

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0670/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahreshaushalt 2017 für Kindergärten, Krippen und Hort des Diakonischen Werkes
Wiefelstede e. V.**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	991.900,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	<u>18.500,00 €</u>
Gesamt	1.010.400 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	898.700,00	917.900,00	991.900,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	123.000,00	128.700,00	141.000,00 (14%)
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	66.000,00	67.200,00	66.000,00 (7%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	65.400,00	65.200,00	70.200,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	110.000,00	104.000,00	117.300,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	482.400,00	492.900,00	536.700,00 (54%)

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 155.100,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

134.000,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	125.400,00	133.100,00	134.000,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	19.500,00	23.200,00	23.100,00 (17%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	10.500,00	11.600,00	11.600,00 (9%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	32.000,00	47.400,00	46.700,00 (35%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	62.100,00	47.300,00	48.700,00 (36%)

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

365.100,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

65.000,00 €

Gesamt

430.100,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	260.300,00	281.900,00	365.100,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	47.000,00	48.300,00	60.100,00 (16%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	25.000,00	29.900,00	28.000,00 (8%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	18.500,00	19.300,00	20.900,00 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	29.000,00	27.100,00	30.700,00 (8%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	131.500,00	143.800,00	211.000,00 (58%)

Kindergarten Gristede

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

147.400,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

4.500,00 €

Gesamt

151.900,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	137.900,00	130.500,00	147.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	14.000,00	15.700,00	25.100,00 (17%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	9.000,00	13.800,00	6.000,00 (4%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	10.500,00	9.500,00	10.800,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	15.300,00	17.500,00	17.500,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	86.000,00	67.600,00	82.200,00 (56%)

Kindergarten Spohle

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

122.600,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	104.100,00	111.200,00	122.600,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	9.000,00	9.400,00	20.100,00 (16%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	10.000,00	10.300,00	7.000,00 (6%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	7.900,00	8.800,00	9.900,00 (8%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	13.000,00	13.400,00	15.200,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	63.200,00	68.200,00	69.900,00 (57%)

Hort Am Breeden

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

163.400,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	155.400,00	156.200,00	163.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	38.000,00	36.400,00	40.000,00 (24%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	15.000,00	14.900,00	15.500,00 (9%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	20.000,00	23.400,00	23.800,00 (15%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	82.40,00	81.400,00	84.000,00 (51 %)
--	----------	-----------	---------------------

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushalten 2017 für die Kindergärten

- Am Breeden i.H.v.	991.900,00 €
- Integration i.H.v.	155.100,00 €
- Krippe i.H.v.	134.000,00 €
- Thienkamp i.H.v.	365.100,00 €
- Gristede i.H.v.	147.400,00 €
- Spohle i.H.v.	122.600,00 €
- Hort i.H.v.	<u>163.400,00 €</u>
	2.079.500,00 €

Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von 88.000,00 € zu.

Anlagen:

Haushalt 2017 Diakonisches Werk
Investitionsprogramm Diakonisches Werk 2017
Nachwuchskräfte bzw. FSJ´ler
Stellenplan Teil A
Stellenplan Teil B

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin