

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2425/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2024 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	27.11.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Heidkamp (Regelbereich)

Die HH-Planung 2024 für den Kindergarten Heidkamp umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.096.650,00 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	918.176,26 €	1.001.712,75€	1.007.550,00 €	1.096.650,00 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.378,04 € (1,13 %)	10.617,26 € (1,06 %)	12.000,00 € (1,20 %)	11.500,00 € (1,05 %)
Entgelt für Mittagsverpflegung	53.267,66 € (5,80 %)	70.748,80 € (7,06 %)	62.000,00 € (6,15 %)	66.000,00 € (6,02 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	312.332,57 € (34,02 %)	314.275,95 € (31,38 %)	318.000,00 € (31,57 %)	323.000,00 € (29,46 %)
Fördergelder und sonstige Einnahmen	52.514,05 € (5,72 %)	65.931,20 € (6,58 %)	28.600,00 € (2,84 %)	63.000,00 € (5,74 %)
Überschussbetrag v. I-Haushalt	7.863,00 € (0,86 %)	5.126,03 € (0,52 %)	1.530,00 € (0,15 %)	0,00 € (0%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	481.820,94 € (52,48 %)	535.013,51 € (53,41 %)	585.420,00 € (58,10 %)	633.150,00 € (57,73 %)
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

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

- Reparatur der Matschtisanlage i. H. v. 2.300,00 €;
- Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens für den Bewegungsraum i. H. v. 1.700,00 €;

Seitens der Gemeinde Wiefelstede ist geplant, nach und nach einen Hausmeisterpool für die gemeindeeigenen Kindertagesstätten einzurichten. U. a. soll der DRK-Kindergarten Heidkamp künftig von dem Hausmeisterpool betreut werden. Da aktuell noch unklar ist, zu wann die Einstellung eines Hausmeisters umgesetzt werden kann, werden die Kosten für den Hausmeister für das Jahr 2024 zunächst in voller Höhe weitergeplant (+ ca. 13.000 €). In der Jahresrechnung 2024 werden dann später die tatsächlich noch entstandenen Kosten dargestellt.

Integrationsbereich Heidkamp

Die vom Träger veranschlagten Kosten i. H. v. 76.570,00 € werden fast vollständig durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Der Träger plant mit einem Zuschussbedarf von 270,00 €.

Aktuell zeigt sich, dass die in der Gemeinde Wiefelstede vorhandenen Integrationsplätze nur knapp ausreichend sind. Sollte die Anmeldesituation für das Kindergartenjahr 2024/2025 einen noch höheren Bedarf abbilden, ist beabsichtigt, zum 01.08.2024 eine Regelkindergartengruppe im Kindergarten Heidkamp in eine Integrationsgruppe umzuwandeln.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2024 für

den Kindergarten Heidkamp (Regelbereich) i. H. v.	1.096.650,00 €
und für den Integrationsbereich Heidkamp i. H. v.	76.570,00 €
zzgl. Reparatur Matschtisanlage i. H. v.	2.300,00 €
zzgl. Ersatzbeschaffung Sprungkasten i.H.v.	1.700,00 €
zu.	

Anlagen:

Haushaltsplanung 2024 für Kindergarten Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin
Kaschig

Fachbereichsleiterin
Neumann