

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1620/2020

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

### Haushaltsplanung 2021 für den Kindergarten Heidkamp des DRK Kreisverband Ammerland

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Kindergarten Heidkamp befindet sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..

Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt. Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Heidkamp liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde Ofen vorzulegen.

Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021 eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) erfolgen wird.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:

### **Kindergarten Heidkamp**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	874.200,00	913.200,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.000,00	10.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	281.800,00	291.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	518.800,00	523.200,00

Zusätzlich sind für die Kita Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen bereitzustellen:

- Einscheibenmaschine für Fußbodenreinigung i.H.v.	800,00 €
- 10 Liegepolster (zum Schlafen im Bewegungsraum) i.H.v.	660,00 €
- Dachrinne für Spielzeughaus i.H.v.	<u>600,00 €</u>
	2.060,00 €

### **Integrationsgruppe Kita Heidkamp**

Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

### **Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2021 für den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 915.260,00 € zu.**

### **Anlagen:**

Haushaltsplanung 2021 für Kindergarten Heidkamp  
Stellenplan 2021 Kindergarten Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin