

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1624/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten "Lüttje Padd" der AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätte "Lüttje Padd" in Metjendorf ist im März 2019 in Betrieb gegangen.

Die Planung 2021 berücksichtigt für die Zeit ab August 2021 die Kosten für eine weitere Kindergartengruppe, welche bei der Kita "Lüttje Padd" angebaut werden soll. Die nachstehend aufgeführten Plan- bzw. Ergebniszahlen sind u.a. deshalb leider schlecht vergleichbar. Hinzukommt, dass die AWO die Erzieher/-innen unter dem Fachpersonal zum 01.04.2020 höhergruppiert hat (siehe dazu VA-Beschluss vom 15.06.2020). Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind in der Planung 2020 nicht enthalten.

Kindergarten "Lüttje Padd"

Die HH-Planung 2021 für den Kindergarten umfasst Ausgaben und Einnahmen i.H.v. 352.886,58 EURO

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	263.875,71	286.435,00	352.886,58
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	1.185,25 (0,45 %)	0,00 (0 %)	0,00 (0 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	83.076,01 (31,48 %)	99.691,00 (34,81 %)	118.454,79 (33,57 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	179.501,60 (68,02 %)	186.743,00 (65,20 %)	234.431,78 (66,44 %)

Der Kindergarten "Lüttje Padd" soll im Jahr 2021 um eine weitere Kindergartengruppe erweitert werden. Für die komplette Ausstattung des Gruppenraums einschl. Garderobe werden investiv 30.000,00 € geplant.

Krippe "Lüttje Padd"

Die HH-Planung 2021 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i.H.v. 328.958,84 EURO

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	277.842,72	309.885,00	328.958,84
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	67.539,00 (24,31 %)	73.788,00 (23,82 %)	73.788,00 (22,43 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	104.032,11 (37,45 %)	124.839,00 (40,29 %)	124.838,52 (37,95 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	106.196,36 (38,23 %)	111.258,00 (35,91 %)	130.332,32 (39,62 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

A)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2021
für den Kindergarten "Lüttje Padd" i.H.v. 352.886,58 €
und für die Krippe "Lüttje Padd" i.H.v. 328.958,84 €
zu.**

B)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen
beim Kindergarten "Lüttje Padd" für die
Ausstattung des zusätzlichen Gruppenraums i.H.v. 30.000,00 €
zu.**

Anlagen:

HH-Planung 2021 AWO
HH-Planung 2021 AWO zusätzliche Gruppe
Stellenplan 2021 AWO

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin