

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2133/2022

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2023 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	14.11.2022	öffentlich
Verwaltungsausschuss	21.11.2022	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Jahresrechnung 2021 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 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.293.500,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Mobiliar Gruppen und Kletterwand) i. H. v. 10.000,00 €

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	1.133.278,32	1.102.183,65	1.245.900,00	1.293.500,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	5.180,12 (0,5 %)	6.274,57 (0,6 %)	5.200,00 (0,4 %)	5.000,00 (0,4 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8/7 Gruppen	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (7 %)	72.000,00 (8 %)	67.500,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	299.584,43 (26 %)	360.280,89 (33 %)	356.200,00 (29 %)	365.200,00 (28 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit-vertrag	589.664,63 (52 %)	495.494,92 (45 %)	597.900,00 (48 %)	690.900,00 (53 %)

In der Kita Am Breeden hat sich zum 01.08.2021 die Gruppenstruktur verändert. Eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe wurden zur Ganztagsgruppe zusammengelegt. Von daher verringert sich der kirchliche Zuschuss von (2 x 9.000,00 € =) 18.000,00 auf 13.500,00 €.

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 223.100,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

199.000,00 €

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	155.397,43	161.227,01	183.600,00	199.000,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	27.504,24 (18 %)	22.311,82 (14 %)	25.000,00 (14 %)	28.000,00 (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	63.775,50 (41 %)	67.536,00 (42 %)	68.500,00 (37 %)	69.500,00 (35 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	48.094,93 (31 %)	53.823,40 (33 %)	71.400,00 (39 %)	85.300,00 (43 %)

Gemeinkostenträger

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

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

622.600,00 €

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	483.690,34	511.075,22	593.700,00	622.600,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	16,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	31.500,00 (7 %)	31.500,00 (6 %)	31.500,00 (5 %)	31.500,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	125.661,24 (26 %)	179.446,91 (35 %)	146.400,00 (25 %)	150.100,00 (24 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	252.246,37 (52 %)	226.498,40 (44 %)	330.400,00 (56 %)	381.800,00 (61 %)

Die Einrichtungen Kita Am Breeden und Kita Thienkamp nehmen am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Dieses Programm läuft zum 31.12.2022 aus. Da zur Zeit der Haushaltsplanung nicht bekannt war, ob es eine Verlängerung geben wird, wurden die entsprechenden Personalkosten vorsorglich für das Jahr 2023 durchgeplant.

Der Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € je Kita wurde allerdings nicht eingeplant, da eine Einnahmeplanung haushaltsrechtlich nur erfolgen soll, wenn die Gelder auch tatsächlich eingehen. Eine Weiterführung des Bundesprogramms ist derzeit unwahrscheinlich. Somit werden die eingeplanten Personalkosten voraussichtlich eingespart. Sollte es dennoch zu einer Fortsetzung kommen, erhalten die og. Kitas weiterhin Fördergelder.

Kindergarten Gristede

Die Planung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

185.500,00 €

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	161.167,99	159.621,64	183.400,00	185.500,00
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	48.368,40 (27 %)	60.700,87 (38 %)	47.900,00 (26 %)	59.700,00 (32 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	92.859,60 (58 %)	75.406,21 (47 %)	109.800,00 (60 %)	99.300,00 (54 %)

Kindergarten Spohle

Die Planung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

155.200,00 €

Zzgl. investiven Anschaffungen (Schränke Leitungsbüro) i. H. v.

3.000,00 €

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	129.778,39	134.690,43	145.900,00	155.200,00
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 (6 %)	9.000,00 (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	43.761,48 (34 %)	50.744,99 (38 %)	53.000,00 (36 %)	50.900,00 (33 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	73.245,34 (56 %)	70.352,97 (52 %)	78.600,00 (54 %)	89.400,00 (58 %)

Hort Am Breeden

Die Planung 2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

212.300,00 €

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	193.217,88	178.108,50	194.200,00	212.300,00
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	37.925,64 (20 %)	45.378,33 (25 %)	41.000,00 (21 %)	45.000,00 (21 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	18.000,00 (9 %)	18.000,00 (10 %)	18.000,00 (9 %)	18.000,00 (8 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	25.327,44 (13 %)	27.514,71 (15 %)	26.400,00 (14 %)	26.800,00 (13 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	111.433,25 (58 %)	87.182,07 (49 %)	108.700,00 (56 %)	122.400,00 (58 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2023 für die Einrichtungen

- Am Breeden i. H. v.	1.293.500,00 €
- Integration i. H. v.	223.100,00 €
- Krippe i. H. v.	199.000,00 €
- Gemeinkostenträger i. H. v.	1.400,00 €
- Thienkamp i. H. v.	622.600,00 €
- Gristede i. H. v.	185.500,00 €
- Spohle i. H. v.	155.200,00 €
- Hort i. H. v.	<u>212.300,00 €</u>
gesamt	2.892.600,00 €
zzgl. investiver Anschaffungen von	13.000,00 €

zu

Anlagen:

Haushaltsplanung 2023 Diakonisches Werk Wiefelstede

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin