

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1442/2019

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

### Haushaltsplanung 2020 für die Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf des Trägers DRK

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	18.11.2019	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.12.2019	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf werden noch bis zum 31.12.2019 von der ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen geführt. Ab dem 01.01.2020 übernimmt das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ammerland e.V. (DRK) die Trägerschaft für die Einrichtungen.

Das DRK steht aktuell gerade im Gespräch mit der Verwaltung, um den Trägerschaftsvertrag zu verhandeln. Hinsichtlich des Betriebsübergangs von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK sind zudem noch nicht alle Punkte abgeklärt. Die Aufstellung einer konkreten Haushaltsplanung für das HH-Jahr 2020 ist dem DRK deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Hilfswise wurde von der Verwaltung, in Absprache mit dem DRK, eine Haushaltsplanung für die Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf erstellt. Grundlage für die Planung war dabei die HH-Planung 2019 der ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung i.H.v. 3 %. Die letzten vorliegenden Jahresrechnungen für die Einrichtungen sind aus dem Jahr 2017 und können deshalb nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden (hier gab es beispielsweise die Beitragsfreiheit noch nicht). Kleinere Ansätze fehlen, weil der tatsächliche Bedarf noch zu ermitteln bleibt (z.B. Kosten für Wartungsverträge, usw.). Andere Ansätze konnten lediglich geschätzt werden. Insgesamt liegt aber eine realistische Haushaltsplanung 2020 vor. Eine genaue Abrechnung erfolgt dann spätestens im Rahmen der Jahresrechnung 2020.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2020:

### Kindergarten Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2020
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	492.300,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	152.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	308.700,00

### Krippe Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2020
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	402.900,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	80.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	145.200,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	162.600,00

Aufgrund des Trägerwechsels und der damit verbundenen unklaren Gebäudesituation bleibt noch zu klären, wer z.B. die Betriebskosten für das Kita-Gebäude in Metjendorf (Kirche ist Eigentümer) ab dem HH-Jahr 2020 zu tragen hat. Die Kosten wurden deshalb in der vorliegenden HH-Planung des DRK unberücksichtigt gelassen. Um den finanziellen Bedarf dennoch decken zu können, wurden, zusätzlich zu den oben aufgeführten Ansätzen, nachstehende Mittel für das HH-Jahr 2020 vorgesehen.

Bezeichnung	Plan 2020 Kiga	Plan 2020 Krippe
Betriebskosten	23.500,00 €	5.500,00 €
sonstige Kosten	14.000,00 €	6.000,00 €

Für die Kita Metjendorf wurden von der Leiterin bereits für das HH-Jahr 2018 folgende notwendige bauliche Maßnahmen angemeldet:

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

Die baulichen Maßnahmen wurden für das HH-Jahr 2019 angemeldet und in den Haushalt eingestellt. Aufgrund des Trägerwechsels und der damit verbundenen noch unklaren Gebäudesituation wurden die Maßnahmen jedoch bislang zurückgestellt. Die Maßnahmen sind dennoch nach wie vor notwendig und wurden deshalb für das HH-Jahr 2020 erneut vorgesehen.

## Integrationsgruppe Kita Heidkamp

Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

## Kindergarten Heidkamp

Bezeichnung	Plan 2020
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	874.200,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	10.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	281.800,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	518.800,00

Für die Kita Heidkamp wurden von der Leiterin nachstehende geplante Anschaffungen angemeldet:

1 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 Regalschrank mit Rollen Bärengruppe i.H.v. 693,00 € 1 Schrank Bärengruppe i.H.v. 738,00 €	3.692,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

## Vorschlag / Empfehlung

a)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den geschätzten Haushaltsplanungen 2020 für**  
**Kindergarten Metjendorf in Höhe von 492.300,00 €**  
**Krippe Metjendorf in Höhe von 402.900,00 €**  
**Kindergarten Heidkamp in Höhe von 874.200,00 €**  
**zu.**

b)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt zu, dass zusätzlich zu den unter a)} genannten Haushaltsplanungen 2020 Mittel für die Betriebskosten sowie für sonstige Kosten des Kita-Gebäudes in Metjendorf für**  
**Kindergarten Metjendorf in Höhe von 37.500,00 €**  
**Krippe Metjendorf in Höhe von 11.500,00 €**  
**geplant werden.**

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.**

**Anlagen:**

Finanzplan Heidkamp

Finanzplan Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin