

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1835/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022 für die Krippe und den Kindergarten „Lüttje Padd“, des Trägers AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf ist im März 2019 mit je zwei Kindergarten- und 2 Krippengruppen in Betrieb gegangen. Im August 2021 konnte eine weitere Kindergartengruppe (integrativ) eröffnet werden.

Die unterschiedliche Anzahl der Gruppen ist beim Vergleich der nachstehend aufgeführten Plan- bzw. Ergebniszahlen entsprechend zu berücksichtigen.

Ebenfalls zu beachten ist, dass die AWO die Erzieher/-innen unter dem Fachpersonal zum 01.04.2020 höhergruppiert hat (siehe dazu VA-Beschluss vom 15.06.2020).

Kindergarten “Lüttje Padd“

Die HH-Planung 2022 für den Kindergarten umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

417.296,11 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	263.875,71	294.679,42	352.886,58	417.296,11
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	1.185,25 (0,45 %)	2.157,50 (0,73 %)	0,00 (0 %)	2.000,00 (0,48 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	83.076,01 (31,48 %)	91.046,80 (30,89 %)	118.454,79 (33,57 %)	130.557,81 (31,29 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	179.501,60 (68,02 %)	189.620,95 (64,35 %)	234.431,78 (66,44 %)	284.738,30 (68,23 %)

Integrationsbereich "Lüttje Padd"

Die geplanten Kosten i.H.v. 47.422,37,00 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

Krippe "Lüttje Padd"

Die HH-Planung 2022 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

406.353,82 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	277.842,72	340.617,25	328.958,84	406.353,82
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	67.539,00	69.670,35 (20,46 %)	73.788,00 (22,43 %)	65.520,00 (16,12 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	104.032,11 (37,45 %)	133.482,92 (39,19 %)	124.838,52 (37,95 %)	128.909,65 (31,72 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	106.196,36 (38,23 %)	137.207,76 (40,29 %)	130.332,32 (39,62 %)	211.924,17 (52,15 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2022 für
den Kindergarten "Lüttje Padd" i. H. v. 417.296,11 €
für den Integrationsbereich „Lüttje Padd“ i.H.v. 47.422,37 €
und die Krippe "Lüttje Padd" i. H. v. 406.353,82 €
zu.**

Anlagen:

HH 2022 Kita Lüttje Padd

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin