

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2011/057

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 28.04.2011
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	06.06.2011	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.06.2011	nicht öffentlich

**Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten
 hier: Jahresrechnungen 2010**

Die Träger der Kindertagesstätten haben die Rechnungsergebnisse des Jahres 2010 vorgelegt. Nicht verausgabte Budgetansätze wurden auf das Jahr 2011 übertragen. Der Budgetübertrag aus 2010 wird als Einnahme zur Deckung der Ausgaben in 2011 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 Elmendorf und im Hort in Rostrup wurden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie Mehrkosten für Vertretungen anerkannt.

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

Kinderkrippe Am Pfarrhof	- 22.288,69 €
Villa Kunterbunt	+ 40.739,60 €
Kindergarten Mozartstraße	+ 65.957,54 €
Kindergarten Am Pfarrhof	+ 43.704,40 €
Ev. Kindergarten Petersfehn	+ 35.364,71 €
Kindergarten Rostrup	+ 3.986,21 €
Kindergarten Ofen	+ 32.382,12 €
Kindergarten Aschhausen	+ 4.972,51 €
Kindergarten Elmendorf	- 3.645,61 €
Hort Petersfehn	+ 8.842,79 €
Hort Rostrup	+ 710,21 €
insgesamt	210.725,79 €

Diese Nach-/Überzahlungen wurden gesondert in 2011 von den Trägern angefordert bzw. an diese ausgezahlt oder verrechnet.

Diese zum großen Teil sehr hohen Abweichungen zum aufgestellten Haushalt 2010 sind beim Kindergarten Mozartstraße, Kindergarten Petersfehn und beim Kindergarten Ofen durch höher kalkulierte Personalkosten inkl. –steigerungen und teilweise durch zu vorsichtig angesetzte Elternbeiträge entstanden. Bei der Villa Kunterbunt wurden zum Ende des Jahres aufgrund der zusätzlichen Gruppe zu hohe Mehrkosten vom Träger kalkuliert.

Das Defizit bei der Kinderkrippe Am Pfarrhof hat sich ergeben, weil das Land noch keine Finanzhilfe zu den Personalkosten gezahlt hat. Für das Jahr 2009 haben wir den Landeszuschuss ebenfalls in 2011 vorfinanziert, da der Bescheid noch nicht eingegangen ist.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsvoranschläge 2011 der Träger (Zuschussbedarf)	2.252.100,00 €
Genehmigte Anträge (Rostrup, Mozartstraße, Aschhausen)	ca. 6.000,00 €
Vorfinanzierung Landeszuschuss 2009 Krippe Pfarrhof	11.424,94 €
+ Zuschüsse Waldkindergärten	ca. 36.400,00 €
+ Finanzhilfe beitragsfreies Jahr Waldkindergarten	ca. 12.000,00 €
+ Zuschüsse Krippenplätze (1.428,00 €/Platz)	ca. 36.000,00 €
+ Betriebskostenzuschuss För use Kinner e. V.	3.600,00 €
Gesamtbedarf:	2.357.524,94€
<u>abzüglich Überschüsse Jahresrechnungen 2010</u>	<u>210.725,79 €</u>
verplante Haushaltsmittel	2.146.799,15 €

Noch nicht berücksichtigt wurden die Minderausgaben, die durch die Reduzierungen von Gruppen im Kindergarten Elmendorf und Mozartstraße ab dem 01.08.2011 entstehen.

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

Haushaltsansatz 2011	2.306.500,00 €
<u>Haushaltsrest 2010</u>	<u>50.000,00 €</u>
Zur Verfügung stehende Mittel	2.356.500,00 €
<u>abzüglich benötigte Haushaltsmittel</u>	<u>2.146.799,15 €</u>
<u>Derzeit nicht verplante Haushaltsmittel</u>	<u>209.700,85 €</u>

Aufgrund des von der Elterninitiative Zwergenland e. V. gestellten Antrages werden je nach Beschluss evtl. noch Mittel in 2011 benötigt.

Beschlussvorschlag:

Die Rechnungsergebnisse 2010 der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn werden zur Kenntnis genommen.

Externe Anlagen:

- Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Kindertagesstätten 2010