

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0221/2014

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2015 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	09.12.2014	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.01.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Haushalt des Diakonischen Werkes setzt sich aus den Teilhaushalten

Kindergarten Am Breeden mit	898.700,00 €
Integrationsbereich mit	143.700,00 €
Krippenbereich mit	125.400,00 €
Kindergarten Thienkamp mit	260.300,00 €
Kindergarten Gristede mit	137.900,00 €
Kindergarten Spohle mit	104.100,00 €
Hort Am Breeden	155.400,00 €
Gemeinkostenträger mit	<u>1.300,00 €</u>
Gesamt	1.826.800,00 €
Zzgl. Investitionshaushalt	
Kindergarten Am Breeden mit	9.500,00 €
Integrationsbereich mit	500,00 €
Krippenbereich mit	500,00 €
Gemeinkostenträger Am Breeden	25.600,00 €
Kindergarten Thienkamp mit	1.500,00 €
Kindergarten Spohle mit	1.700,00 €
Kindergarten Gristede mit	<u>2.300,00 €</u>
Gesamt investiv	41.600,00 €
zusammen.	

Kindergarten Am Breeden

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem

Betrag in Höhe von	898.700,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 mit	<u>880.500,00 €</u>
um	18.200,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	123.000,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	66.000,00 €
zzgl. Mittagessen	26.000,00 €
zzgl. Beitragsausfall Integration	<u>18.900,00 €</u>
auf	233.900,00 € (% 23,13 ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 470.900,00 € um 11.500,00 € auf 482.400,00 € zzgl. investive Maßnahmen von 9.500,00 € gleich gesamt 491.900,00 €.

Hauptgrund für die Erhöhung sind verschiedene Baumaßnahmen, z.B. Sanierung der Dachfenster im 2. Bauabschnitt (10.000,- €), Umbauarbeiten Küche (10.000,- €), Umbau Waschraum (6.000,- €) sowie weitere kleinere Umbauten.

Die Aufwendungen für investive Maßnahme des Gemeinkostenträgers belaufen sich für die Kücheneinrichtung und weiterer Anschaffungen auf zusammen 25.600,00 €. Die neue Küche ist erforderlich. Ursprünglich wurde die Küche für fünf Vormittagsgruppen als Teeküche konzipiert. Mittlerweile sind zwei Nachmittagsgruppen und eine Krippen hinzugekommen und es werden täglich über 60 Mittagessen ausgegeben.

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 126 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Integrationsgruppen

Diese Gruppe schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 143.700,00 € ab. Dieser Haushalt arbeitet mit den Zuschüssen des Landes kostendeckend. Aus dem Haushalt wird als Beitragsausfall ein Betrag von 18.900,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.

Kindergarten Thienkamp

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 260.300,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 mit 257.000,00 € um 3.300,00 € höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	47.000,00 €
zzgl. Mittagessen	6.000,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	<u>25.000,00 €</u>
auf	78.000,00 € (27,66 % ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 126.900,00 € um 4.600,00 € auf 131.500,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.500,00 € auf 133.000,00 €.

Der Kindergarten ist vormittags mit 50 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Hort Wiefelstede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 155.400,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 mit 143.700,00 € um 11.700,00 € höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf 38.000,00 € (24,45 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 74.700,00 € um 7.700,00 € auf 82.400,00 €.

Der Hort ist derzeit mit 40 Kindern belegt und somit ausgelastet.

Krippe Wiefelstede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 125.400,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 mit 121.500,00 € um 3.900,00 € höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf 19.500,00 € (15,55 %) zzgl. Mittagessen 1.000,00 € auf gesamt 20.500,00 €

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 58.400 € um 3.700,00 € auf 62.100,00 € zzgl. investiver Maßnahmen (Sammelposten) von 500,00 € auf gesamt 62.600,00 €.

Die vorgesehene Drittkraftförderung ist noch nicht im Haushalt berücksichtigt. Die genaue Gesetzfassung bleibt abzuwarten. Da die Drittkraft lediglich eine ausgebildete Kinderpflegerin aber keine wie im Gesetzentwurf vorgesehene Sozialassistentin ist bleibt abzuwarten, ob sie überhaupt die Voraussetzungen erfüllt. Falls nein, müsste durch Tausch ein Gruppenwechsel angedacht werden.

Die Krippengruppe ist mit 15 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Kindergarten Gristede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 137.900,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 mit 114.700,00 € um 23.200,00 € höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf 14.000,00 € Zzgl. Mittagessen 2.100,00 € zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 9.000,00 € auf 25.100,00 € (16,67 % ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 76.500,00 € um 9.500,00 € auf 86.000,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 2.300,00 € auf insgesamt 88.300,00 €.

Grund hierfür sind einige Umbauarbeiten (Dämmung Dachboden 2.000,- €).

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 15 Kindern belegt und somit nicht ausgelastet.

Kindergarten Spohle

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 104.100,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 mit 102.100,00 € um 2.000,00 € höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf 9.000,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 10.000,00 €
auf 19.000,00 € (18,25 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 59.100,00 € um 4.100,00 € auf 63.200,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.700,00 € auf insgesamt 64.900,00.

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 18 Kindern belegt und somit nicht voll ausgelastet.

Finanzierung:

Die Zuschussbeträge der Gemeinde Wiefelstede sind im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2015 im Ergebnishaushalt für die Kindergärten

Am Breeden mit	898.700,00 €
Integrationsbereich	143.700,00 €
Thienkamp mit	260.300,00 €
Hortgruppe mit	155.400,00 €
Krippe mit	125.400,00 €
Gristede mit	137.900,00 €
Spohle mit	104.100,00 €
Gemeinkostenträger mit	1.300,00 €
zzgl. Investivhaushalt mit	41.600,00 €
zu.	

Anlagen:

Haushaltspläne und Investitionsprogramm 2015

Haushalt Diakonisches Werk 2015

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiter