

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1053/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2017 für die Heinrich-Kunst-Kindertagesstätte (KiGa und Krippe) des Träger Verein für Kinder e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	10.04.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	23.04.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Heinrich-Kunst

Den Gesamtausgaben von	306.972,75 €
stehen Einnahmen in Höhe von	146.080,85 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	160.891,90 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	218.027,15 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung	305.623,78	298.305,89	306.972,75
Anteil Eltern Kindergartengebühren	72.663,75 (24 %)	61.972,45 (21 %)	72.045,35 (23%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	31.310,25 (10 %)	39.056,50 (13 %)	38.182,90 (12 %)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	20.560,00 (7%)	26.040,00 (9%)	22.840,00 (7%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	10.750,25	13.016,50	15.342,90
...			

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	35.290,06 (12 %)	35.226,00 (12 %)	35.852,60 (12 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	166.359,72 (54 %)	162.050,94 (54 %)	160.891,90 (52 %)

Der Kindergarten Ofenerfeld verfügt über 50 Plätze die im Jahr 2017 durchgängig belegt wurden.

Krippe Heinrich-Kunst

Den Gesamtausgaben von	363.933,09 €
stehen Einnahmen in Höhe von	216.354,28 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	147.578,81 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	183.908,62 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung	330.794,07	346.600,45	363.933,09
Anteil Eltern Kindergartengebühren	71.986,00 (22 %)	77.972,75 (22 %)	81.908,30 (23 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	110.586,53 (33 %)	129.919,60 (37 %)	134.445,98 (37 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	148.221,54 (45 %)	138.708,10 (40 %)	147.578,81 (41 %)

Die Kinderkrippe Ofenerfeld verfügt über 30 Plätze die im Jahr 2017 durchgängig belegt wurden.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2017 bereits Betriebskostenabschlüsse für den Kindergarten in Höhe von insgesamt 207.120,00 € an den Verein für Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz i.H.v. 46.228,10 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom Verein für Kinder e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2017 bereits Betriebskostenabschlüsse für die Krippe in Höhe von insgesamt 174.708,00 € an den Verein für Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz in Höhe von 27.129,19 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom Verein für Kinder e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Insgesamt hat der Verein für Kinder e.V. somit 73.357,29 € an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2017 des Vereins für Kinder e.V. für den Kindergarten Heinrich-Kunst in Höhe von 306.972,75 € zu.

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2017 des Vereins für Kinder e.V. für die Kinderkrippe Heinrich-Kunst in Höhe von 363.933,09 € zu.

Anlagen:

BKA Kita Ofenerfeld 2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin