

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0909/2017

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplan 2018 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

#### **Kindergarten Am Breeden**

Die Haushaltsplanung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.167.600,00 €

Für die Einrichtung am Breeden ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Gesamtausgaben in der HH-Planung 2018. Dieses ergibt sich vor allem aus den um über 25% angestiegenen Personalkosten seit 2016.

Gründe hierfür sind

- Die Tarifänderung für das päd. Personals (in 2017 schon teilweise eingeplant)
- Die veränderte Eingruppierung nach dem TVöD der Kita-Leitung und deren Vertretung ab 01.01.2017 sowie die Höhergruppierung der heilpäd. Fachkräfte (genaue Modalitäten wurden erst in 2017 bekannt und wurden im Haushalt 2018 erstmalig eingeplant)
- Das Bundes-Projekt Sprach-Kita mit zusätzlicher 19,5 WoSt.-Fachkraftstelle für Sprachförderung ab 01.08.2017 (Thienkamp ab 01.04.2017). Die Personalkosten werden fast 100%ig erstattet.
- Das Landes-Förderungs-Projekt „QUIK“, zusätzlicher Einsatz von Fachpersonal ab dem 01.08.2017 in einem Kostenrahmen von ca. 38.000,00 Euro (100%ige Förderung durch das Land) jährlich für die Kindergärten des Diak. Werkes

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	917.900,00	991.900,00	1.167.100,00	882.952,30
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	128.700,00	141.000,00	141.000,00 (12%)	146.713,75
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	67.200,00	66.000,00	80.000,00 (7%)	74.954,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	65.200,00	70.200,00	73.700,00 (6%)	61.078,85
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	104.000,00	117.300,00	115.500,00 (10%)	119.879,20
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	492.900,00	536.700,00	635.700,00 (54%)	401.150,96

### **Integrativarbeit**

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 147.900,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

### **Krippe Am Breeden**

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

153.300,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	133.100,00	134.000,00	153.300,00	129.172,16
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	23.200,00	23.100,00	23.000,00 (15%)	26.554,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	11.600,00	11.600,00	11.200,00 (7%)	10.985,93
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	47.400,00	46.700,00	57.700,00 (38%)	46.742,66
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	47.300,00	48.700,00	51.200,00 (33%)	40.198,18

### **Gemeinkostenträger**

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 2.200,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

## Vorgesehene bauliche Maßnahmen Kita Am Breeden

laufende Unterhaltung Grundstücke und Gebäude z.B. Malerarbeiten, versch. Reparaturen am Gebäude Austausch von Sand, allgem. Grundstückspflege usw	10.400
Umbau Waschraum Froschgruppe/Erneuerung der Fenster	15.000
Erneuerung Fußbodenbelag im Flur	8.000
Fensterelemente Integrativgruppe	4.000
Umbau Wand Schlafräum Tigerentengruppe	1.000
Entsorgung der Sanitäranlagen im kleinen Waschraum für die Nutzung des Trinkwasserspenders	1.000
Sanierung Trinkwassersystem/Verbrühschutz	17.000
Austausch der Heizungsanlage geschätzt	<u>30.000</u>
Gesamt	86.400

Aufteilung	Regelgruppen	77.700
	Integrationsgruppe	3.500
	Krippe	<u>5.200</u>
		86.400

## Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

463.200,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	281.900,00	365.100,00	463.200,00	287.574,63
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	48.300,00	60.100,00	60.100,00 (13%)	52.855,59
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	29.900,00	28.000,00	28.000,00 (6%)	34.456,75
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	19.300,00	20.900,00	24.300,00 (5%)	18.393,38
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	27.100,00	30.700,00	36.700,00 (8%)	26.576,90
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	143.800,00	211.000,00	257.200,00 (56%)	141.181,28

## Kindergarten Gristede

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

157.600,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

3.500,00 €

(Tische und Stühle, da die bisherigen schon 25 Jahre alt sind)

Gesamt

161.100,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	130.500,00	147.400,00	157.600,00	147.488,18
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	15.700,00	25.100,00	23.100,00 (15%)	26.209,50
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	13.800,00	6.000,00	12.000,00 (8%)	10.752,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	9.500,00	10.800,00	10.400,00 (7%)	9.852,08
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	17.500,00	17.500,00	17.600,00 (11%)	17.536,29
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	67.600,00	82.200,00	86.900,00 (55%)	74.638,55

### Kindergarten Spohle

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	137.800,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen (Tische und Stühle, da die bisherigen schon 25 Jahre alt sind)	<u>3.500,00 €</u>
Gesamt	141.300,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	111.200,00	122.600,00	137.800,00	109.962,22
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	9.400,00	20.100,00	20.000,00 (15%)	20.092,20
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	10.300,00	7.000,00	7.000,00 (5%)	10.560,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	8.800,00	9.900,00	10.400,00 (8%)	8.869,42
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	13.400,00	15.200,00	15.400,00 (11%)	15.334,39
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	68.200,00	69.900,00	80.100,00 (58%)	52.472,45

## Hort Am Breeden

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

171.900,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	156.200,00	163.400,00	171.900,00	156.035,87
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	36.400,00	40.000,00	40.000,00 (23%)	41.104,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	14.900,00	15.500,00	17.200,00 (10%)	15.011,15
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	23.400,00	23.800,00	24.600,00 (14%)	24.164,44
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	81.400,00	84.000,00	89.900,00 (52%)	75.400,44

### Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushalten 2018 für die Kindergärten**

– Am Breeden i.H.v.	<b>1.167.600,00 €</b>
– Integration i.H.v.	<b>147.900,00 €</b>
– Krippe i. H. v.	<b>153.300,00 €</b>
– Gemeinkostenträger	<b>2.200,00 €</b>
– Thienkamp i. H. v.	<b>463.200,00 €</b>
– Gristede i. H. v.	<b>157.600,00 €</b>
– Spohle i. H. v.	<b>137.800,00 €</b>
– Hort i. H. v.	<b><u>171.900,00 €</u></b>
	<b>2.394.300,00 €</b>
zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von zu.	<b>7.000,00 €</b>

### Anlagen:

Haushaltsplanung 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin