

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/281/2015

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 - Kiga Altenesch

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P1.365003 KiGa Altenesch

P1.365003 Kindergarten Altenesch

Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016

Bei den geplanten Erträgen bei den Kindergartengebühren (öffentl.-rechtl. Entgelte) wurde ein geringer Mehrertrag eingeplant. (13.500 € Plan 2016 / 12.500 € Plan 2015). Ebenso bei der Erstattung vom Land zum beitragsfreien Jahr. (6.000 € Plan 2016 / 4.400 € Plan 2015)

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

Der Kindergarten Altenesch ist im Dorfgemeinschaftshaus Altenesch untergebracht. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Lemwerder. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind keine Maßnahmen für 2016 geplant.

Der Träger des Kindergartens ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Altenesch. Diese wird von der Gemeinde Lemwerder bezuschusst. Hier liegt der Zuschussbedarf für 2016 bei 67.900 €. (Vorjahr 63.900 €)