

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2015/051

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 13.04.2015
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	29.06.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.07.2015	nicht öffentlich

Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten hier: Jahresrechnungen 2014

Beschlussvorschlag:

Die Rechnungsergebnisse 2014 der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Die Träger der Kindertagesstätten haben die Rechnungsergebnisse des Jahres 2014 vorgelegt. Bei den Jahresrechnungen für die Kita Aschhausen, Elmendorf, Rostrup und Petersfehn handelt es sich um vorläufige Jahresrechnungen, da in diesem Jahr bei der Gemeinsamen Kirchenverwaltung für einige Kindertagesstätten eine Umstellung auf Doppik erfolgt. Dadurch werden die Jahresrechnungen den Kirchengemeinden erst später zur Beschlussfassung vorgelegt. Die jeweiligen Jahresrechnungen sowie eine Gesamtübersicht sind als **Anlage** beigelegt.

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.

Nach den eingereichten Haushaltsansätzen 2014 erhalten die Träger der Kindertagesstätten monatlich entsprechende Budgetabschläge von der Gemeinde überwiesen. Die Dezeberrate erfolgt nur nach Anforderung des Trägers. Mit Vorlage der Jahresrechnungen kann der tatsächliche Zuschussbedarf für das Jahr 2014 ermittelt werden. Die Differenz zwischen den gezahlten Budgetabschlägen und dem Ergebnis aus der Jahresrechnung ist vom Träger an die Gemeinde zurückzuzahlen oder von der Gemeinde an den Träger nachzuzahlen.

Es haben sich folgende Differenzen (Haushaltsentwurf zur Jahresrechnung) ergeben:

<u>Einrichtung:</u>	<u>Erstattung an Gemeinde/Nachzahlung an Träger</u>
Krippe Mozartstraße	8.285,75 €
Krippe Am Pfarrhof	950,79 €
Krippe Petersfehn	9.956,04 €
Krippe Ofen	3.422,48 €
Krippe Rostrup (ab 01.09.14)	6.024,91 €
Villa Kunterbunt	52.817,71 €

Kiga Mozartstraße	3.807,88 €
Kiga Am Pfarrhof	- 12.032,31 €
Kiga Petersfehn	10.589,54 €
Kiga Ofen	2.401,62 €
Kiga Aschhausen	- 14.573,76 €
Kiga Rostrup	- 11.712,04 €
Kiga Elmendorf	31.771,67 €
Hort Petersfehn	8.966,67 €
Hort Rostrup	9.881,53 €
Gesamt Erstattungen	110.558,48 €

Insgesamt wurden in 2014 folgende Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten geleistet.

Einrichtung:	Zuschussbedarf 2014
Krippe Mozartstraße	22.514,25 €
Krippe Am Pfarrhof	42.149,21 €
Krippe Petersfehn	12.043,96 €
Krippe Ofen	6.477,52 €
Krippe Rostrup (01.09.14)	18.075,09 €
Villa Kunterbunt	192.482,29 €
Kiga Mozartstraße	264.592,12 €
Kiga Am Pfarrhof	291.232,31 €
Kiga Petersfehn	421.710,46 €
Kiga Ofen	281.398,38 €
Kiga Aschhausen	240.073,76 €
Kiga Rostrup	331.812,04 €
Kiga Elmendorf	105.728,33 €
Hort Petersfehn	41.633,33 €
Hort Rostrup	38.518,47 €
Waldkiga Sternenmoos	36.873,65 €
F'ehner Waldkiga	2.220,14 €
Krippe Mäusenest	17.450,00 €
Krippe Weidenkörbchen	23.653,11 €
För use kinner	28.690,00 €
Gesamt:	2.419.328,42 €

Nicht enthalten sind die zusätzlichen Ausgaben, die im Budgetplan z. B. für die bauliche Unterhaltung, sonstigen Bewirtschaftungskosten, Kontrolle Spielplätze etc. gezahlt werden und die Einnahmen durch das beitragsfreie Jahr.

In der Herbstsitzung des AJuFaSo werden zur Vergleichbarkeit der Einrichtungen und unter Berücksichtigung aller Ausgaben Kennzahlen aus dem Vergleichsring der Kindertagesstätten auf Grundlage der Jahresrechnungen 2014 dem Ausschuss gesondert vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Diese Nach-/Überzahlungen werden gesondert von den Trägern angefordert bzw. an diese ausgezahlt. Wegen der Rechnungsabgrenzung und dem Umstand, dass die Jahresrechnung 2014 für den Haushalt der Gemeinde Bad Zwischenahn noch nicht abgeschlossen ist, sind die Nach-/Überzahlungen im Haushalt 2014 vorzunehmen.

Externe Anlagen:

- Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Kindertagesstätten 2014