

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	28.10.2024	beschließend
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kur und Kultur	29.10.2024	
Haupt - und Finanzausschuss	31.10.2024	vorberatend
Gemeindevertretung	06.11.2024	beschließend

**Betreff: Wirtschaftspläne des Träger IB Südwest gGmbH für die Kindertagesstätten
"Bärenhöhle" und "Wurzelbande" für das Jahr 2025**

Beschlussempfehlung:

Die vom IB Südwest gGmbH für das Jahr 2025 aufgestellten Wirtschaftspläne für die Schlangenbader Kindertagesstätten „Bärenhöhle“ und „Wurzelbande“ werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Wirtschaftspläne 2025:

Auf Basis der Wirtschaftspläne sind für die Kindertagesstätten „Bärenhöhle“ und „Wurzelbande“ im Jahr 2025 Abschlagszahlungen i.H.v. insgesamt € an den IB Südwest gGmbH zu leisten.

Bärenhöhle	825.347,91 €
Wurzelbande	<u>131.887,94 €</u>
Gesamt	957.235,85 €

Gemäß der Wirtschaftsplanung 2024 wurden folgende Abschlagszahlungen an den IB Südwest gGmbH geleistet:

Bärenhöhle	732.719,23 €
Wurzelbande	<u>114.828,54 €</u>
Gesamt	847.547,77 €

Beteiligung des Ortsbeirates:

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

Begründung:

Die Kosten für die Kita „Bärenhöhle“ fallen für das Jahr 2025 laut Wirtschaftsplanung um 92.626,68€ im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Kosten für die Wurzelbande steigen für die Gemeinde um 17.059,40€.

Die höheren Kosten in der Kita „Bärenhöhle“ sind vor allem den höheren Personalkosten geschuldet. Hier werden 151.489,15€ mehr benötigt als im Vorjahr. Diese höheren Kosten werden etwas von Einsparungen bei den gebäudespezifischen Kosten (18.173€ geringer kalkuliert - hier fallen insbesondere geringere Hausmeisterkosten ins Gewicht.) und den geringeren Sach- und Betriebskosten (ca. 60.000€ weniger kalkuliert) abgemildert. Die Einnahmen durch die Elternbeiträge und der Landesfördergelder bleiben der Kalkulation zufolge nahezu identisch. Die

Konzernumlage steigt aufgrund der gestiegenen Kosten und Ihrer anteiligen Berechnung ebenfalls leicht an (4.620€).

Die höheren Kosten in der Kita „Wurzelbande“ entstehen hauptsächlich im Bereich der gebäudespezifischen Kosten, wo ein Anstieg von 8.535€ durch Heizkosten zu verzeichnen ist. Verbunden mit geringeren erwarteten Einnahmen bei Fördergeldern ergibt sich die erhöhte Zuschussberechnung in Höhe von ca. 17.000€.

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die beigefügten Wirtschaftspläne 2025 für die IB Südwest gGmbH Kitas „Bärenhöhle“ und „Wurzelbande“ verwiesen.

Ebenfalls im Anhang befindet sich eine Auflistung der von der Verwaltung zusammengetragenen größeren Instandhaltungsarbeiten und investiven Maßnahmen in den vom IB betriebenen Kitas.

gez. Marco Eyring
Bürgermeister

gez. Tabea Holbach

Anlage(n):

1. WP2025 Bärenhöhle Gemeinde Schlangenbad_
2. WP2025 Wurzelbande Gemeinde Schlangenbad_
3. Investition und Instandhaltung IB 2025