

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0475/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes
Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Haushalt des Diakonischen Werkes setzt sich aus den Teilhaushalten

Kindergarten Am Breeden mit	917.900,00 €
Integrationsbereich mit	154.600,00 €
Krippenbereich mit	133.100,00 €
Kindergarten Thienkamp mit	281.900,00 €
Kindergarten Gristede mit	130.500,00 €
Kindergarten Spohle mit	111.200,00 €
Hort Am Breeden	156.200,00 €
Gemeinkostenträger mit	<u>2.100,00 €</u>
Gesamt	1.887.500,00 €
Zzgl. Investitionshaushalt	
Kindergarten Am Breeden mit	10.700,00 €
Krippenbereich mit	900,00 €
Kindergarten Thienkamp mit	23.300,00 €
Kindergarten Spohle mit	1.000,00 €
Kindergarten Gristede mit	<u>4.600,00 €</u>
Gesamt investiv	40.500,00 €
zusammen.	

Kindergarten Am Breeden

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem

Betrag in Höhe von	917.900,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	<u>898.700,00 €</u>
um	19.200,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	128.700,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	67.200,00 €
zzgl. Mittagessen	28.400,00 €
zzgl. Beitragsausfall Integration	<u>23.700,00 €</u>
auf	248.000,00 € (23,9 % ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 492.900,00 € zzgl. investive Maßnahmen von 10.700,00 gleich gesamt 503.600,00 €.

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 154.600,00 € ab. Dieser Haushalt arbeitet mit den Zuschüssen des Landes kostendeckend. Aus dem Haushalt wird als Beitragsausfall ein Betrag von 23.700,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.

Krippe Wiefelstede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von	133.100,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	<u>125.400,00 €</u>
um	7.700,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	23.200,00 €
zzgl. Mittagessen	<u>3.000,00 €</u>
auf gesamt	26.200,00 € (17,4 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 47.300,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 900,00 € auf gesamt 48.200,00 €.

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

Kindergarten Thienkamp

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von	281.900,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	<u>260.300,00 €</u>
um	21.600,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	48.300,00 €
zzgl. Mittagessen	9.700,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	<u>29.900,00 €</u>
auf	87.900,00 € (27,7 % ohne
Verpfl.)	

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 143.800,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 23.300,00 € auf 167.100,00.

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

Kindergarten Gristede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von	130.500,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	<u>137.900,00 €</u>
um	7.400,00 €
niedriger ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	15.700,00 €	
Zzgl. Mittagessen	5.000,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	<u>13.800,00 €</u>	
auf	34.500,00 €	(22,6 % ohne
Verpfl.)		

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 67.600,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 4.600,00 € auf insgesamt 72.200,00 €.

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 20 Kindern belegt und somit nicht ganz ausgelastet.

Kindergarten Spohle

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von	111.200,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	<u>104.100,00 €</u>
um	7.100,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	9.400,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	<u>10.300,00 €</u>	
auf	19.700,00 €	(17,7 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 68.200,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.000,00 € auf insgesamt 69.200,00 €.

Der Kindergarten ist derzeit vormittags lediglich mit derzeit 17 Kindern belegt und somit nicht ausgelastet.

Hort Wiefelstede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von	156.200,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	<u>155.400,00 €</u>
um	800,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	36.400,00 €	(23,3 %)
--------------------------------------	-------------	----------

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 81.400,00 €.

Der Hort ist derzeit mit 37 Kindern belegt und somit nicht ganz ausgelastet.

Finanzierung:

Die Zuschussbeträge der Gemeinde Wiefelstede sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2016 im Ergebnishaushalt für die Kindergärten

Kindergarten Am Breeden mit Integrationsbereich mit Krippenbereich mit Kindergarten Thienkamp mit Kindergarten Gristede mit Kindergarten Spohle mit Hort Am Breeden Gemeinkostenträger mit	917.900,00 € 154.600,00 € 133.100,00 € 281.900,00 € 130.500,00 € 111.200,00 € 156.200,00 € <u>2.100,00 €</u>
Gesamt	1.887.500,00 €
zzgl. Investivhaushalt mit zu.	40.500,00 €

Anlagen:

Haushaltsplan Diak Werk 2016
Investitionsprogramm Diakonisches Werk 2016

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Petra Abeling
Sachbearbeiter/in

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin