

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1901/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.

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

Bis zum 31.12.2019 war die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Träger des Kindergartens Heidkamp. Beim Vergleich der u.a. Ergebnisse bzw. Planungen ist somit zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 2019 noch kirchliche Zuschüsse zur Finanzierung des Kindergartens vereinnahmt werden konnten. Mit Übergang der Trägerschaft sind diese entfallen.

Kindergarten Heidkamp (Regelbereich)

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

972.580,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	924.783,45	897.642,51	913.200,00	972.580,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	14.178,02* (1,54 %)	8.593,09 (0,96 %)	10.000,00	13.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	290.565,03 (31,42 %)	288.000,00 (32,09 %)	291.000,00	295.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	452.080,81 (48,89 %)	507.446,25 (56,53 %)	523.200,00	569.580,00

*8.877,43 € der gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus vergangenen Jahren

Zusätzlich sind beim Kindergarten Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen/Maßnahmen bereitzustellen:

- Reparatur des Daches der Gartenhütte i.H.v.	900,00 €
- technische Ausstattung (Telefonanlage/Internet) des Kigas (investiv) i.H.v.	<u>8.500,00 €</u>
	9.400,00 €

Integrationsbereich Heidkamp

Die geplanten Kosten i.H.v. 71.770,00 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2022 für

den Kindergarten Heidkamp in Höhe von	973.480,00 €
und für den Integrationsbereich Heidkamp in Höhe von	71.770,00 €
zzgl. Investitionen in Höhe von	8.500,00 €
zu.	

Anlagen:

HH 2022 Heidkamp
Stellenplan 2022 Heidkamp 1
Stellenplan 2022 Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin