

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2351/2023

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

#### Kindergarten Heidkamp

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.	1.001.712,75 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v.	<u>461.573,21 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v.	540.139,54 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Defizitbetrag i.H.v.	569.580,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2021	HH-Planung 2022	Jahresrechnung 2022	HH-Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	918.176,26 €	972.580,00 €	1.001.712,75 €	1.007.550,00 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.378,04 € (1,13%)	13.000,00 €	10.617,26 € (1,06%)	12.000,00 €
Anteil Zuschuss Qualität und Sprachförderung	52.514,05 € (5,72%)	40.000,00 €	65.931,20 € (6,59%)	28.600,00 €
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	312.332,57 € (34,02%)	295.000,00 €	314.275,95 € (31,38%)	318.000,00 €

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	481.820,94 € (52,48%)	569.580,00 €	535.013,51 €* (53,41%)	585.420,00
---	--------------------------	--------------	---------------------------	------------

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

Der Kindergarten Heidkamp umfasste im Jahr 2022 vier Gruppen mit je 25 Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Alle 118 Plätze waren in 2022 fast durchgängig belegt.

## **2. Integrationsarbeit Heidkamp**

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 72.311,57 € aus. Der Bereich deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich. Ein "Überschussbetrag" in Höhe von 5.126,03 € wurde an den Regelkindergartenhaushalt abgeführt.

### **Finanzierung:**

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von 541.956,00 € für den Kindergarten Heidkamp gezahlt. Die Differenz in Höhe von 6.942,49 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom DRK Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2022 für**

- **Kindergarten Heidkamp i.H.v.      1.001.712,75 €**
- **Integration Heidkamp i.H.v.      72.311,57 €**

zu.

### **Anlagen:**

Jahresrechnung 2022 Kindergarten Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin