

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1205/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2019 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aufgrund der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes durch den Nds. Landtag sind ab August 2018 Kindergartenkinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung für eine Betreuung von tägl. bis zu 8 Stunden von der Kindertagesstättegebühr befreit. Diesbezüglich wird auf die neu gefasste Richtlinie zur Gebührenregelung verwiesen. Elterngebühren fallen somit lediglich bei einer Betreuung über 8 Stunden oder für einzeln gekaufte Betreuungsstunden an. Zeitgleich erfolgt als Ausgleich dieser Beitragsfreiheit eine Anhebung der Finanzhilfeleistung des Landes Niedersachsen von 20 % zu derzeit 55 % der Fachpersonalkosten. Zudem ist zum August 2018 die Bezuschussung durch den Oberkirchenrat (Synodenbeschluss 2016) von 10 % der Fachpersonalkosten auf einen jährlichen Gruppenzuschuss von 9.000,00 € für eine Regelgruppe bzw. 13.500,00 € für eine Ganztagsgruppe umgestellt worden. Diese Änderungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.184.200,00 €
 Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 2.000,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	991.900,00	1.120.600,00	1.184.200,00	955.252,22
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	141.000,00	141.000,00	6.000,00 (0,5 %)	153.070,00
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	66.000,00	80.000,00	0,00	79.423,50
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen	70.200,00	73.700,00	72.000,00 (6 %)	63.041,58

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	117.300,00	115.500,00	316.800,00 (27 %)	112.187,95
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	536.700,00	588.700,00	663.500,00 (56 %)	446.936,85

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 151.600,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 165.800,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	134.000,00	153.300,00 €	165.800,00	132.617,49
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	23.100,00	23.000,00	28.000,00 (17 %)	26.241,25
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	11.600,00	11.200,00	9.000,00 (5 %)	11.334,62
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	46.700,00	57.700,00	64.000,00 (39 %)	57.761,75
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	48.700,00	51.200,00	57.300,00 (35 %)	30.642,06

Gemeinkostenträger

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 2.100,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 467.400,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 2.200,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	365.100,00	463.200,00	467.400,00	382.074,60
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	60.100,00	60.100,00	0,00	65.264,25
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	28.000,00	28.000,00	0,00	29.685,50
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	20.900,00	24.300,00	31.500,00 (7 %)	18.018,48
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	30.700,00	36.700,00	130.200,00 (28%)	26.798,04

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	211.000,00	257.200,00	240.200,00 (51 %)	198.250,00
--	------------	------------	----------------------	------------

Kindergarten Gristede

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von

157.000,00 €
3.500,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	147.400,00	157.600,00	157.000,00	148.460,15
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	25.100,00	23.100,00	100,00 (0,06 %)	35.372,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	6.000,00	12.000,00	0,00	10.460,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	10.800,00	10.400,00	9.000,00 (6 %)	9.950,13
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	17.500,00	17.600,00	45.400,00 (29 %)	17.685,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	82.200,00	86.900,00	93.000,00 (59 %)	66.498,08

Kindergarten Spohle

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von

149.100,00 €
3.500,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	122.600,00	137.800,00	149.100,00	123.732,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	20.100,00	20.000,00	0,00	20.346,86
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	7.000,00	7.000,00	0,00	9.573,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.900,00	10.400,00	9.000,00 (6 %)	9.615,93
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	15.200,00	15.400,00	44.100,00 (30 %)	15.462,24
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	69.900,00	80.100,00	91.500,00 (61 %)	64.337,07

Hort Am Breeden

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

177.400,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	163.400,00	171.900,00	177.400,00	164.118,52
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	40.000,00	40.000,00	41.000,00 (23 %)	41.885,52
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	15.500,00	17.200,00	18.000,00 (10 %)	15.972,02
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	23.800,00	24.600,00	25.500,00 (14 %)	24.613,92
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	84.000,00	89.900,00	92.700,00 (52 %)	80.404,67

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2019 für den

- Kindergarten Am Breeden i.H.v.	1.184.200,00 €
- Integrationsbereich Am Breeden i.H.v.	151.600,00 €
- Krippe Am Breeden i.H.v.	165.800,00 €
- Gemeinkostenträger	2.100,00 €
- Kindergarten Thienkamp i.H.v.	467.400,00 €
- Kindergarten Gristede i.H.v.	157.000,00 €
- Kindergarten Spohle i.H.v.	149.100,00 €
- Hort i.H.v.	<u>177.400,00 €</u>
	2.454.600,00 €

zzgl. investiver Anschaffungen i.H.v.
zu.

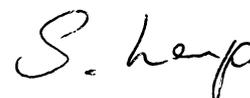
11.200,00 €

Anlagen:

Haushalt 2019 Diak Werk Wiefelstede

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)



Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin