

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	10.06.2024	beschließend
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kur und Kultur	11.06.2024	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	13.06.2024	vorberatend
Gemeindevertretung	19.06.2024	beschließend

Betreff: Verwendungsnachweis für das Jahr 2023 des Trägers Internationaler Bund (IB Südwest) für die Kindertagesstätte Bärenhöhle

Beschlussempfehlung:

Die Verwendungsnachweise für das Jahr 2023 des Trägers Internationaler Bund (IB Südwest) für die Kindertagesstätte Bärenhöhle und die Waldkita Wurzelbande werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Kita Bärenhöhle ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 107.675,43€.
Für die Waldkita Wurzelbande ergibt sich ein Defizit in Höhe von 5.006,24€.

Beteiligung des Ortsbeirates:

Ist nicht erforderlich, da es sich um eine Verwaltungsangelegenheit handelt.

Begründung:

Die Plausibilitätsprüfung der Verwaltung lässt folgende Begründung zu: In der Kita Bärenhöhle entsteht der Überschuss hauptsächlich durch die geringeren Personalkosten, welche 178.588,09€ weniger betragen, als im Plan angenommen. Die Planung der Personalkosten geht von einem voll besetzten Stellenplan aus. Die Kita Bärenhöhle war jedoch im Jahr 2023 stets auf der Suche nach Fachkräften sodass weniger Kinder betreut werden konnten (die Schlangengruppe war das ganze Jahr geschlossen). Daher wurden nicht alle für das Personal bereitgestellten Gelder benötigt.

In der Kita Wurzelbande entsteht das Defizit durch höhere Kosten in den Bereichen „Verbandsumlage“ (15.430,80€ höher als im Plan), „Sach- und Maßnahmekosten“ (3.808,34€ höher als im Plan) und „Raumkosten“ (1.976,56€ höher als im Plan). Die höheren Kosten im Bereich „Umlage“ betragen im Vergleich zum Plan zwar 15.430,80€, sind jedoch im Vergleich zur Abrechnung 2022 lediglich 3.030,02€ höher. Ähnlich verhält es sich in den anderen Bereichen. Da die Wirtschaftsplanung vor der Abrechnung des Vorjahres erstellt wird, erfolgt eine Angleichung des Plans an die zuvor tatsächlich angefallenen Kosten erst zeitverzögert im Folgejahr.

Auf die der Beschlussvorlage beigelegten Anlagen wird verwiesen.

gez. Marco Eyring
Bürgermeister

gez. Tabea Holbach

Anlage(n):

1. 2023 Verwendungsnachweis Wurzelbände inkl. Vorjahr und Plan
2. 2023 Verwendungsnachweis Bärenhöhle inkl. Vorjahr und Plan