

Datum: 16.11.2023

Gemeinsame Kirchenverwaltung Bahnhofstr. 32 26954 Nordenham

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Gemeinde Jade
Jader Straße 47
26349 Jade

Bitte stets angeben:
Aktenzeichen: 2618-352-3 re
Ansprechpartner/in: Renk, Yvonne
Telefon: 04731 9382-2930
E-Mail: Personal.RDSWM
@kirche-oldenburg.de

Haushaltsplan 2024 für die Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jade

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie den Haushaltsplan 2024, den Stellenplan und Stellenbesetzungsplan für die Kindertagesstätte in Jaderberg, sowie eine Vorausberechnung der Verwaltungskostenpauschale.

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Jade für das Jahr 2024 beläuft sich auf insgesamt 497.400,00 €

Personalkostensteigerungen habe ich gemäß Kuratoriumsbeschluss vom 14.11.2023 in Höhe von nur 9 % anstatt 13 % für den TV-L bzw. 15 % für den TVöD eingeplant. Hier könnte es zu höheren Aufwendungen kommen, wenn die Tarifparteien dies verhandeln. Weiter ist eine neue Vollzeitstelle für eine Vertretungskraft geplant.

Die landeskirchliche Zuweisung beträgt entsprechend dem Trägerschaftsergänzungsvertrag ab dem 01.01.2018 insgesamt 27.000 € (3 Gruppen à 9.000 €).

Eine genaue Kalkulation der Elternbeiträge für die unter Dreijährigen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da die Belegung der Einrichtung für das Kindergartenjahr 2024 / 2025 noch nicht genau absehbar ist. Ich habe daher den Ansatz 2024 nach den derzeitigen Erkenntnissen vorsichtig geschätzt. Für die Planung der Integrationskinder ist zurzeit von 3 Kindern ausgegangen worden.

Durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung wird die Übernahme der Tilgung, der von Ihnen getragenen Darlehen, nicht mehr im Ergebnishaushalt dargestellt.

Der Tilgungsbetrag beträgt 9.597,02 €.

Dieser Betrag ist zusätzlich zu den aus dem Ergebnishaushalt sich ergebenden Abschlagsbeträgen zu erstatten.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 bedarf formell noch der Beschlussfassung durch den Gemeindegemeinderat. Sollten sich hierbei noch Änderungen ergeben, werde ich Sie unverzüglich informieren.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Yvonne Renk

Anlagen