

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2423/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung 2024 für den Kindergarten und die Krippe Ofenerfeld des Trägers
Verein für Kinder e.V.**

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

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die HH-Planung 2024 für den Kindergarten Ofenerfeld umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 371.912,30 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	357.576,27 €	382.715,71 €	366.713,30 €	371.912,30 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	424,00 € (0,12 %)	858,00 € (0,23 %)	500,00 € (0,14 %)	1.000,00 € (0,27 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	116.216,86 € (32,51 %)	120.757,47 € (31,56 %)	118.000,00 € (32,18 %)	121.000,00 € (32,54 %)
Fördergelder und sonstige Einnahmen	18.815,09 € (6,26 %)	16.952,22 € (4,43 %)	15.000,00 € (4,10 %)	25.500,00 € (6,85 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	222.120,32 € (62,10 %)	238.730,96 € (62,38 %)	233.213,30 € (63,60 %)	224.412,30 € (60,34 %)

Zusätzlich sind für den Kindergarten Ofenerfeld Mittel für die Anschaffung von Sonnensegeln auf den Terrassen der Gruppenräume (1.100,00 €) sowie von einer Sonnenschutzplane mit Pfosten für den Sandspielbereich (2.000,00 €) bereitzustellen.

Kinderkrippe Ofenerfeld

Die HH-Planung 2024 für die Krippe Ofenerfeld umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 456.980,26 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	458.598,69 €	451.942,36 €	429.642,05 €	456.980,26 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	84.637,82 € (18,46 %)	107.884,25 € (23,87 %)	85.000,00 € (19,79 %)	110.000,00 € (24,08 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	165.007,38 € (35,98 %)	172.395,24 € (38,15 %)	166.000,00 € (38,64 %)	180.000,00 € (39,39 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit-vertrag	204.604,11 € (44,62 %)	171.662,87 € (37,98 %)	178.642,05 € (41,58 %)	166.980,26 € (36,54 %)

Im Vergleich zur Planung 2023 rechnet der Träger mit deutlich höheren Erträgen aus Krippengebühren. Die Jahresrechnung 2022 hat bereits gezeigt, dass sich die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen im Südbereich der Gemeinde auch finanziell bemerkbar macht. 3-jährige Krippenkinder können schneller in den Kindergartenbereich übergehen und belegen nicht mehr als beitragsfreie Kinder die eigentlich kostenpflichtigen Krippenplätze. Neue Krippenkinder können entsprechend auf die gebührenpflichtigen Plätze nachrücken. Zum anderen ließ die Jahresrechnung aber auch erkennen, dass sich die Einkommensstruktur der Eltern insgesamt geändert hat.

Zusätzlich sind für die Krippe Ofenerfeld Mittel für die Ersatzbeschaffung von Sonnensegeln (500,00 €) sowie für Erzieherstühle (1.700,00 €) bereitzustellen.

Finanzierung:

Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2024 entsprechend eingeplant.

Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2024
des Vereins für Kinder e.V. für**

den Kindergarten Ofenerfeld i. H. v.	375.012,30 €
und für die Krippe Ofenerfeld i. H. v.	459.180,26 €

zu.

Anlagen:

HH 2024 Kindergarten und Krippe Ofenerfeld

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin
Kaschig

Fachbereichsleiterin
Neumann