

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2428/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushalt 2024 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	27.11.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2023	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.

Beim Vergleich der nachstehend aufgeführten Plan-/Ergebniszahlen ist somit die unterschiedliche Anzahl der Gruppen zu berücksichtigen.

Kindergarten “Lüttje Padd“

Die HH-Planung 2024 für den Kindergarten umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 508.880,51 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	294.732,43 €	456.064,41 €	482.831,90 €	508.880,51 €
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	1.948,16 € (0,66 %)	8.110,50 € (1,78 %)	2.000,00 € (0,42 %)	2.800,00 € (0,55 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	139.631,82 € (47,38 %)	137.086,28 € (30,06 %)	142.594,40 € (29,54 %)	142.594,40 € (28,03 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	153.152,45 € (51,96 %)	309.996,68 € (67,98 %)	338.237,50 € (70,06 %)	363.486,11 € (71,43 %)

Integrationsbereich “Lüttje Padd“

Die geplanten Kosten i.H.v. 81.070,84 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

Krippe “Lüttje Padd“

Die HH-Planung 2024 für die Krippe umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 409.137,62 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	429.864,73 €	386.611,32 €	399.690,28 €	409.137,62 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	64.438,73 € (14,99 %)	72.342,50 € (18,72 %)	75.332,00 € (18,85 %)	76.073,00 € (18,60 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	159.808,76 € (37,18 %)	191.106,87 € (49,44 %)	140.780,80 € (35,23 %)	140.780,80 € (34,41 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	205.615,48 € (47,84 %)	122.788,68 € (31,76 %)	183.577,48 € (45,93 %)	192.283,82 € (47,00 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2024 für den Kindergarten “Lüttje Padd“ i.H.v.	508.880,51 €
für den Integrationsbereich „“Lüttje Padd“ i.H.v.	81.070,84 €
und für die Krippe “Lüttje Padd“ i.H.v.	409.137,62 €
zu.	

Anlagen:

Haushaltsplanung 2024 für die Kita Lüttje Padd

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin
Kaschig

Fachbereichsleiterin
Neumann