

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2012/078

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 02.05.2012
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	18.06.2012	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.06.2012	nicht öffentlich

**Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten
 hier: Jahresrechnungen 2011**

Die Träger der Kindertagesstätten haben die Rechnungsergebnisse des Jahres 2011 vorgelegt. Nicht verausgabte Budgetansätze wurden auf das Jahr 2012 übertragen. Der Budgetübertrag aus 2011 wird als Einnahme zur Deckung der Ausgaben in 2012 ausgewiesen. Ausgaben für das pädagogische Personal, Vergütung der Gymnastikkraft, Personalnebenkosten, 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. Im Kindergarten Aschhausen, Kindergarten Rostrup und in der kommunalen Kindertagesstätte Petersfehn wurden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie Mehrkosten für Vertretungen anerkannt.

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

Kinderkrippe Am Pfarrhof	+ 31.697,72 €
Kinderkrippe Ofen	- 45.224,05 €
Villa Kunterbunt	- 32.215,31 €
Kindergarten Mozartstraße	- 831,02 €
Kindergarten Am Pfarrhof	+ 2.338,24 €
Ev. Kindergarten Petersfehn	+ 31.910,37 €
Kindergarten Ofen	- 5.875,56 €
Kindergarten Aschhausen	- 19.469,00 €
Kindergarten Rostrup	+ 7.155,40 €
Kindergarten Elmendorf	+ 11.301,26 €
Hort Petersfehn	- 5.094,69 €
Hort Rostrup	+ 1.211,05 €
insgesamt	- 23.095,59 €

Diese Nach-/Überzahlungen werden gesondert von den Trägern angefordert bzw. an diese ausgezahlt oder verrechnet. Aufgrund der Doppik und dem Umstand, dass die Jahresrechnung 2011 für den Haushalt der Gemeinde Bad Zwischenahn noch nicht abgeschlossen ist, sind die Nach-/Überzahlungen aus dem **Haushalt 2011** vorzunehmen. Den Haushalt 2012 belastet die Rückzahlung in Höhe von insgesamt 23.095,59 € somit nicht.

Im Jahr 2011 wurde das Auszahlungsverfahren an die Träger umgestellt. Im Dezember wird nur noch auf Anforderung des Trägers ein Abschlag ausgezahlt. Eine Auszahlung wurde nur von einem Träger beantragt. Hierdurch sind einige höhere Nachzahlungen erforderlich.

Die Erstattung für die Krippe Am Pfarrhof ist aufgrund der Zahlung der Finanzhilfe vom Land entstanden. Für die Krippe Ofen ist eine Nachzahlung aufgrund der noch nicht eingegangenen Finanzhilfe vom Land notwendig. Bei der Villa Kunterbunt sind ca. 40.000 € weniger Finanzhilfe vom Land eingegangen als vom Verein veranschlagt wurde. Die anstehenden Zahlungen des Landes werden im Jahr 2012 erwartet.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der Erstattungsbetrag in Höhe von 23.095,59 € steht im Haushalt 2011 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die Rechnungsergebnisse 2011 der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn werden zur Kenntnis genommen.

Externe Anlagen:

- Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Kindertagesstätten 2011