

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1900/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung 2022 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des Trägers
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.**

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
| Ausschuss für Generationen und Soziales | 16.11.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 22.11.2021 | 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..

Bis zum 31.12.2019 war die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Träger der Kindertagesstätte Metjendorf. Beim Vergleich der u.a. Ergebnisse bzw. Planungen ist somit zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 2019 noch kirchliche Zuschüsse zur Finanzierung der Kindertagesstätte vereinnahmt werden konnten. Mit Übergang der Trägerschaft sind diese entfallen.

Krippe Metjendorf

Die HH-Planung 2022 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

391.900,00 €

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen | 368.882,44 | 349.615,37 | 397.400,00 | 391.900,00 |
| Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung | 77.072,37 (20,90 %) | 48.520,36 (13,88 %) | 72.000,00 (18,12 %) | 90.000,00 (22,97 %) |
| Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten | 160.649,58 (43,55 %) | 141.120,00 (40,36%) | 141.500,00 (35,61 %) | 160.000,00 (40,83 %) |
| Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag | 84.923,65 (23,03 %) | 151.442,11 (43,32 %) | 168.000,00 (42,27 %) | 126.400,00 (32,25 %) |

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

Kindergarten Metjendorf

Die HH-Planung 2022 für den Kindergarten umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

516.250,00 €

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen | 625.259,58 | 513.711,09 | 506.100,00 | 516.250,00 |
| Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung | 4.760,74 (0,77%)* | 230,45 (0,04 %) | 0,00 (0 %) | 0,00 (0 %) |
| Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten | 151.473,14 (24,23%) | 146.880,00 (28,59 %) | 150.500,00 (29,74 %) | 149.500,00 (28,96 %) |
| Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit-vertrag | 364.435,60 (58,29%) | 328.574,12 (63,96 %) | 320.500,00 (63,33 %) | 329.250,00 (63,78 %) |

*4.161,24 € der gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus vergangenen Jahren

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

Eigentümer des Kita-Gebäudes Metjendorf ist die ev.-luth. Kirchgemeinde Ofen. Die monatliche Miete einschl. Neben- und Betriebskosten für das Kita-Gebäude ist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Kosten in den Haushalt aufzunehmen.

Das Mietverhältnis für das Kita-Gebäude endet am 31.12.2022. Der Mietvertrag sieht jedoch eine einmalige Verlängerungsoption bis zum 31.12.2023 vor. Eine Fertigstellung der neu geplanten Kita Metjendorf ist bis Ende des Jahres 2022 nicht zu erwarten, verwaltungsseitig wird deshalb voraussichtlich die Option zur Verlängerung des Mietvertrages genutzt werden müssen.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2022 für
Krippe Metjendorf in Höhe von 392.500,00 €
und Kindergarten Metjendorf in Höhe von 516.850,00 €**

zu.

Anlagen:

HH 2022 Metjendorf
Stellenplan 2022 Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin