

# AMT SIEK

Der Amtsvorsteher



<b>Sitzungsvorlage (öff. Beratung)</b> <b>2023/002/0068</b> <b>Gemeinde Braak</b>	04.09.2023 365.102.2-005 Fachdienst 1.1 - Service, Kinder und Jugend Jasmin Mirow
Status voraussichtlich: öffentlich	
<b>Wirtschaftsplan 2024 der Kindertageseinrichtung Kita Braak</b>	

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak (Vorberatung)	25.09.2023	Ö
Gemeindevertretung Braak (Entscheidung)	09.10.2023	Ö

## Sachverhalt:

Beigefügt der Wirtschaftsplan 2024 der Kita Braak inkl. Anlagen zur Beratung (da Rückschlüsse auf Vertragsdaten gezogen werden können, sind die Anlagen nichtöffentlich).

Unter Berücksichtigung der Gruppenzusammensetzungen und der Schließzeiten schließt der Wirtschaftsplan 2024 der Kita Braak mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.264.800 Euro ab.

In den Einnahmen sind die prognostizierten Elternbeiträge i.H.v. 231.600 Euro (2023 = 231.600 Euro), sowie die Kita-Förderung und PiA i.H.v. 890.300 Euro (2023 = 786.100 Euro) enthalten. Gesamt: 1.121.900 Euro (2023 = 1.017.700 Euro)

Die Differenz i.H.v. 142.900 Euro ist der Betrag, den die Gemeinde Braak über SQKM hinaus an die EKN zum Betrieb der Kita Braak zahlt. Gegenüber der Planung für 2023 ergibt sich ein Anstieg des Gemeindegzuschusses in Höhe von ca. 30.000 Euro. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan sind als nichtöffentliche Anlagen beigefügt.

## Finanzielle / umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen:

Ertrag 2024: 890.300 Euro (SQKM-Mittel, die die Standortgemeinde erhält) bei Produkt 365000 (Kitas)

Aufwand 2024: 1.034.000 Euro (SQKM-Mittel und Zuschuss Gemeinde zur Zahlung an den Träger bei Produkt 365000 (Kitas))

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Braak stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 der Kita Braak zu.

## Anlage/n:

Keine