

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0914/2017

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Ofenerfeld**

<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:**

Die Kalkulation 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	385.584,57 €
Und investive Anschaffungen von	0,00 €
Insgesamt	385.584,57 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	296.434,29	383.908,62	385.584,57	346.600,45
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	85.000,00	70.000,00	70.000,00 (18%)	77.972,75
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	103.000,00	130.000,00	130.000,00 (34%)	129.919,60
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	108.434,29	183.908,62	185.584,57 (48%)	138.708,10

**Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

**Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2018 in Höhe von 385.584,57 € zu.**

**Anlagen:**

Kalkulation Krippe Ofenerfelde 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin