

Auszug aus dem Protokoll über die Kuratoriumssitzung am 29.11.2023 des Kindergarten Regenbogenfisch des Diakonischen Werkes Zetel e.V.

TOP 7 Beschluss über den Haushalts- und Stellenplan 2024

Herr Knoll erläutert die Vorlage zum Haushalts- und Stellenplan 2024.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt 1.122.980 € ab. Somit erhöhen sich Einnahmen und Ausgaben gegenüber 2023 um 84.880 €.

Begründet ist diese Erhöhung insbesondere:

- Tarif- und Stufensteigerungen, Inflationsausgleich mit rd. 99.500 €
- Auslauf Stufenplan und somit Reduzierung des Ansatzes Gr. 5100 mit rd. -30.600 €
- Erhöhung des Ansatzes Gr. 5520 (u. a. notwendige Möbelerneuerung) mit rd. 12.300 €

Der Zuschuss der Gemeinde Zetel ist mit 755.580 € veranschlagt und erhöht sich im Vergleich zwischen 2023 und 2024 um 86.780 €.

Aufgrund der Finanzsituation der Gemeinde Zetel müssen gem. Rücksprache mit Herrn Röben am 27.11.2023 „Sondermaßnahmen“ aus dem Haushalt 2024 ausgesetzt werden, so dass sich der BKZ der Gemeinde Zetel entsprechend reduziert. Insofern werden folgende Sondermaßnahmen ausgesetzt:

| | | |
|----------|---|--------------------|
| Gr. 5100 | Beleuchtung 5 Gruppenräume und Flur | 10.000,00 € |
| | Erneuerung Flurdecke durch Akustikdecke | 5.200,00 € |
| Gr. 5520 | Plissees Turnhalle | 2.000,00 € |
| | Schränke für 4 Gruppenräume | 10.000,00 € |
| | Materialschränke | <u>2.000,00 €</u> |
| | Summe der Aussetzung: | 29.200,00 € |

Aufgrund der Tarifeinigung der DDN am 22.11.2023 erfolgt bereits eine Teilauszahlung der Inflationsausgleichszahlung an die Mitarbeitenden im Dez. 2023 in Höhe von 1.000,00 € je Vollzeitkraft. Im Haushaltsplan 2024 ist die Inflationsausgleichszahlung mit 2.450,00 € je Vollzeitkraft veranschlagt. Somit ist der Ansatz um die Teilauszahlung mit insgesamt 14.300,00 € zu reduzieren.

Der veranschlagte BKZ der Gemeinde Zetel reduziert sich damit von 755.580 € auf 712.080,00 € (somit 43.500,00 € weniger).

Herr Keller fragt, ob der Oberkirchenrat die Zuweisungen zum Fachpersonal erhöhen wird. Herr Knoll erläutert, dass es vertraglich zwischen der Gemeinde Zetel und dem Diakonischen Werk Zetel e.V. geregelt ist, welche Zuschüsse gezahlt werden.

Eine weitere Frage von Herrn Keller ist: warum die Verwaltungskosten im Ausgabenbereich gestiegen sind? Erläuterung durch Herrn Knoll: dieses hängt mit der Tarifsteigerung zusammen und ist vertraglich zwischen der Gemeinde Zetel und dem Diakonischen Werk Zetel e.V. ebenfalls geregelt.

Es gibt an dieser Stelle noch einen Austausch über die Randzeiten/Frühdienst. Dieser ist derzeit kostenlos. Frau Stey und Frau Hagen erläutern, dass dieses politisch vor einigen Jahren entschieden wurde, dass die Familien keine Kosten für die Randzeitenbetreuung haben sollten.

Beschluss: Das Kuratorium beschließt einstimmig die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes 2024 einschl. der vorgenannten Aussetzungen, vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien des DW Zetel und der Gemeinde Zetel.