

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2596/2024

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2024 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:

Die Kinderkrippe wird mit einer Vormittagsintegrationsgruppe und einer Ganztagsgruppe betrieben. Zudem stehen zwei Plätze für integrative Kinder zur Verfügung.

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen von 624.761,00 €

Anerkannt werden können jedoch nur Ausgaben in Höhe von 618.135,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2021	Jahresrechnung 2022	HH-Planung 2023	Korr. Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	408.725,55 €	449.040,41 €	574.366,00 €	618.135,00 €
Krippengebühren ohne Verpflegung	65.213,04 € (16,0 %)	73.914,87 € (16,5 %)	63.000,00 € (11,0 %)	74.500,00 € (12,0 %)
Verpflegungsbeiträge	10.347,50 € (2,5 %)	11.339,50 € (2,5 %)	11.670,00 € (2,0 %)	15.970,00 € (2,6 %)
Landeszuschuss zu den Fachpersonalkosten	173.989,35 € (42,6 %)	99.692,86 € (22,2 %)	120.000,00 € (20,9 %)	150.000,00 € (24,3 %)

Integrationszuschuss Landkreis Ammerland	18.137,79 € (4,4 %)	32.841,88 € (7,3 %)	46.400,00 € (8,1 %)	48.500,00 € (7,9 %)
Sonstige Einnahmen	1.888,00 € (0,5 %)	2.826,00 € (0,6 %)	3.600,00 € (0,6 %)	1.500,00 € (0,2 %)
Defizitbetrag der Gemeinde Wiefelstede	139.149,87 € (34,0 %)	228.425,30 € (50,9 %)	329.696,00 € (57,4 %)	327.665,00 € (53,0 %)

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

Aufgrund der verspäteten Einreichung der Haushaltsplanung 2024 durch den Träger Ammerländer Kindertreff e.V. mussten die benötigten Haushaltsmittel für 2024 verwaltungsseitig anhand der hier vorliegenden Unterlagen geschätzt werden. Dabei wurden keine Beträge für die nunmehr beantragte Aufarbeitung des Fußbodens sowie die Beschaffung eines Krippenwagens eingeplant. Der Träger wird die Umsetzung dieser Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 erneut beantragen.

Durch die Reduzierung des Haushaltsvolumens wurde auch die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 % entsprechend angepasst.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem verwaltungsseitig angepassten Haushaltsplan 2024 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 618.135,00 € zu.

Anlagen:

Haushalt 2024 Wiefelsteder Kindertreff

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin