Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Heike Kaschig

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1619/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des DRK Kreisverband Ammerland

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Krippe sowie der Kindergarten Metjendorf befinden sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..

Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt. Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Metjendorf liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde Ofen vorzulegen.

Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021 eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) erfolgen wird.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:

Krippe Metjendorf

Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	402.900,00	397.400,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	80.000,00	72.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	145.200,00	141.500,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	162.600,00	168.000,00

Zusätzlich sind bei der Krippe Metjendorf Mittel für die Anschaffung eines Laptops (für die notwendigen Dokumentationen,…) i.H.v. 600,00 € bereitzustellen.

Kindergarten Metjendorf

Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	492.300,00	506.100,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	152.000,00	150.500,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	308.700,00	320.500,00

Zusätzlich sind beim Kindergarten Metjendorf Mittel für die Anschaffung eines Laptops (für die notwendigen Dokumentationen,…) i.H.v. 600,00 € bereitzustellen.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2021 für
Kindergarten Metjendorf in Höhe von 506.700,00 €
und Krippe Metjendorf in Höhe von 398.000,00 €
zu.

Anlagen:

Haushaltsplanung 2021 für Kindergarten und Krippe Metjendorf
Stellenplan 2021 KiTa Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin