

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1903/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Jahresrechnung 2020 des Diakonischen Werkes ist noch nicht in Gänze zusammen gestellt. Die tabellarisch aufgeführten Beträge aus der Jahresrechnung sind daher nur vorläufig und könnten noch geringfügig variieren.

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.245.900,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Digitalisierung, Tische, Stühle) in Höhe von 9.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	1.144.281,88	1.133.278,32	1.223.800,00	1.245.900,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	7.672,75 (7 %)	5.180,12 (0,5 %)	5.800,00 (0,5 %)	5.200,00 (0,4 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (8 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	306.009,86 (27 %)	299.584,43 (26 %)	332.900,00 (27 %)	356.200,00 (29 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	553.082,52 (48 %)	589.664,63 (52 %)	615.400,00 (50 %)	597.900,00 (48 %)

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 199.300,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 183.600,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	159.205,20	155.397,43	170.000,00	183.600,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	25.020,01 (16 %)	27.504,24 (18 %)	28.000,00 (16 %)	25.000,00 (14 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (5 %)	9.000,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	61.852,88 (39 %)	63.775,50 (41 %)	66.100,00 (39 %)	68.500,00 (37 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	55.464,27 (35 %)	48.094,93 (31 %)	59.400,00 (35 %)	71.400,00 (39 %)

Gemeinkostenträger

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.400,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 593.700,00 €

Zzgl. investiven Anschaffungen (Spielgerät Ritterburg) in Höhe von 9.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	473.686,56	483.690,34	532.600,00	593.700,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	-294,00	16,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	31.500,00 (7 %)	31.500,00 (7 %)	31.500,00 (6 %)	31.500,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	127.926,04 (27 %)	125.661,24 (26 %)	133.100,00 (25 %)	146.400,00 (25 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	236.626,38 (50 %)	252.246,37 (52 %)	278.300,00 (52 %)	330.400,00 (56 %)

Kindergarten Gristede

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 183.400,00 €

Zzgl. investiven Anschaffungen (Garderobe) in Höhe von 2.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	158.461,16	161.167,99	173.300,00	183.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (5 %)	9.000,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	51.030,40 (32 %)	48.368,40 (27 %)	49.000,00 (28 %)	47.900,00 (26 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	84.972,67 (54 %)	92.859,60 (58 %)	101.200,00 (58 %)	109.800,00 (60 %)

Kindergarten Spohle

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
Zzgl. investiven Anschaffungen (Schränke) in Höhe von

145.900,00 €
1.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	126.725,10	129.778,39	137.700,00	145.900,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 (7 %)	9.000,00 (7 %)	9.000,00 (7 %)	9.000,00 (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	45.000,38 (36 %)	43.761,48 (34 %)	47.600,00 (35 %)	53.000,00 (36 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	65.429,75 (52 %)	73.245,34 (56 %)	75.800,00 (55 %)	78.600,00 (54 %)

Hort Am Breeden

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

194.200,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	164.932,15	193.217,88	198.700,00	194.200,00
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	42.707,16 (26 %)	37.925,64 (20 %)	41.000,00 (21 %)	41.000,00 (21 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	18.000,00 (11 %)	18.000,00 (9 %)	18.000,00 (9 %)	18.000,00 (9 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	25.476,09 (15 %)	25.327,44 (13 %)	26.000,00 (13 %)	26.400,00 (14 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	78.522,67 (48 %)	111.433,25 (58 %)	113.600,00 (57 %)	108.700,00 (56 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2022 für die Einrichtungen

• Am Breeden i. H. v.	1.245.900,00 €
• Integration i. H. v.	199.300,00 €
• Krippe i. H. v.	183.600,00 €
• Gemeinkostenträger i. H. v.	1.400,00 €
• Thienkamp i. H. v.	593.700,00 €
• Gristede i. H. v.	183.400,00 €
• Spohle i. H. v.	145.900,00 €
• Hort i. H. v.	<u>194.200,00 €</u>
gesamt	2.747.400,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen von zu	22.700,00 €

Anlagen:

Haushaltsplan 2022 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