473.400,00	311.895,48	346.509,87

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 incl. Aufbau	6.900,00
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 sowie den Aufbau liegt ebenfalls je ein Angebot vor.

Vorschlag / Empfehlung:

A)

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2019 für
Kindergarten Metjendorf in Höhe von 580.800,00 €
Krippe Metjendorf in Höhe von 428.000,00 €
Kindergarten Heidkamp in Höhe von 899.200,00 €
zu.

B)

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.
Die Mittel für diese Instandsetzungsarbeiten bleiben zunächst gesperrt.

C)

Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen bei der Kindertagesstätte
Heidkamp für
Anschaffung Klettergerüst in Höhe von 20.500,00 €
Gerätehaus für Spielzeug und Fahrzeuge
incl. Aufbau in Höhe von 6.900,00 €
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