

Gemeinde Neuendeich

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0607/2024/ND/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.09.2024
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Neuendeich	06.11.2024	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Neuendeich	26.11.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Neuendeich	02.12.2024	öffentlich

Haushalt 2025 Kindergarten Kribbelkrabbel Neuendeich

Sachverhalt:

Der Elternverein Neuendeich e.V. hat die Kalkulation für das Jahr 2025 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 43.200 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 214.150 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 170.950 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2021 hat der Kindergarten Kribbelkrabbel Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Das entsprechende Personal wurde hierfür eingeplant. Die Einnahmen wurden mit einer voll belegten Gruppe kalkuliert. Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich die Personalkosten sind auf Grund der zu erwartenden Tarifierhöhung gestiegen. Mit dem Elternverein wurde für die Nutzung der Räumlichkeiten ein Mietvertrag zum 01.01.2021 abgeschlossen. Dieser beinhaltet eine monatlich Nettomiete von 533,70 Euro sowie Betriebskosten in Höhe von 730,00 Euro monatlich. Die Betriebskosten beinhalten neben den Bewirtschaftungskosten auch die Reinigungskosten. Die Miete wird im Haushalt der Gemeinde durchgebucht, die zu erwartenden Betriebskosten sind mit 3.000 Euro kalkuliert.

Finanzierung:

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstättengesetzes sowie der neuen Vereinbarung mit dem Elternverein

Neuendeich über die Finanzierung der Kindertagesstätte. Diese Form der Finanzierung wird laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.05.2024 auch im Jahr 2025 weitergeführt. Die erwartete umfangreiche Novelle des KitaG ist abzuwarten.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 195.600 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt dem Elternverein Neuendeich für den Betrieb der Kindertagesstätte Kribbelkrabbel einen Zuschuss für das Jahr 2025 in Höhe von 170.950 Euro zu gewähren.

(Pump)

Anlagen:

Kalkulation Kindergarten Kribbelkrabbel Neuendeich

Elternverein Neuendeich e.V.

Kostenkalkulation für den Kindergarten KrübelKrabbel in Neuendeich für das Jahr 2025 Stand: 25.09.2024

Einnahmen	Planung 2024	Planung 2025	Veränderungen
15 Kinder im Elementarbereich	36.000 €	36.000 €	0 €
3 Kinder im Krippenbereich	7.200 €	7.200 €	0 €
Gesamt Einnahmen	43.200 €	43.200 €	0 €
Ausgaben			
Personalkosten	190.000 €	200.000 €	10.000 €
Urlaubs- und Krankheitsvertretung	3.000 €	3.000 €	0 €
Personalaabrechnung Buchhalterin	650 €	1.000 €	350 €
Berufsgenossenschaft	600 €	600 €	0 €
BAD Gesundheitsvorsorge u. Sicherheitstechnik	325 €	325 €	0 €
Versicherungsaufwand	0 €	0 €	0 €
Fort- und Weiterbildung	2.500 €	2.500 €	0 €
Pädagogischer Sachbedarf (Spiel-/Verbrauchsmaterial)	1.300 €	1.300 €	0 €
Büromaterial /Verwaltungsaufwand/Bankgebühren	300 €	350 €	50 €
Neuanschaffungen (Inventar)	300 €	500 €	200 €
Miete Kindergarten/Dörpshus	0 €	0 €	0 €
Betriebskosten		3.000 €	3.000 €
Fachberatung Qualitätsmanagement	1.000 €	1.000 €	0 €
Veranstaltungen		300 €	300 €
Essen / Getränke		200 €	200 €
Rundfunkbeiträge	70 €	75 €	5 €
Gesamt Ausgaben	200.045 €	214.150 €	14.105 €
Zuschluss der Gemeinde	156.845 €	170.950 €	14.105 €