

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/279/2015

Federführung: Fachbereich I	Datum: 09.11.2015
Bearbeiter: Nina Sander	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Sozialausschuss Finanz- und Planungsausschuss	12.11.2015	

Gegenstand der Vorlage

Haushalt 2016 - CVJM

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P1.365001 CVJM-Kindergarten

P1.365001 CVJM-Kindergarten

Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016

Aufgrund zusätzlicher IT-Gruppen sind weniger Erträge bei den Kindergartengebühren (öffentl.-rechtl. Entgelte) eingeplant worden. (39.000 € Plan 2016 / 44.000 € Plan 2015)
Ebenso bei der Erstattung vom Land zum beitragsfreien Jahr.
(20.600 € Plan 2016 / 27.100 € Plan 2015)

Die Personalkosten sind auf dem Produkt zurückgegangen, da die Personalkosten der Kita-Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.

Der CVJM wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf bei über 500.000 €. Für das Jahr 2016 liegt noch kein Antrag vom CVJM vor. Der Zuschussbedarf für 2015 liegt bei 540.400 €.