

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	02.12.2024	beschließend
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kur und Kultur	03.12.2024	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2024	vorberatend
Gemeindevertretung	11.12.2024	beschließend

Betreff: Wirtschaftspläne des Trägers AWO für die Kindertagesstätten "Am Matschberg" und "Wetterfrösche" für das Jahr 2025

Beschlussempfehlung:

Die von der AWO für das Jahr 2025 aufgestellten Wirtschaftspläne für die Schlangenbader Kindertagesstätten Georgenborn und Hausen v.d.H. werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Wirtschaftspläne 2025:

Auf Basis der Wirtschaftspläne sind für die Kindertagesstätten Georgenborn und Hausen v.d.H. im Jahr 2025 Abschlagszahlungen i.H.v. insgesamt 1.439.675,62 € an die AWO zu leisten.

Georgenborn	697.236,95€
Hausen	<u>742.438,67€</u>
Gesamt	1.439.675,62€

Gemäß der Wirtschaftsplanung 2024 wurden folgende Abschlagszahlungen an die AWO geleistet:

Kita Georgenborn	585.751,93 €
Kita Hausen	<u>640.249,63 €</u>
Gesamt	1.226.001,56 €

Beteiligung des Ortsbeirates:

Ist nicht erforderlich, da es sich um eine Verwaltungsangelegenheit handelt.

Begründung:

In der Sitzung am 29.10.2024 wurde die Kenntnisnahme des Wirtschaftsplanes 2025 vertagt. Hintergrund waren kurzfristig notwendig gewordene Rücksprachen zwischen Verwaltung und Träger. Diese Rücksprache hat zwischenzeitlich stattgefunden und der Wirtschaftsplan 2025 wurde im Nachgang der Verwaltung aktualisiert vorgelegt.

In Georgenborn steigt der berechnete Zuschuss der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 111.485,02€. Dies liegt zum einen daran, dass der in den Vorjahren eingeplante Zuschuss des Landes „§32 – beitragsfreie Kita“, welcher mit 103.489,80€ von der AWO berechnet wurde, als Einnahmeposition entfällt, da dieser an die Gemeinde Schlangenbad gezahlt wird. Die kalkulierten Einnahmen durch Elternbeiträge steigen auf 113.428,07€ (in 2024 mit 94.866,12€ kalkuliert). Die kalkulierten Einnahmen durch Landesförderungen sinken leicht. Des Weiteren wurden in

Absprache mit der Verwaltung die Fachkraftstunden an einer Vollausslastung ausgerichtet. Eine Erhöhung im Bereich der EDV-Kosten um 15.480€ wird im Anschreiben der AWO näher erläutert.

In Hausen v.d.H. steigt der berechnete Zuschuss der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 102.189,04€. Auch hier ist der im Vorjahr mit 22.422,79€ errechnete Zuschuss des Landes „§32 – beitragsfreie Kita“ nicht mehr in der Wirtschaftsplanung enthalten. (s.o.) Die kalkulierten Einnahmen durch Teilnahmebeiträge steigen auf 131.726,09€ (in 2024 mit 103.75970€ kalkuliert). Die errechneten Einnahmen durch Landesförderungen steigen in Hausen um 16.700€ auf 201.200€. Im Bereich Personalkosten steigen die kalkulierten Gehälter der hauptamtlichen Mitarbeiter auf 764.059,50€. Dies sind 90.547,38€ mehr als im Vorjahr geplant. Im Anschreiben verweist die AWO auf eine Gehaltssteigerung bei den in Hausen beschäftigten Mitarbeitern mit ASB-Vertrag. Dies macht eine Summe von 60.000€ aus. Des Weiteren wurden in Absprache mit der Verwaltung die Fachkraftstunden an einer Vollausslastung ausgerichtet. Auch in Hausen fällt bei den Sachkosten im Bereich EDV eine Mehrsumme von 20.040€ an, welche ebenfalls auf die EDV-Umstellung zurückzuführen ist.

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die beigefügten Wirtschaftspläne 2025 für die AWO Kitas „Am Matschberg“ und „Wetterfrösche“, die Berechnungen des Trägers der Landesförderung und die Kifög-Berechnungen sowie das Anschreiben des Geschäftsführers in der Gemeinde Schlangenbad verwiesen.

Ebenfalls im Anhang befindet sich eine Auflistung der von der Verwaltung zusammengetragenen größeren Instandhaltungsarbeiten und investiven Maßnahmen in den von der AWO betriebenen Kitas.

gez. Marco Eyring
Bürgermeister

gez. Tabea Holbach

Anlage(n):

1. Anschreiben_Haushaltsanmeldung_Schlengenbad_2025 21.November24
2. Wirtschaftsplan 2025 Hausen mit Vergleich 23 und 24 Stand VOLLAUSLASTUNG 18.11.24
3. Wirtschaftsplan 2025 Georgenborn mit Vergleich 23 und 24 VOLLAUSLASTUNG 18.11.24
4. AWO Instandhaltung und Investition 2025_
5. Auszug Landesförderung Kita Am Matschberg Wipla 2025 (Nov 24)
6. Auszug Landesförderung Kita Wetterfrösche Wipla 2025 (Nov 24)
7. Prognose 07-2025 KiföG Wetterfrösche (Stand 28.11.24)
8. Prognose 07-2025 KiföG Matschberg (Stand 28.11.2024)