

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2089/2022

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2021 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.09.2022	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.10.2022	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Heidkamp

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.	918.176,26 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v.	<u>436.355,32 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v.	481.820,94 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Defizitbetrag i.H.v.	523.200,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2020	HH-Planung 2021	Jahresrechnung 2021	HH-Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	897.642,51	913.200,00	918.176,26	972.580,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	8.593,09 (0,96%)*	10.000,00	10.378,04 (1,13%)	13.000,00
Anteil Zuschuss Qualität und Sprachförderung	40.914,04 (4,56%)	39.000,00	52.514,05 (5,72%)	40.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	288.000,00 (32,09%)	291.000,00	312.332,57 (34,02%)	295.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	507.446,25 (56,53%)	523.200,00	481.820,94* (52,48%)	569.580,00

*Der "Überschussbetrag" der Integrationsgruppe (sh. Nr. 2) ist bereits abgezogen.

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 31.853,47 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 53.267,66 €
sodass 21.414,19 €
in die Deckung der Personalkosten für die Zubereitung der Mahlzeiten (Frischküche) durch
die Küchenkraft einfließen.

Der Kindergarten Heidkamp umfasste im Jahr 2021 vier Gruppen mit je 25 Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Alle 118 Plätze waren in 2021 fast durchgängig belegt.

2. Integrationsgruppe Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 75.350,96 € aus. Die Gruppe deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich. Ein "Überschussbetrag" in Höhe von 7.863,00 € wurde an den Regelkindergartenhaushalt abgeführt.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2021 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von 498.997,00 € für den Kindergarten Heidkamp gezahlt. Die Differenz in Höhe von 17.176,06 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom DRK Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2021 für

- Kindergarten Heidkamp i.H.v. 918.176,26 €
- Integration Heidkamp i.H.v. 75.350,96 €

zu.

Anlagen:

Jahresrechnung 2021 Kindergarten Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin