

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2424/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2024 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf 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:

Krippe Metjendorf

Die HH-Planung 2024 für die Krippe der Kindertagesstätte in Metjendorf, Schulweg 23 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 465.172,00 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	356.942,87 €	358.151,52 €	399.300,00 €	465.172,00 €
Entgelt für Mittagsverpflegung	14.174,97 € (3,98 %)	20.827,01 € (5,8 %)	19.000,00 € (4,75 %)	25.000,00 € (5,37 %)
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	78.500,91 € (21,99 %)	93.586,19 € (26,13 %)	91.000,00 € (22,79 %)	93.500,00 € (20,10 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	158.042,21 € (44,27 %)	169.596,06 € (47,36 %)	159.000,00 € (39,82 %)	174.000,00 € (37,41 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit-vertrag	106.224,78 € (29,76 %)	74.142,26 € (20,71 %)	130.300,00 € (32,64 %)	172.672,00 € (37,12 %)

Kindergarten Metjendorf

Die HH-Planung 2024 für den Kindergarten der Kindertagesstätte in Metjendorf, Schulweg 23, umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 641.620,50 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	491.277,26 €	542.540,96 €	519.550,00 €	641.620,50 €
Entgelt für Mittagsverpflegung	21.262,46 € (4,32 %)	18.727,02 € (3,45 %)	16.000,00 € (3,08 %)	27.000,00 € (4,21 %)
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	619,00 € (0,13%)	536,00 € (0,10 %)	500,00 € (0,10 %)	1.000,00 € (0,16 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	164.492,88 € (33,49 %)	176.518,27 € (32,54 %)	164.000,00 € (31,57 %)	175.000,00 € (27,28 %)
Fördergelder und sonstige Einnahmen	27.799,29 € (5,65 %)	29.183,19 € (5,38 %)	14.000,00 € (2,69 %)	24.000,00 € (3,74 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	277.103,63 € (56,41 %)	317.576,48 € (58,54 %)	325.050,00 € (62,57 %)	414.620,50 € (64,62 %)

Erläuterungen zu den Tabellen:

Sowohl für den Kindergarten als auch für die Krippe in der Kindertagesstätte Metjendorf sind die Gesamtausgaben 2024 und das darin enthaltene Defizit für die Gemeinde im Vergleich zu Vorjahren überdurchschnittlich gestiegen. Dies liegt zum großen Teil darin begründet, dass die Kindertagesstätte voraussichtlich Mitte November in den Neubau am Schulweg 23 umziehen wird. Die neuen Räumlichkeiten bieten deutlich mehr Platz, als das vorherige Kitagebäude. Dies hat u. a. zur Folge, dass die zu reinigende Fläche größer ist. Die Reinigungskosten sind daher auch entsprechend höher geplant (+ ca. 26.000,00 €).

Durch das neue Raumangebot sollen in der Kita auch künftig alle betreuten Kinder eine Mittagsverpflegung erhalten. Dies führt wiederum zu höheren Kosten für das Küchenpersonal (+ ca. 20.000,00 €).

Seitens der Gemeinde Wiefelstede ist geplant, nach und nach einen Hausmeisterpool für die gemeindeeigenen Kindertagesstätten einzurichten. U. a. soll die DRK-Kita Metjendorf künftig von dem Hausmeisterpool betreut werden. Da aktuell noch unklar ist, zu wann die Einstellung eines Hausmeisters umgesetzt werden kann, werden die Kosten für den Hausmeister für das Jahr 2024 daher zunächst in voller Höhe weiter eingeplant. In der Jahresrechnung 2024 werden dann später die tatsächlich noch entstandenen Kosten dargestellt.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2024 für

die Krippe Metjendorf in Höhe von	465.172,00 €
und den Kindergarten Metjendorf in Höhe von	641.620,50 €

zu.

Anlagen:

HH 2024 für Krippe und Kindergarten Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin
Kaschig

Fachbereichsleiterin
Neumann