

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0917/2017

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Haushaltsplan 2018 für den Kindergarten 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:**

**Kindergarten Ofenerfeld**

Die Kalkulation 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	346.461,15 €
Und einer investiven Anschaffung von	<u>9.682,00 €</u>
(Garderoben für 50 Kinder mit Eigentumsschränken, -fächern, Ablagen u. Bänken)	
Insgesamt	356.143,15 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	264.619,45	353.027,15	346.461,15	298.305,89
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	67.065,00	64.129,00	61.918,00 (18%)	61.972,45
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	37.935,00	35.871,00	38.082,00 (11%)	39.056,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	33.000,00	35.000,00	35.000,00 (10%)	35.226,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	126.619,45	218.027,15	211.461,15 (61%)	162.050,94

**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 346.461,15 € zzgl. investiver Anschaffungen von 9.682,00 € zu.**

**Anlagen:**

Kalkulation Kiga Ofenerfeld 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin