

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2010/035

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 23.03.2010  
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	10.05.2010	öffentlich
Verwaltungsausschuss	01.06.2010	nicht öffentlich

### **Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten hier: Jahresrechnungen 2009**

Die Träger der Kindertagesstätten haben die Rechnungsergebnisse des Jahres 2009 vorgelegt. Nicht verausgabte Budgetansätze wurden auf das Jahr 2010 übertragen. Der Budgetübertrag aus 2009 wird als Einnahme zur Deckung der Ausgaben in 2010 ausgewiesen. Ausgaben für das pädagogische Personal, Vergütung der Gymnastikkraft, Personalnebenkosten sowie Mittagstisch, Zinsen und Tilgung von Fremddarlehen und Verwaltungs- und Sachkosten des Trägers sind nicht übertragbar.

Den jeweiligen Budgetübertrag können Sie der **Anlage** entnehmen. Im Kindergarten und im Hort in Rostrup wurden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie Mehrkosten für Vertretungen anerkannt.

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

Kindergarten Mozartstraße	+ 67.471,83 €
Kindergarten Am Pfarrhof	+ 31.516,29 €
Kinderkrippe Am Pfarrhof	+ 12.100,40 €
Ev. Kindergarten Petersfehn	+ 1.358,81 €
Hort Petersfehn	+ 1.351,88 €
Kindergarten Rostrup	- 926,49 €
Hort Rostrup	+ 11.984,32 €
Kindergarten Ofen	- 31.430,41 €
Villa Kunterbunt	- 3.053,97 €
Kindergarten Aschhausen	+ 16.924,52 €
Kindergarten Elmendorf	+ <u>5.303,54 €</u>
<b>insgesamt</b>	<b>112.600,72 €</b>

Diese Nach-/Überzahlungen werden gesondert in 2010 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 2010 der Träger (Zuschussbedarf)	2.207.900,00 €
+ Zuschussbedarf weitere Krippengruppe Villa Kunterbunt	40.000,00 €
+ Mindereinnahme Umwandlung Kiga Ofen	10.000,00 €
+ Zuschüsse Waldkindergärten	ca. 32.700,00 €
+ Finanzhilfe beitragsfreies Jahr Waldkindergarten	ca. 11.000,00 €
+ Zuschüsse Krippenplätze (1.428,00 €/Platz)	ca. 33.000,00 €
+ Betriebskostenzuschuss För use Kinner e. V.	3.900,00 €
<b>Gesamtbedarf:</b>	<b>2.338.500,00 €</b>
<u>abzüglich Überschüsse Jahresrechnungen 2009</u>	<u>112.600,72 €</u>
<b>benötigte Haushaltsmittel</b>	<b>2.225.899,28 €</b>

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

Haushaltsansatz 2010	2.282.000,00 €
<u>Haushaltsrest 2009</u>	<u>4.164,73 €</u>
Zur Verfügung stehende Mittel	2.286.164,73 €
<u>abzüglich benötigte Haushaltsmittel</u>	<u>2.225.899,28 €</u>
<b><u>Nicht benötigter Betrag</u></b>	<b><u>60.265,45 €</u></b>

## Beschlussvorschlag:

Die Rechnungsergebnisse 2009 der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn werden zur Kenntnis genommen.

## Externe Anlagen:

- Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Kindertagesstätten 2009