

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2135/2022

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2023 für die Krippe Wiefelsteder Kindertreff des Trägers
Ammerländer Kindertreff e.V.

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

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
€

574.366,00

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	432.892,34	408.725,55	521.871,00	574.366,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	54.057,12 (12 %)	65.213,04 (16 %)	58.000,00 (11 %)	63.000,00 (11 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	245.536,55 (57 %)	173.989,35 (43 %)	170.000,00 (33 %)	120.000,00 (21 %)
Anteil Landkreis Zuschuss Integration	24.041,54 (6 %)	0,00	19.700,00 (4 %)	46.400,00 (8 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	97.594,63 (23 %)	139.149,87 (34 %)	261.921,00 (50 %)	329.696,00 (57 %)

Der Wiefelsteder Kindertreff betreibt seit März 2021 wieder eine Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland und Kita-Gebühren gedeckt.

Im Jahr 2021 hat es in der Einrichtung einen Personalengpass gegeben, der aber im Laufe des Jahres 2022 wieder behoben werden konnte. Aus diesem Grunde sind die Gesamtausgaben in 2021 wesentlich geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Da diese Personalsituation in direktem Zusammenhang mit der Finanzhilfe steht, wurden die laufenden Abschlagsbeträge seitens des Landes angepasst und ein Teil der Finanzhilfe zurückgefordert. Da über einen Antrag des Ammerländer Kindertreffs e.V. auf Anhebung der Abschläge seitens des Landes noch nicht entschieden wurde, verbleibt es bei der geringen Planungshöhe im Haushalt 2023.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2023 in Höhe von 574.366,00 € zu.

Anlagen:

Haushalt 2023 Wiefelsteder Kindertreff

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin