

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2417/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2024 für die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	27.11.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede wurde zum 1. Februar 2021 mit jeweils einer Kindergarten- und einer Krippengruppe eröffnet. Ab August 2021 konnte der Träger, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ammerland e.V., den Betrieb dann um jeweils eine Krippen- und eine Kindergartengruppe erweitern, sodass seither im Krippenbereich 15 Vormittags- und 15 Ganztagsplätze sowie im Kindergartenbereich 25 Vormittags- und 25 Ganztagsplätze zur Verfügung stehen.

Kindergarten Am Brinkacker

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	244.127,42 €	426.526,32 €	401.805,00 €	470.865,00 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	2.245,50 € (1 %)	4.029,50 € (0,9 %)	3.500,00 € (0,9 %)	3.500,00 € (0,7 %)
Entgelt für Mittagsverpflegung	15.393,50 € (6 %)	32.450,46 € (8 %)	25.000,00 € (6 %)	35.000,00 € (7 %)
Anteil Land, Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	39.000,00 € (16 %)	160.791,73 € (38 %)	106.000,00 € (26 %)	179.000,00 € (38 %)
Fördergelder und sonstige Einnahmen	2.668,32 € (1 %)	26.154,37 € (6 %)	11.000,00 € (3 %)	28.000,00 € (6 %)
Anteil Gemeinde Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	184.820,10 € (76 %)	203.100,26 € (48 %)	256.305,00 € (64 %)	225.365,00 € (48 %)

Kinderkrippe Am Brinkacker

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	234.523,15 €	423.031,01 €	408.295,00 €	467.405,00 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	41.369,83 € (17 %)	69.532,00 € (16 %)	67.000,00 € (16 %)	80.500,00 € (17 %)
Entgelt für Mittagsverpflegung	4.059,20 € (2 %)	9.377,00 € (2 %)	11.000,00 € (3 %)	15.000,00 € (3 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	49.000,00 € (21 %)	231.383,22 € (55 %)	152.000,00 € (37 %)	126.500,00 € (27 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	140.094,12 € (60 %)	112.738,79 € (27 %)	178.295,00 € (44 %)	245.405,00 € (53 %)

Die erhöhten Finanzhilfebeträge im Jahr 2022 resultieren daraus, dass seitens des Landes Niedersachsen im Jahr 2021 lediglich Abschlagsbeträge auf die zu erwartende Finanzhilfe gezahlt wurden und eine Abrechnung erst im Mai 2022 erfolgte. Die Nachzahlungsbeträge aus 2021 fließen somit in die Jahresrechnung 2022 ein, da der Jahresabschluss 2021 bereits erfolgt ist.

Die Haushaltsplanung 2024 umfasst Personalkosten für den Hausmeister in Höhe von gerundet 8.000,00 € für eine wöchentliche Arbeitszeit von 7 Stunden. Es ist geplant, diese Tätigkeiten ab März 2024 über einen Hausmeisterpool der Gemeinde Wiefelstede abzuwickeln, sodass sich die geplanten Aufwendungen entsprechend verringern werden.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2024 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V. 2024

für den Kindergartenbereich i. H. v.	470.865,00 €
für den Krippenbereich i. H. v.	467.405,00 €
gesamt	938.270,00 €

zu.

Anlagen:

Haushaltsplanung 2024 Kita Am Brinkacker

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin
Abeling

Fachbereichsleiterin
Neumann