

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1379/2019

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2020 für die Kinderkrippe Ofenerfeld des Vereins für Kinder e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.09.2019	öffentlich
Verwaltungsausschuss	23.09.2019	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Ofenerfeld

Die Kalkulation 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 372.582,53 €
zzgl. investiver Anschaffungen (Tische für Küche) i.H.v. 1.015,07 €

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	363.933,09	358.371,39	354.862,66	372.582,53
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	81.908,30 (22 %)	71.850,37 (20 %)	70.000,00 (20 %)	72.000,00 (19 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	134.445,98 (37 %)	132.771,18 (37 %)	130.000,00 (36 %)	133.000,00 (36 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	147.578,81 (41 %)	153.749,84 (43 %)	154.862,66 (44 %)	167.582,53 (45 %)

Die Gesamtausgaben 2020 sind im Vergleich zur Kalkulation 2019 über das "normale Maß" hinaus angestiegen. Dies liegt insbesondere in der Vergütung der Zweitkräfte begründet. Der Verwaltungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 26.11.2018 beschlossen, die Eingruppierung von Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen in den Heinrich-Kunst-Kindertagesstätten nach Vergütungsgruppe S 8a TVöD-SuE zu akzeptieren.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Kalkulation 2020 des Vereins für Kinder e.V. für die Kinderkrippe in Höhe von 372.582,53 € zzgl. investiver Anschaffungen i.H.v. 1.015,07 € zu.

Anlagen:

Kalkulation der Betriebskosten Krippe Ofenerfeld für das HH-Jahr 2020

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin