

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2132/2022

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung 2023 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des Trägers
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	14.11.2022	öffentlich
Verwaltungsausschuss	21.11.2022	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Krippe Metjendorf

Die HH-Planung 2023 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

399.300,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	349.615,37	356.942,87	391.900,00	399.300,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	48.520,36 (13,88 %)	78.500,91 (21,99 %)	90.000,00 (22,97 %)	91.000,00 (22,79 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	141.120,00 (40,36 %)	158.042,21 (44,27 %)	160.000,00 (40,83 %)	159.000,00 (39,82 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	151.442,11 (43,32 %)	106.224,78 (29,76 %)	126.400,00 (32,25 %)	130.300,00 (32,64 %)

Kindergarten Metjendorf

Die HH-Planung 2023 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

519.550,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	513.711,09	491.277,26	516.250,00	519.550,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	230,45 (0,04%)	619,00 (0,13 %)	0,00 (0 %)	500,00 (0,10 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	146.880,00 (28,59%)	164.492,88 (33,49 %)	149.500,00 (28,96 %)	164.000,00 (31,57 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	328.574,12 (63,96 %)	277.103,63 (56,41 %)	329.250,00 (63,78 %)	325.050,00 (62,57 %)

Eigentümer des Kita-Gebäudes Metjendorf ist die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen. Die monatliche Miete einschl. Neben- und Betriebskosten für das Kita-Gebäude ist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Kosten in den Haushalt aufzunehmen (Jahreskosten ca. 92.000,00 €).

Das Mietverhältnis für das Kita-Gebäude endet am 31.12.2023. Spätestens dann ist ein Umzug in die sich zurzeit im Bau befindende neue Kita in Metjendorf vorgesehen.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2023 für
die Krippe Metjendorf in Höhe von 399.300,00 €
und den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 519.550,00 €
zu.**

Anlagen:

Haushaltsplanung 2023 für Krippe und Kindergarten Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin