

OBV Meerbusch e.V. • Rudolf-Diesel-Str. 2 Haus 16 • 40670 Meerbusch

Stadt Meerbusch
Frau Stefanie Fandel
Bommershöfer Weg 2-8

40670 Meerbusch

Unser Zeichen
A.Schauer/KL

Meerbusch, den
10.10.2024

Sehr geehrte Frau Fandel,

wir bedanken uns für das freundliche Gespräch am 09.10.24 und fassen wie folgt zusammen:

Die finanzielle Situation in unseren beiden Kindertagesstätten Schatzinsel und Glückskinder ist leider besorgniserregend, siehe Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2022 bis 2024 (Tabellen 1 und 2). Im Jahr 2022 hatten wir einen prekären Personalmangel, was unter anderem zu reduzierten Öffnungszeiten, regelmäßigen Gruppenschließungen und massiven Elternbeschwerden führte, sodass wir dringend gezwungen waren, Maßnahmen zur Personalgewinnung zu ergreifen. Aufgrund fehlenden Personals war die wirtschaftliche Situation zu dieser Zeit stabil, es konnten sogar Rücklagen gebildet werden. Eine der Maßnahmen war die Einstufung unserer Erzieher:innen ab August 2022 von S8a in S8b, wodurch wir auch einige Bewerbungen erhielten. Mit ausreichender personeller Besetzung der Kitas entspannte sich die Betreuungssituation, allerdings führte dies zu finanziellen Defiziten, sodass Neueinstellungen ab 2023 wieder in S8a eingruppiert wurden. Die finanziellen Auswirkungen von 8a zu 8b belaufen sich auf monatlich ca. 3.000 €, welche nicht die großen finanziellen Defizite erklären. Wie auch schon im Jahr 2023 wird das Weihnachtsgeld in diesem Jahr 2024 für alle Mitarbeitenden maximal 60% statt 80% betragen (Mehrkosten durch 8b werden durch das reduzierte Weihnachtsgeld nahezu komplett ausgeglichen). Siehe Aufstellung Tabellen 3 und 4.

Laut Fachberatung der AWO war im Juli 2024 die Kita Schatzinsel ausreichend besetzt (keinesfalls zu viel Personal). In der Zeit verzeichneten wir leider monatlich ein Minus von ca. 20.000 €. Die Rücklagen reduzieren sich dadurch stetig. Laut Fachberatung betrifft dies nicht nur den OBV, sondern einen großen Teil der Kitas in freier Trägerschaft. Durch Schwangerschaften und Kündigungen änderte sich zum neuen KitaJahr die personelle Situation drastisch, weshalb unter anderem die Öffnungszeiten reduziert

werden mussten. Trotz umfangreicher Personalsuche liegt uns seit zwei Monaten keine geeignete Bewerbung vor. Dies führt verständlicherweise zu einer Überforderung unserer Mitarbeitenden, uns sind inzwischen Überlastungsanzeigen zugegangen.

Wo wir können, nehmen wir Einsparungen vor, so werden bestimmte Kosten nicht den Kitas zugerechnet. Sämtliche Overhead-Kosten für Lohnzahlung, Buchhaltung, Verwaltung, Marketing und pädagogische Beratung werden mit weniger als 1.000 € pro Monat anteilig berechnet, was die tatsächlichen Kosten in keiner Weise deckt.

Wartungsarbeiten und Reparaturkosten sind nicht im Etat enthalten, stellen für den OBV Meerbusch e.V. aber eine zusätzliche finanzielle Belastung dar. Dadurch zeigt sich, dass die Bildung von Rücklagen grundsätzlich erforderlich ist. Die Sicherheit der Kinder darf nicht wegen finanzieller Defizite gefährdet werden.

Die Aufnahme weiterer Kinder (6 im U-Bereich, 2 im Ü-Bereich) würde durch den erhöhten Personalbedarf keinen deutlichen finanziellen Vorteil bringen. Zumal es jetzt schon äußerst schwierig ist, den aktuellen Betreuungsbedarf personell sicher zu stellen.

Die finanzielle Entwicklung zeigt, dass ohne entsprechende Unterstützung sämtliche Rücklagen bis zum Ende des Kitajahres aufgebraucht sein werden. Siehe Tabelle 7. Unter diesen Umständen hätten wir keine andere Wahl, als die Trägerschaft abzugeben.

Unser Vorschlag wäre, die Miete der Kita Schatzinsel sowie die Eigenanteile beider Kitas zu erlassen. Nur so sehen wir die Möglichkeit die Kitas weiter zu betreiben. Wir benötigen in Summe für beide Kitas ab Januar 2025 einen Monatsüberschuss von ca. 14.000 €, um im November ein Weihnachtsgeld in Höhe von 80 % zahlen zu können. Bei Umsetzung unseres Vorschlages ergibt sich ein monatliches Plus von ca. 13.000 € (2.740 + 10.301). Siehe Tabellen 5 und 6. Der OBV bemüht sich durch weitere Kostensparmaßnahmen die Differenz zu erwirtschaften.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Vorschlag folgen können.

Mit freundlichen Grüßen



Elisabeth Funke
Vorsitzende



Michael Wendt
Vorsitzender

Tabelle 1

Kita Glückskinder:

	2022	2023	2024/09	Forecast
Einnahmen	1.419.123	1.506.294	1.257.721	1.646.000
Ausgaben	1.466.544	1.584.929	1.206.547	1.706.000
Ergebnis	-47.421	-78.635	51.174	-60.000

Im Forecast sind KiBiz-Rückzahlungen im Monat Oktober i.H.v. 48.105 € enthalten.

Summe 2022 bis 2024: **-186.056**

Tabelle 2

Kita Schatzinsel:

	2022	2023	2024/09	Forecast
Einnahmen	1.458.840	1.389.273	1.010.263	1.347.000
Ausgaben	1.333.038	1.523.194	1.105.003	1.487.000
Ergebnis	125.802	-134.821	-94.740	-140.000

Im Forecast sind KiBiz-Rückzahlungen im Monat Oktober i.H.v. 21.750 € enthalten.

Summe 2022 bis 2024: **-149.019**

Tabelle 3

Mehrkosten aufgrund der Einstufung in 8b statt 8a im Jahr 2024

Kita	AG Brutto Monat	AG Brutto Jahr
Glückskinder	1.856	22.277
Schatzinsel	1.223	14.674
Summe		36.951

Tabelle 4

Weihnachtsgeld 0,6 statt 0,8.

Kita	2023			2024		
	Gezahlt 0,6	Geplant 0,8	Diff.	Geplant 0,6	Geplant 0,8	Diff.
Glückskinder	52.000	69.333	17.333	58.000	77.333	19.333
Schatzinsel	45.500	60.680	15.180	50.000	66.666	16.666
Summe			32.513			35.999

Tabelle 5

Monatszahlen Kita Glückskinder:

Einnahmen		134.841 €
Kindpauschale	124.329	
Mietzuschuss	9.012	
Zuschuss Alltagshelfer	1.500	
Ausgaben		131.268 €
Personalkosten	101.840	
Raumkosten	29.428	
Zwischensumme		3.573 €
Sonstige Kosten		5.200 €
Summe aktuell		-1.627 €
Eigenanteil		4.367 €
Summe neu		2.740 €

Tabelle 6

Monatszahlen Kita Schatzinsel:

Einnahmen		111.233 €
Kindpauschale	109.733	
Zuschuss Alltagshelfer	1.500	
Ausgaben		109.395 €
Personalkosten	92.196	
Raumkosten	17.198	
Zwischensumme		1.838 €
Sonstige Kosten		3.950 €
Summe aktuell		-2.112 €
Wegfall Miete		8.496 €
Eigenanteil		3.917 €
Summe neu		10.301 €

Tabelle 7

Entwicklung der Rücklagen laut Finanzbuchhaltung. Ohne mögliche Rückzahlungen nach KiBiz.

KiBiz Rücklage 31.07.2021	223.388
Ergebnis 08-12 2021	88.117
Bestand 31.12.2021	311.505
Ergebnis 2022	78.381
Bestand 31.12.2022	389.886
Ergebnis 2023	-213.456
Bestand 31.12.2023	176.430
Ergebnis 2024 (Forecast)	-200.000
Bestand 31.12.2024	-23.570