

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2418/2023

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung 2024 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	27.11.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2023	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Jahresrechnung 2022 des Diakonischen Werkes ist noch nicht in Gänze zusammengestellt. Die tabellarisch aufgeführten Beträge aus der Jahresrechnung sind daher nur vorläufig und könnten noch geringfügig variieren.

### Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.372.100,00 €  
 Zzgl. investiven Anschaffungen (Telefonanlage) i. H. v. 5.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Planung 2023 (aktualisiert wg. Sprach-Kita)	<b>Planung 2024</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	1.105.211,25 €	1.111.301,21 €	1.288.500,00 €	<b>1.372.100,00 €</b>
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	6.274,57 € (0,6 %)	8.003,75 € (0,7 %)	5.000,00 € (0,4 %)	<b>3.000,00 € (0,2 %)</b>
Entgelt für Verpflegung	61.030,21 € (5,5 %)	71.585,50 € (6,4 %)	74.900,00 € (5,8 %)	<b>74.900,00 € (5,5 %)</b>
Fördergelder und sonstige Einnahmen	110.130,66 € (10,0 %)	130.911,67 € (11,8 %)	101.500,00 € (7,9 %)	<b>115.200,00 € (8,4 %)</b>
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8/7 Gruppen	72.000,00 € (6,5 %)	67.500,00 € (6,1 %)	67.500,00 € (5,2 %)	<b>67.500,00 € (4,9 %)</b>

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	360.280,89 € (32,6 %)	325.259,74 € (29,3 %)	365.200,00 € (28,4 %)	<b>414.200,00 €</b> <b>(30,2 %)</b>
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	495.494,92 € (44,8 %)	507.636,09 € (45,7 %)	674.400,00 € (52,3 %)	<b>697.300,00 €</b> <b>(50,8 %)</b>

### Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 251.300,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

### Krippe Am Breeden

Die Planung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

196.300,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Planung 2023 (aktualisiert wg. Sprach-Kita)	<b>Planung 2024</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	162.121,58 €	185.450,68 €	199.000,00 €	<b>196.300,00 €</b>
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	22.311,82 € (13,8 %)	33.294,00 € (18,0 %)	28.000,00 € (14,1 %)	<b>28.000,00 €</b> <b>(14,3 %)</b>
Entgelt für Verpflegung	5.027,57 € (3,1 %)	6.378,00 € (3,4 %)	7.100,00 € (3,6 %)	<b>7.100,00 €</b> <b>(3,6 %)</b>
Fördergelder und sonstige Einnahmen	4.422,79 € (2,7 %)	9.243,23 € (5,0 %)	1.100,00 € (0,5 %)	<b>3.500,00 €</b> <b>(1,8 %)</b>
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 € (5,5 %)	9.000,00 € (4,8 %)	9.000,00 € (4,5 %)	<b>9.000,00 €</b> <b>(4,6 %)</b>
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	67.536,00 € (41,7 %)	68.554,50 € (37,0 %)	69.500,00 € (34,9 %)	<b>70.500,00 €</b> <b>(35,9 %)</b>
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	53.823,40 € (33,2 %)	58.981,85 € (31,8 %)	84.300,00 € (42,4 %)	<b>78.200,00 €</b> <b>(39,8 %)</b>

### Gemeinkostenträger

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

### Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

642.700,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen (Spielgerät, Industriegeschirrspüler, Korbschaukel) 21.600,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Planung 2023 (aktualisiert wg. Sprach-Kita)	<b>Planung 2024</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	516.886,01 €	564.179,51 €	609.600,00 €	<b>642.700,00 €</b>
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
Entgelt für Verpflegung	11.166,60 € (2,2 %)	22.146,80 € (3,9 %)	28.300,00 € (4,6 %)	<b>28.300,00 € (4,4 %)</b>
Fördergelder und sonstige Einnahmen	68.274,09 € (13,2 %)	63.864,13 € (11,3 %)	43.400,00 € (7,1 %)	<b>64.100,00 € (10,0 %)</b>
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	31.500,00 € (6,1 %)	31.500,00 € (5,6 %)	31.500,00 € (5,2 %)	<b>31.500,00 € (4,9 %)</b>
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten	179.446,91 € (34,7 %)	148.391,64 € (26,3 %)	150.100,00 € (24,6 %)	<b>153.800,00 € (23,9 %)</b>
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	226.498,40 € (43,8 %)	298.276,94 € (52,9 %)	356.300,00 € (58,5 %)	<b>365.000,00 € (56,8 %)</b>

### Kindergarten Gristede

Die Planung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

201.400,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen (Wasserpumpe, Mobiliar, Büro und Gruppenraum) 11.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	160.867,14 €	178.693,17 €	185.500,00 €	<b>201.400,00 €</b>
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
Entgelt für Verpflegung	10.536,64 € (6,6 %)	13.255,00 € (7,4 %)	15.100,00 € (8,1 %)	<b>15.100,00 € (7,5 %)</b>
Fördergelder und sonstige Einnahmen	5.223,42 € (3,2 %)	3.057,58 € (1,7 %)	2.400,00 € (1,3 %)	<b>3.100,00 € (1,5 %)</b>
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 € (5,6 %)	9.000,00 € (5,0 %)	9.000,00 € (4,9 %)	<b>9.000,00 € (4,5 %)</b>

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	60.700,87 € (37,7 %)	54.818,64 € (30,7 %)	59.700,00 € (32,2 %)	<b>61.200,00 €</b> <b>(30,4 %)</b>
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	75.406,21 € (46,9 %)	98.561,95 € (55,2 %)	99.300,00 € (53,5 %)	<b>113.000,00 €</b> <b>(56,1 %)</b>

### Kindergarten Spohle

Die Planung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

169.100,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	140.112,18 €	156.256,87 €	155.200,00 €	<b>169.100,00 €</b>
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
Entgelt für Verpflegung	2.595,92 € (1,9 %)	2.948,00 € (1,9 %)	3.300,00 € (2,1 %)	<b>3.300,00 €</b> <b>(2,0 %)</b>
Fördergelder und sonstige Einnahmen	7.418,30 € (5,3 %)	2.357,43 € (1,5 %)	2.600,00 € (1,7 %)	<b>2.600,00 €</b> <b>(1,5 %)</b>
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 € (6,4 %)	9.000,00 € (5,7 %)	9.000,00 € (5,8 %)	<b>9.000,00 €</b> <b>(5,3 %)</b>
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	50.744,99 € (36,2 %)	46.682,28 € (29,9 %)	50.900,00 € (32,8 %)	<b>52.100,00 €</b> <b>(30,8 %)</b>
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	70.352,97 € (50,2 %)	95.269,16 € (61,0 %)	89.400,00 € (57,6 %)	<b>102.100,00 €</b> <b>(60,4 %)</b>

### Hort Am Breeden

Die Planung 2024 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

146.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	178.481,66 €	195.253,87 €	212.300,00 €	<b>146.500,00 €</b>
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	45.378,33 € (25,5 %)	52.582,70 € (26,9 %)	45.000,00 € (21,2 %)	<b>26.200,00 €</b> <b>(17,9 %)</b>
Fördergelder und sonstige Einnahmen	300,60 € (0,1 %)	3.671,52 € (1,9 %)	100,00 € (0,1 %)	<b>100,00 €</b> <b>(0,1 %)</b>
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	18.000,00 € (10,1 %)	18.000,00 € (9,2 %)	18.000,00 € (8,4 %)	<b>10.500,00 €</b> <b>(7,1 %)</b>

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	27.514,71 € (15,4 %)	26.065,32 € (13,4 %)	26.800,00 € (12,6 %)	<b>15.900,00 €</b> <b>(10,9 %)</b>
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	87.288,02 € (48,9 %)	94.934,33 € (48,6 %)	122.400,00 € (57,7 %)	<b>93.800,00 €</b> <b>(64,0 %)</b>

Aufgrund der geplanten Einführung einer Ganztagschule an der Grundschule Wiefelstede zum Schuljahr 2024/2025 wird der Hortbetrieb des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.07.2024 auslaufen. Daher wurde dieser für den Haushalt 2024 in Einnahmen und Ausgaben auch nur bis zum 31.07.2024 beplant.

### **Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

#### **Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2024 für die Einrichtungen**

- Am Breeden i. H. v.	1.372.100,00 €
- Integration i. H. v.	251.300,00 €
- Krippe i. H. v.	196.300,00 €
- Gemeinkostenträger i. H. v.	1.400,00 €
- Thienkamp i. H. v.	642.700,00 €
- Gristede i. H. v.	201.400,00 €
- Spohle i. H. v.	169.100,00 €
- Hort i. H. v.	146.500,00 €
<b>gesamt</b>	<b>2.980.800,00 €</b>
<b>zzgl. investiver Anschaffungen von</b>	<b>38.100,00 €</b>

zu

### **Anlagen:**

Haushalt 2024 Diakonisches Werk

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin  
Abeling

Fachbereichsleiterin  
Neumann