

**Beschlussvorlage**

Vorlage Nr.: BV/2009/067

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 20.04.2009  
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-144

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	26.05.2009	öffentlich
Verwaltungsausschuss	16.06.2009	nicht öffentlich

**Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten  
 hier: Jahresrechnungen 2008**

Die Träger der Kindertagesstätten haben die Rechnungsergebnisse des Jahres 2008 vorgelegt. Nicht verausgabte Budgetansätze wurden auf das Jahr 2009 übertragen. Der Budgetübertrag aus 2008 wird als Einnahme zur Deckung der Ausgaben in 2009 ausgewiesen. Ausgaben für das pädagogische Personal, Fachberatung, Vergütung Gymnastikkraft, Personalnebenkosten und sonstige Personalkosten sowie Mittagstisch, Zinsen und Tilgung von Fremddarlehen und Verwaltungs- und Sachkosten des Trägers sind nicht übertragbar.

Den jeweiligen Budgetübertrag können Sie der **Anlage** entnehmen. In den Kindergärten Rostrup, Ofen und in der Kommunalen Kindertagesstätte Petersfehn wurden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie Mehrkosten für Vertretungen anerkannt, die nicht aus dem Budget zu decken sind, da mehrere Langzeiterkrankungen vorlagen und in Ofen in 2008 die Ganzjahresbetreuung durch Vertretungskräfte ausgeführt wurde.

Es haben sich unter Berücksichtigung der Mehr-/Mindereinnahmen folgende Abrechnungsergebnisse ergeben:

Kindergarten Mozartstraße	+ 30.931,13 €
Kindergarten Am Pfarrhof	+ 36.771,29 €
Ev. Kindergarten Petersfehn	- 8.954,22 €
Kindergarten Rostrup	0,00 €
Kindergarten Ofen	- 14.570,21 €
Villa Kunterbunt	+ 3.171,20 €
Kindergarten Aschhausen	+ 684,55 €
Kindergarten Elmendorf	0,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>+ 48.033,74 €</b>

Diese Nach-/Überzahlungen werden gesondert in 2009 von den Trägern angefordert bzw. an diese ausgezahlt oder verrechnet.

Nachrichtlich wurde das Jahresergebnis der Kommunalen Kindertagesstätte Petersfehn in der Anlage aufgenommen.

## Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsvoranschläge 2009 der Träger (Zuschussbedarf)	2.015.100,00 €
+ Investitionskostenzuschüsse Kindertagesstätten	18.400,00 €
+ Zuschüsse Waldkindergärten	ca. 30.000,00 €
+ Finanzhilfe beitragsfreies Jahr Waldkindergarten	ca. 15.000,00 €
+ Zuschuss Hort GS am Wiesengrund 2008 + 2009	ca. 8.000,00 €
+ Zuschuss Hort Petersfehn 2008 + 2009	ca. 60.000,00 €
+ Zuschuss Mehrkosten Hort Rostrup für 2009	ca. 20.000,00 €
+ Zuschuss Krippe Am Pfarrhof geschätzt	ca. 35.000,00 €
+ Zuschüsse Krippenplätze (1.428,00 €/Platz)	ca. 30.000,00 €
+ <u>Betriebskostenzuschuss För use Kinner e. V.</u>	<u>2.700,00 €</u>
<b>Gesamtbedarf:</b>	<b>2.234.200,00 €</b>
<u>abzüglich Überschüsse Jahresrechnungen 2008</u>	<u>48.033,74 €</u>
<b>benötigte Haushaltsmittel</b>	<b>2.186.166,26 €</b>

Zur Verfügung stehen bei der Haushaltsstelle 36.5.10.01 – 09. 431800. „Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten“ folgende Mittel:

Haushaltsansatz 2009	2.180.000,00 €
<u>abzüglich benötigte Haushaltsmittel</u>	<u>2.186.166,26 €</u>
<b><u>Restbetrag</u></b>	<b><u>- 6.166,26 €</u></b>

Nach den geschätzten Kosten muss im Nachtrag für das Haushaltsjahr 2009 der Restbetrag noch zur Verfügung gestellt werden und es können keine weiteren Sonderöffnungszeiten in den Kindertagesstätten genehmigt werden.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Rechnungsergebnisse 2008 der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn werden zur Kenntnis genommen.

## **Externe Anlagen:**

- Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Kindertagesstätten 2008
- Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge nach der Jahresrechnung 2008