

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2595/2024

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahresrechnung 2022 für die Krippe Wiefelsteder Kindertreff des Trägers  
 Ammerländer Kindertreff e.V.**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	10.09.2024	öffentlich
Verwaltungsausschuss	16.09.2024	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gesetzliche Grundlage für den Jahresabschluss ist der § 128 NKomVG. Hier sind die Bestandteile des Jahresabschlusses aufgezählt. Der Jahresabschluss dient der Information über das abgelaufene Haushaltsjahr und der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne.

Im Einzelnen stellt sich der Jahresabschluss der Krippe Wiefelsteder Kindertreff wie folgt dar:

### Krippe

Den Gesamtausgaben <b>ohne Investitionen</b> in Höhe von	449.040,41 €
stehen Einnahmen in Höhe von	220.615,11 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von	228.425,30 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von	261.921,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021	HH-Planung 2022	<b>Jahresrechnung 2022</b>
Gesamtausgaben incl. Integration <b>ohne Investitionen</b>	432.892,34 €	408.725,55 €	521.871,00 €	<b>449.040,41 €</b>
Krippengebühren ohne Verpflegung	54.057,12 € (12,5 %)	65.213,04 € (16,0 %)	58.000,00 € (11,1 %)	<b>73.914,87 € (16,5 %)</b>

Verpflegungsbeiträge	9.592,50 € (2,2 %)	10.347,50 € (2,5 %)	10.000,00 € (1,9 %)	<b>11.339,50 €</b> <b>(2,5 %)</b>
Landeszuschuss zu den Fachpersonalkosten	245.536,55 € (56,7 %)	173.989,35 € (42,6 %)	170.000,00 € (32,6 %)	<b>99.692,86 €</b> <b>(22,2 %)</b>
Integrationszuschuss Landkreis Ammerland	24.041,54 € (5,6 %)	18.137,79 € (4,4 %)	19.700,00 € (3,8 %)	<b>32.841,88 €</b> <b>(7,3 %)</b>
Sonstige Einnahmen	2.070,00 € (0,5 %)	1.888,00 € (0,5 %)	2.250,00 € (0,4 %)	<b>2.826,00 €</b> <b>(0,6 %)</b>
Defizitbetrag der Gemeinde Wiefelstede	97.594,63 € (22,5 %)	139.149,87 € (34,0 %)	261.921,00 € (50,2 %)	<b>228.425,30 €</b> <b>(50,9 %)</b>

Im Jahr 2022 hat es einen Personalengpass gegeben, der aber im Laufe des Jahres 2023 wieder behoben werden konnte. Aus diesem Grunde sind die Gesamtausgaben in 2022 wesentlich geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Aufgrund des geringeren Personaleinsatzes ist auch die Finanzhilfezahlung des Landes Niedersachsen geringer ausgefallen, als eingeplant.

Zudem wurde mit der Haushaltsplanung 2022 ein Industriegeschirrspülers für den Wiefelsteder Kindertreff beantragt und seitens der Gemeinde Wiefelstede genehmigt. Dieser wurde in 2022 in Höhe von 3.821,00 € angeschafft und bereits separat mit der Gemeinde Wiefelstede abgerechnet.

### **Finanzierung:**

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 Betriebskostenabschläge für die Krippe in Höhe von insgesamt 248.820,00 € geleistet. Die Differenz in Höhe von 20.394,70 € € ist gemäß Trägerschaftsvertrag vom Träger Ammerländer Kindertreff e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Zudem erstattet der Träger eine in 2021 zugeflossene Rückzahlung Dritter in Höhe von 5.950,00 €, demzufolge sind insgesamt 26.344,70 € zurückzuzahlen.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2022 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 449.040,41 € zzgl. investiver Anschaffungen von 3.821,00 € insgesamt somit **452.861,41 €** zu.

### **Anlagen:**

Jahresrechnung 2022 Wiefelsteder Kindertreff

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin