

Datum: 20.12.2023

# GEMEINDE EGELSBACH

# Beschlussvorlage

**Drucksache VL-208/2023**Bürgerdienste

FD 2.1 Familie & Soziales
Adeline Krammig

1.	Gemeindevorstand	09.01.2024
2.	Sozial- und Kulturausschuss	25.01.2024
3.	Haupt- und Finanzausschuss	01.02.2024
4.	Gemeindevertretung	07.02.2024

# Verwendungsnachweis 2022 und Haushaltsplan 2024 der Kindertagesstätte Zauberbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V.

### Anlage(n):

- (1) Anschreiben und Verwendungsnachweis 2022
- (2) Wirtschaftsplan 2024

## **Beschlussvorschlag:**

Dem vorgelegten Verwendungsnachweis 2022 sowie dem Wirtschaftsplan 2024 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. im Rahmen der Trägerschaft der Kindertagesstätte Zauberbaum wird zugestimmt.

## Finanzielle Auswirkungen:

Die entsprechenden Mittel wurden im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2024 auf der Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO eingebracht.

# Vergaberechtliche Prüfung:

entfällt

#### Erläuterungen:

Die AWO konnte aufgrund von personellen Engpässen erst im Dezember 2023 den Wirtschaftsplan 2024 zur Verfügung stellen.

### Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis 2022 schließt mit einer Überzahlung von 267.821,31 EUR. Der Betrag ist eingegangen. Der Rückzahlungsbetrag ergibt sich in der Hauptsache aus eingesparten Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellen. Die KITA Zauberbaum hat aufgrund der unbesetzten Stellen nur eine Krippengruppe (U3) geöffnet.

#### Haushaltsplan 2024

Drucksache VL-208/2023 Seite - 2 -

Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Personalkosten (Steigerung analog des TVöD VKA Abschluss) sowie der Erhöhung der Kosten für die Mittagsverpflegung.