

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1206/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Haushaltsplan 2019 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die beiden Großtagespflegen MeKi I und MeKi II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden (Träger: Ammerländer Kindertreff e.V.). Es besteht eine Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze.

Zur Sicherstellung des wirtschaftlich geregelten und verlässlichen Ablaufs der Kindertagesbetreuung in Metjendorf ist zwischen dem Ammerländer Kindertreff e.V. als Träger der Einrichtung und der Gemeinde Wiefelstede im September 2015 ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog der Regelungen in den Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht. Es sind monatliche Abschläge gemäß der realen Finanzierungssituation von der Gemeinde zu zahlen. Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2017 beträgt die monatliche finanzielle Förderung zurzeit 1.000,00 € pro Großtagespflege, jährlich somit je 12.000,00 €.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 für die Großtagespflegen MeKi I und MeKi II liegt der Verwaltung vor. Die geplanten Beträge sind nachstehend aufgeführt. Ebenfalls aufgeführt sind das jeweilige Ergebnis für das HH-Jahr 2017 sowie die Kalkulationen für die HH-Jahre 2017 und 2018.

### Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I

Die Kalkulation für 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 101.740,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtausgaben ohne Investitionen	105.817,67 €	95.319,97 €	101.819,00 €	101.740,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	89.628,00 € (84,70 %)	63.043,99 € (66,14 %)	69.519,00 € (68,27 %)	62.300,00 € (61,23 %)

Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,...	9.142,57 € (8,63 %)	12.090,31 € (12,68 %)	15.300,00 € (15,02 %)	14.400,00 € (14,15 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	4.500,00 € (4,25 %)	4.676,75 € (4,90 %)	5.000,00 € (4,91 %)	4.600,00 € (4,52 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	2.547,10 € (2,40 %)	15.508,92 € (16,27 %)	12.000,00 € (11,78 %)	20.440,00 € (20,09 %)

### **Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II**

Die Kalkulation für 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 92.054,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtausgaben ohne Investiti- onen	69.304,27 €	82.638,71 €	89.992,00 €	92.054,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	41.439,95 € (59,80 %)	52.113,09 € (63,06 %)	58.692,00 € (65,21 %)	56.900,00 € (61,81 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,...	7.923,33 € (11,44 %)	10.492,13 € (12,69 %)	14.300,00 € (15,89 %)	12.500,00 € (13,57 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.508,40 € (7,94 %)	5.273,25 € (6,38 %)	5.000,00 € (5,55 %)	5.900,00 € (6,40 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	14.432,59 € (20,82 %)	14.760,24 € (17,86 %)	12.000,00 € (13,33 %)	16.754,00 € (18,20 %)

### **Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

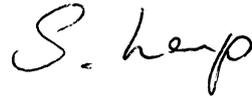
**Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan 2019 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 101.740,00 € und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 92.054,00 € zu.**

**Anlagen:**

HH 2019 Meki I  
HH 2019 Meki II

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Kemp'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'S' and a smaller 'Kemp'.

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin