

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2131/2022

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2023 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
| Ausschuss für Generationen und Soziales | 14.11.2022 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 21.11.2022 | nicht öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Heidkamp (Regelbereich)

Die HH-Planung 2023 für den Kindergarten Heidkamp umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

1.007.550,00 €

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen | 897.642,51 | 918.176,26 | 972.580,00 | 1.007.550,00 |
| Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung | 8.593,09 (0,96 %) | 10.378,04 (1,13 %) | 13.000,00 (1,34 %) | 12.000,00 (1,20 %) |
| Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten | 288.000,00 (32,09 %) | 312.332,57 (34,02 %) | 295.000,00 (30,34 %) | 318.000,00 (31,57 %) |
| Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag | 507.446,25 (56,53 %) | 481.820,94 (52,48 %) | 569.580,00 (58,57 %) | 585.420,00* (58,11 %) |

*Der "Überschussbetrag" der Integrationsgruppe ist bereits abgezogen.

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

- Erneuerung der Stufen auf dem Spielberg (Spielplatz)

5.900,00 €

Integrationsbereich Heidkamp

Die geplanten Kosten i.H.v. 73.370,00 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein. Laut Planung kann ein Überschussbetrag i.H.v. 1.530,00 € an den Regelbereich abgeführt werden.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2023 für

| | |
|--|-----------------------|
| den Kindergarten Heidkamp (Regelbereich) i. H. v. | 1.007.550,00 € |
| und für den Integrationsbereich Heidkamp i. H. v. | 73.370,00 € |
| zzgl. Aufwand Stufenerneuerung Spielberg i. H. v. | 5.900,00 € |
| zu. | |

Anlagen:

Haushaltsplanung 2023 für den Kindergarten Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin