

Vorlagen-Nr.: BV/0373/2021-2026		
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 20.01.2023	
DER BÜRGERMEISTER	Ansprechpartner/in: Frau Ommen	
Gremium:	Datum:	Status:
Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales und Familie	02.02.2023	Ö
Verwaltungsausschuss	21.02.2023	N

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeister
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Beratungsgegenstand:

Kuratorium Diakonisches Werk Jever e.V.; hier: Vorbereitung der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2023 für die in Jever in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes stehenden Kindertagesstätten

Sachverhalt:

Die Kirchenverwaltung (Regionale Dienststelle in Roffhausen / RDS) hat den Haushalts- und Stellenplan des Diakonischen Werkes Jever e.V. für das Jahr 2023 erstellt und vorgelegt. Das Kuratorium Diakonisches Werk Jever e.V. kommt zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, den 22. Februar 2023 zusammen, um über den Haushalt 2023 der Kindertagesstätten Hammerschmidtstraße mit Waldkindergarten, Klein Grashaus, Ammerländer Weg und Lindenallee zu beschließen.

Gemäß § 138 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss den Kuratoriumsmitgliedern ein entsprechendes Abstimmungsvotum zu erteilen, an das sie gebunden sind.

Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf 4.301.350,00 EUR und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (3.978.300,00 EUR) um 323.050,00 EUR.

Der Zuschuss der Stadt Jever erhöht sich von 1.992.600,00 EUR auf 2.152.400,00 EUR mithin um 159.800,00 EUR (Seite 2, Pos. 03, Konto 474.900). Der Mehraufwand ist in erster Linie auf höher veranschlagte Personalaufwendungen durch die allgemeine Tarifierhöhung zurückzuführen und zudem die erstmals ganzjährig eingeplanten Personalkosten der im Sommer 2022 eingerichteten Containergruppe am Kindergarten Klein Grashaus.

Seitens der RDS wird erneut darauf hingewiesen, dass die Veranschlagung der Landeszuschüsse unter Vorbehalt erfolgt, da die endgültigen Personalkostenzuschüsse des Landes für das Kindergartenjahr 2020 / 2021 immer

noch nicht beschieden sind und insofern die Haushaltsplanung erschweren. Dieser für die Planung missliche Umstand kann auch für die städtischen Einrichtungen entsprechend bestätigt werden.

Im Übrigen ergeben sich folgende Eckdaten des Haushalts 2023:

Ausgaben:

Personalkosten:	3.715.000,00 EUR
Sach- und Betriebskosten:	313.000,00 EUR
Verwaltungskostenpauschale und Umlage MAV:	125.500,00 EUR
Sonstige Betriebskosten und Abschreibungen:	147.850,00 EUR
Gesamt:	4.301.350,00 EUR

Einnahmen:

Zuschuss Stadt Jever:	2.152.400,00 EUR
Zuschuss Landeskirche:	189.000,00 EUR
Landeszuwendungen:	1.389.100,00 EUR
Zuschuss Land / Landkreis für Integration:	260.700,00 EUR
Elternbeiträge und sonstige Entgelte (Verpflegung):	265.400,00 EUR
Erstattung Bundesagentur für Arbeit	35.700,00 EUR
Sonstige Erträge:	9.050,00 EUR
Gesamt:	4.301.350,00 EUR

Der Vollständigkeit halber bleibt zu erwähnen, dass außerhalb dieser Kostendarstellung der Landkreis Friesland sich aufgrund der vertraglichen Vereinbarung hinsichtlich der Kita-Kosten an den Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen des Diakonischen Werkes mit insgesamt 1.028.646,08 EUR beteiligt. Dieser Zuschuss wird jedoch direkt im städtischen Haushalt veranschlagt und vereinnahmt und ist daher im Haushaltsplanentwurf des Diakonischen Werkes nicht dargestellt. Er führt jedoch dazu, dass im Ergebnis der städtische Anteil an der Finanzierung der Einrichtungen des Diakonischen Werkes sich entsprechend reduziert.

Die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplanentwurf umfassend und in allen Bereichen nachvollziehbar erläutert. Das Gros der Aufwendungen stellen die Personalkosten dar, die aufgrund der engen gesetzlichen Vorgaben durch das Kindertagesstättengesetz als auch dem Tarifrecht nicht bzw. kaum beeinflussbar sind. Dementsprechend kann dem Diakonischen Werk gemäß § 5 Abs. 3 der gemeinsamen Vereinbarung eine wirtschaftliche, sparsame und kostengünstige Betriebsführung bescheinigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt:	(x) ja	() nein
Produkt: Kindertagesstätte DW, P1.3.6.5.001.100	2.200.00,00 Euro	

Beschlussvorschlag:

Die im Kuratorium „Diakonisches Werk“ vertretenen Mitglieder der Stadt Jever

werden ermächtigt, dem Haushalt- und Stellenplan 2023 für die vom Diakonischen Werk Jever e. V. betriebenen Kindertagesstätten zuzustimmen.

Anlagen:

Haushalts- und Stellenplanentwurf 2023 Diakonisches Werk Jever e.v.