

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1207/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Haushaltsplan 2019 der Kindertagesstätte der AWO für Krippe und Kindergarten**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätte "Lüttje Padd" in Metjendorf befindet sich derzeit noch im Bau. Die Fertigstellung ist für Februar 2019 geplant. Träger der neuen Kita wird die AWO Kinder, Jugend & Familie Weser Ems GmbH sein.

Die AWO hat am 23.08.2018 eine grobe Finanzplanung für die neue Kita vorgelegt. Es handelt sich dabei um eine Gesamtkostenplanung, eine Unterteilung nach Krippe und Kindergarten wurde noch nicht vorgenommen. Seitens der Verwaltung wird deshalb hilfsweise die HH-Planung für die Krippe und den Kindergarten "Heinrich-Kunst" in Ofenerfeld herangezogen. Die Einrichtung hat die gleiche Anzahl von Krippen- und Kindergartengruppen und ist deshalb vergleichbar. Hier wird das Defizit etwa zu 58 % vom Kindergarten und zu 42 % von der Krippe verursacht.

Die Planung der AWO sieht ein Gesamtdefizit für die neue Kita i.H.v. 237.235,00 € vor. Berücksichtigt werden dabei Elternbeiträge (im Krippenbereich) i.H.v. ca. 100.000,00 €. Dieser Wert erscheint der Verwaltung, auch im Vergleich zu der Krippe Ofenerfeld, welche beispielsweise nur mit 70.000,00 € Elternbeiträgen plant, zu hoch. Es kann erwartet werden, dass die Elternbeiträge mit den Einnahmen in Ofenerfeld vergleichbar sein werden bzw. noch geringer, weil die Inbetriebnahme der Kita erst für Februar 2019 geplant ist. Verwaltungsseitig wird das von der AWO geplante Defizit deshalb um 30.000,00 € erhöht.

Das Gesamtdefizit liegt damit bei 267.235,00 €, welches sich wie folgt zusammensetzt: 154.996,30 € (58 %) für den Kindergarten und 112.238,70 € (42 %) für die Krippe.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2019:

### **Kindergarten und Krippe "Lüttje Padd"**

Bezeichnung	Plan 2019
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	575.205,00 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	0,00 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	70.000,00 €
Anteil Land Finanzhilfeszuschuss	237.644,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	267.235,00 €

Für das Haushaltsjahr 2018 ist bereits ein Investitionskostenzuschuss vom Landkreis Ammerland i.H.v. 204.480,00 € (127.800,00 € für den Kindergarten und 76.680,00 € für die Krippe) für die Kindertagesstätte "Lüttje Padd" eingeplant. Der Landkreis Ammerland hat diesen Investitionskostenzuschuss mit Beschluss des Kreistages vom 13.06.2018 auf insgesamt 320.000,00 € (200.000,00 € für den Kindergarten und 120.000,00 € für die Krippe) erhöht. Die Differenz i.H.v. 115.520,00 € (72.200,00 € für den Kindergarten und 43.320,00 € für die Krippe) wird deshalb im Jahr 2019 als Einnahme vom Landkreis geplant.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen für Kindergarten und Krippe "Lüttje Padd" in Höhe von zu.**

**575.205,00 €**

### **Anlagen:**

HH-Planung 2019 AWO

**Herrn BM Pieper o.V.i.A.** mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin