Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1617/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. v.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.223.800,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Tische u. Stühle Cafeteria) in Höhe von 2.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	1.041.715,59	1.144.281,88	1.167.200,00	1.223.800,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	92.747,75 (9%)	7.672,75 (7%)	6.000,00	5.800,00
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	53.875,50 (5%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen	68.035,64 (7%)	72.000,00 (6%)	72.000,00	72.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	201.613,71 (19%)	306.009,86 (27%)	330.500,00	332.900,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	480.043,07 (46 %)	553.082,52 (48%)	619.500,00	615.400,00

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 137.000,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

170.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	144.375,25	159.205,20	173.000,00	170.000,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	24.490,00 (17%)	25.020,01 (16%)	31.000,00	28.000,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	10.724,56 (7%)	9.000,00 (6%)	9.000,00	9.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	59.631,00 (41%)	61.852,88 (39%)	64.000,00	66.100,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	41.576,51 (29%)	55.464,27 (35%)	61.400,00	59.400,00

Gemeinkostenträger

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.500,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

532.600,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	428.444,84	473.686,56	468.900,00	532.600,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	51.818,00 (12%)	-294,00	0,00	0,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	19.725,00 (5%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	23.022,84 (5%)	31.500,00 (7%)	31.500,00	31.500,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	85.168,90 (20 %)	127.926,04 (27%)	135.800,00	133.100,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	187.795,84 (44%)	236.626,38 (50%)	228.700,00	278.300,00

Kindergarten Gristede

Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

173.300,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	139.846,40	158.461,16	171.700,00	173.300,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	16.818,75 (12%)	0,00	100,00	0,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	9.703,50 (7%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.316,38 (7%)	9.000,00 (6%)	9.000,00	9.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.268,75 (19%)	51.030,40 (32%)	47.400,00	49.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	65.896,63 (47%)	84.972,67 (54%)	101.100,00	101.200,00

Kindergarten Spohle

Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

137.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	120.938,85	126.725,10	134.100,00	137.700,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.191,41 (8%)	0,00	0,00	0,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	8.190,50 (7%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.372,36 (8%)	9.000,00 (7%)	9.000,00	9.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.240,19 (22%)	45.000,38 (36%)	46.000,00	47.600,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	61.646,42 (51%)	65.429,75 (52%)	73.700,00	75.800,00

Hort Am Breeden

Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

198.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	167.283,53	164.932,15	187.600,00	198.700,00
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	41.060,40 (25%)	42.707,16 (26%)	41.000,00	41.000,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	16.995,67 (10%)	18.000,00 (11%)	18.000,00	18.000,00
Anteil Land	25.119,33	25.476,09	26.200,00	26.000,00

Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	(15%)	(15%)		
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	83.944,00 (50%)	78.522,67 (48%)	102.300,00	113.600,00

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat sich entschieden, ab 01/2021 seinen MitarbeiterInnen eine Mitgliedschaft bei Hansefit zu ermöglichen. Die Kosten hierfür belaufen sich abzügl. des Eigenanteiles der MitarbeiterInnen auf jährlich 8.500,00 € und sind im Haushaltsplan 2021 enthalten.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2021 für die Einrichtungen

Am Breeden i.H.v.	1.223.800,00
Integration i.H.v.	137.000,00
Krippe i.H.v.	170.000,00
Gemeinkostenträger i.H.v.	1.500,00
Thienkamp i.H.v.	532.600,00
Gristede i.H.v.	173.300,00
Spohle i.H.v.	137.700,00
Hort i.H.v.	198.700,00
gesamt	2.574.600,00
Zzgl. investiver Anschaffungen von	2.500,00

zu

Anlagen:

Haushaltsplan 2021 des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin