

# Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB II/184/2015

Federführung: Fachbereich II	Datum: 15.01.2015
Bearbeiter: Nina Husse	AZ:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Sozialausschuss	22.01.2015	

## Gegenstand der Vorlage

### HH Beratung 2015

#### - Produktgruppe Tageseinrichtungen P1.365000

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Leistungen P1.365000.001 Kindergarten  
P1.365000.002 Krippe  
P1.365000.003 Hort  
P1.365000.004 Küche

#### P1.365000.001 Kindergarten

##### Ergebnishaushalt - S. 83 im HH-Entwurf 2015

Die Aufwendungen und Erträge weichen von den Vorjahreswerten teilweise stark ab. Das Jahresergebnis 2015 weist jedoch zum Vorjahr keine große Veränderung auf. Das hängt zum einen mit veränderten Zuordnungen zusammen, zum anderen aber auch mit anderen Gruppensituationen.

Im Jahr 2015 ist mit weniger Zuwendungen zu rechnen. Es sind weniger Erträge bei der Finanzhilfe eingeplant worden. Die in 2014 eingeplante Bundesförderung Sprache und Integration ist 2014 ausgelaufen.

Die geplanten Erträge bei den Kindergartengebühren (Spalte 05. öffentl.-rechtl. Entgelte) bleiben unverändert.

Es ist jedoch mit deutlich höheren Kostenerstattungen seitens des Landkreises zu rechnen. Der überwiegende Grund hierfür liegt in der Erstattung der Sach- und Personalkosten für die dritte Integrationsgruppe.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten deutlich angestiegen. Neben der eingeplanten Tarifsteigerung hängt dies im Wesentlichen mit der zusätzlichen Integrationsgruppe zusammen. Zusätzlich sind hohe Vertretungskosten eingeplant, da die Wiedereingliederung und die Rückkehr einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin personell begleitet werden muss (Urlaubsansprüche u.a.)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unverändert. Hierunter fallen u.a. Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und Verbrauchsmaterial.

Zur Beratung steht die Übernahme der Kursgebühren der Eltern zur Durchführung des Projektes „Wir machen die Musik“ in Kooperation mit der Musikschule Wesermarsch. (Beratungsliste)

---

### **Investitionen - S. 101 im HH-Entwurf 2015**

Für den Neubau der Kita-Lemwerder sind in 2015 HH-Mittel i.H.v. 180.000 € (I.140058.500) sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 i.H.v. 1.800.000 € eingeplant worden.

Für einen Sammelposten sind HH-Mittel i.H.v. 6300,00 € (I1.150016.510) eingeplant worden. Im Sammelposten werden Anschaffungen zwischen 150,00 € und 1.000 € netto verbucht. Der Sammelposten ist aufgrund von Neuanschaffungen aufgrund des Brandes erhöht worden. Die Darstellung der Versicherungsleistungen ist für den Haushalt 2015 noch in Klärung.

Diese wirkt sich voraussichtlich überwiegend in den liquiden Mitteln aus und wird gegen die Sonderabschreibungen gebucht.

---

### **P1.365000.002 Krippe**

#### **Ergebnishaushalt - S. 84 im HH-Entwurf 2015**

Die Aufwendungen und Erträge weichen von den Vorjahreswerten teilweise stark ab.

Die Veränderung der Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr ist in der besseren Zuordnung der Finanzhilfe auf die einzelnen Bereiche begründet. Dieser Betrag wird gegenüber der angegebenen Planung voraussichtlich um 11.000,- € steigen, da die vorhandene dritte Kraft mit bis zu 20 Wochenstunden in der Finanzhilfe vom Land künftig anerkannt wird. Der Landtag hat dies Mitte Dezember 2014 beschlossen.

Die geplanten Erträge bei den Kindergartengebühren (Spalte 05. öffentl.-rechtl. Entgelte) bleiben fast unverändert.

Es ist jedoch mit leicht erhöhten Kostenerstattungen seitens des Landkreises zu rechnen. (Spalte 07) da die laufende Vereinbarung eine jährliche Steigerung vorsieht.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten deutlich angestiegen. Neben der eingeplanten Tarifsteigerung ist dort eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit eingeplant. Nach dem geltenden Haushaltsrecht wird sich diese Darstellung noch verändern und über die Auflösung einer Rückstellung neutralisiert. Die Darstellung in der Finanzplanung muss noch angepasst werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind angestiegen. Hier sind zusätzliche Mittel für geplante Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen eingeplant worden. Die übrigen Kosten wie Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und Verbrauchsmaterial bleiben unverändert. (Spalte 15)

Zur Beratung steht die Übernahme der Kursgebühren der Eltern zur Durchführung des Projektes „Wir machen die Musik“ in Kooperation mit der Musikschule Wesermarsch. (Beratungsliste)

### **Investitionen - S. 101 im HH-Entwurf 2015**

Für einen Sammelposten sind HH-Mittel i.H.v. 4.200,00 € (II.150017.510) eingeplant worden. Im Sammelposten werden Anschaffungen zwischen 150,00 € und 1.000 € netto verbucht. U.a. sollen Spielfahrzeuge ausgetauscht werden.

---

## **P1.365000.003 Hort**

### **Ergebnishaushalt - S. 85 im HH-Entwurf 2015**

Im Bereich der Zuwendungen, Kindergartengebühren und Kostenerstattungen sind keine Veränderungen im Haushalt eingeplant worden. Die Erträge sind fast unverändert. Es stehen noch Gespräche mit dem Landkreis Wesermarsch aus, die Förderungssumme für Hortplätze soll neu festgesetzt werden.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten deutlich angestiegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind angestiegen. Hier sind zusätzliche Mittel für geplante Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen eingeplant worden. Ebenfalls ist ein Austausch von 30 Stühlen im Versammlungsraum geplant. Hierfür sind Mittel i.H.v. 2.000 € bereitgestellt worden. Die übrigen Kosten wie Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und Verbrauchsmaterial bleiben unverändert. (Spalte 15)

### **Investitionen - S. 101 im HH-Entwurf 2015 und Beratungsliste**

Für einen Sammelposten sind HH-Mittel i.H.v. 3.800,00 € (II.150018.510) eingeplant worden. Im Sammelposten werden Anschaffungen zwischen 150,00 € und 1.000 € netto verbucht.

Geplant ist der Austausch von Tischen im Versammlungsraum und die Neuanschaffung von Spielfahrzeugen.

Weiterhin sollen eine Eckbank und ein Tisch in der Hortküche ausgetauscht und der Fahrradständer erweitert werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 4.000 € im Haushalt (II.15.0019.510) eingeplant worden.

Zur Beratung steht die Schallisolierung des Versammlungsraums. Hierfür werden HH-Mittel i.H.v. 6.000 € benötigt. (Beratungsliste)

---

## **P1.365000.004 Küche**

### **Ergebnishaushalt - S. 86 im HH-Entwurf 2015**

Durch den Wegfall der Versorgung des Gymnasiums sind 10.000 € weniger Erträge bei den Essenskosten eingeplant worden.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten angestiegen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind hier zusätzliche Mittel für den Bau eines Vordachs i.H.v. 5.000 € eingeplant worden.

Die übrigen Kosten wie Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schulungskosten und die Anschaffungen von Arbeitsmaterial, Kleingeräte und Geschirr sind unverändert. Die Lebensmittelkosten sind aufgrund des Wegfalls des Gymnasiums leicht gesunken. Daher sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Summe unverändert.

Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	P1.365001	CVJM-Kindergarten
	P1.365002	Spielkreis Bardewisch

## **P1.365001 CVJM-Kindergarten**

### **Ergebnishaushalt - S. 87 im HH-Entwurf 2015**

Im Bereich der Kindergartengebühren und Kostenerstattungen sind keine Veränderungen im Haushalt eingeplant worden. Die Erträge sind fast unverändert.

Der CVJM wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf bei über 500.000 €. Für das Jahr 2015 liegt noch kein Antrag vom CVJM vor. Die Kosten sollen aber unter dem Zuschussbedarf von 2014 liegen und wurden daher erst einmal mit 520.000 € eingeplant.

---

## **P1.365002 Spielkreis Bardewisch**

### **Ergebnishaushalt - S. 88 im HH-Entwurf 2015**

Im Bereich der Kindergartengebühren und Kostenerstattungen sind keine Veränderungen im Haushalt eingeplant worden. Die Erträge sind fast unverändert.

Der Spielkreis Bardewisch ist im Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch untergebracht. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Lemwerder.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind HH-Mittel i.H.v. 20.000 € für eine erweiterte Unterhaltung eines Gruppenraumes und der Turnhalle eingeplant worden.

Der Träger des Spielkreises ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Bardewisch. Diese wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf für 2015 bei 65.900 €.