

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0919/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Beratungsfolge: | Sitzung am: | |
| Ausschuss für Generationen und Soziales | 13.11.2017 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 20.11.2017 | nicht öffentlich |

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 486.908,00 €

| Bezeichnung | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Ergebnis 2016 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------|
| Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen | 411.459,05 | 484.882,51 | 486.908,00 | 413.929,33 |
| Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung | 57.000,00 | 60.000,51 | 60.000,00 (12%) | 61.768,63 |
| Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten | 118.000,00 | 134.000,00 | 134.630,00 (28%) | 139.798,58 |
| Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag | 224.759,05 | 239.132,00 | 238.449,00 (49%) | 184.264,00 |

Vorgesehene bauliche Maßnahmen

| | |
|---------------------------------|----------|
| Brandschutz Türauflagen | 500,00 |
| Renovierung/Umbau Bad | 3.000,00 |
| Ersatz Boden mit Summe aus 2017 | 1.500,00 |
| Ersatz Kinderterrasse | 1.000,00 |
| gesamt | 6.000,00 |

Der Wiefelsteder Kindertreff betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe.
Die Kosten hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2018 in Höhe von 486.908,00 € zu.

Anlagen:

Kalkulation Wiefelsteder Kindertreff 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin