

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0678/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahreshaushalt 2017 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Metjendorf

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 75 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	572.700,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	0,00 €
Gesamt	572.700,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	444.650,00	488.070,00	572.700,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	79.500,00	79.400,00	92.400,00 (16%)
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	39.260,00	39.300,00	40.500,00 (7%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	30.650,00	32.300,00	37.600,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	61.300,00	64.000,00	76.400,00 (13%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	218.660,00	259.370,00	308.700,00 (54%)

Kindergarten Heidkamp

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 118 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	893.000,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	<u>0,00 €</u>
Gesamt	893.000,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	781.830,00	817.550,00	893.000,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	120.000,00	136.700,00	163.600,00 (18%)
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	63.520,00	79.500,00	81.500,00 (9%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	54.500,00	54.200,00	61.600,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	109.000,00	108.000,00	122.300,00 (14%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	385.490,00	385.000,00	398.600,00 (45%)

Integration Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 70.700,00 €.

Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

Krippe Metjendorf

Die beiden Krippengruppen sind mit derzeit 30 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	368.400,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	<u>0,00 €</u>
Gesamt	368.400,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	310.550,00	323.670,00	368.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	83.400,00	78.500,00	79.500,00 (22%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	23.570,00	23.950,00	27.600,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	90.450,00	137.600,00	138.500,00 (38%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	97.690,00	68.620,00	102.400,00 (28%)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2017 für

- **den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 572.700,00 €**
 - **den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 893.000,00 €**
 - **Integration Heidkamp in Höhe von 70.700,00 €**
 - **Krippe Metjendorf in Höhe von 368.400,00 €**
- zu.**

Anlagen:

Jahreshaushalt 2017 Kitas Heidkamp und Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin