

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1902/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2022 für die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede

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

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindertagesstätte Am Brinkacker

Die neue viergruppige Kindertagesstätte Am Brinkacker ist Anfang Februar 2021 vorerst nur mit einer Kindergarten- und einer Krippengruppe in Betrieb gegangen. Ab August 2021 werden alle vier Gruppen betrieben und sind fast vollständig belegt.

Der Träger, das Deutsche Rote Kreuz, hat im August 2020 für die Ausschusssitzung am 05.10.2020 eine erste Finanzplanung 2021 für die Kindertagesstätte vorgelegt, die aber Mitte Oktober 2020 nochmals überarbeitet wurde. Der laufende Betriebskostenzuschuss für 2021 wurde durch die Gemeinde Wiefelstede entsprechend der aktualisierten Planung angepasst.

Kindergartenbereich:

Bezeichnung	Ursprungs-Planung 2021 (AfGuS)	Aktualisierte Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit	350.052,04	251.633,06	366.595,12
Anteil Eltern Kindergartengebühren	4.000,00 (1 %)	500,00 (0,2 %)	800,00 (0,2 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	109.500,00 (31 %)	79.688,85 (32 %)	115.000,00 (31 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	210.552,04 (60 %)	150.444,21 (60 %)	216.795,12 (59 %)

Krippenbereich:

Bezeichnung	Ursprungs-Planung 2021 (AfGuS)	Aktualisierte Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit	347.486,49	264.963,60	405.415,26
Anteil Eltern Krippengebühren	50.000,00 (14 %)	38.000,00 (14 %)	64.000,00 (16 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	110.000,00 (32 %)	101.755,33 (38 %)	170.000,00 (42 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	173.086,49 (50 %)	115.208,26 (43 %)	157.015,26 (39 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Deutschen Roten Kreuzes 2022

- für den Kindergartenbereich i. H. v.	366.595,12
- für den Krippenbereich i. H. v.	405.415,26
gesamt	772.010,38
zu.	

Anlagen:

Haushaltsplan 2022 der Kita Am Brinkacker

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin