

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2017/040

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 24.02.2017
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	13.03.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.05.2017	nicht öffentlich

**Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten
 hier: Haushaltsvoranschläge 2017**

Beschlussvorschlag:

Den vorgelegten Kindertagesstättenbudgets für 2017 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Träger der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn haben die Haushaltsvoranschläge 2017 entsprechend der Budgetrichtlinie aufgestellt und vorgelegt.

Für 2017 werden folgende Betriebskostenzuschüsse benötigt:

Kindertagesstätte	Träger	Zuschussbedarf
Krippe Am Pfarrhof	AWO Ammerland	54.800,00 €
Krippe Mozartstraße	DRK Ammerland	35.400,00 €
Krippe Ofen	Ev.-luth. Kirchengem. Ofen	8.500,00 €
Krippe Petersfehn	Ev.-luth. Kirchengem. Friedrichsfehn/Petersfehn	35.200,00 €
Krippe Rostrup	Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn	53.100,00 €
Villa Kunterbunt	Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.	317.500,00 €
Kiga Am Pfarrhof	AWO Ammerland	327.800,00 €
Kiga Mozartstraße	DRK Ammerland	303.500,00 €
Kiga Ofen	Ev.-luth. Kirchengem. Ofen	345.900,00 €
Ev.-luth. Kiga Petersfehn	Ev.-luth. Kirchengem. Friedrichsfehn/Petersfehn	546.100,00 €
Kiga Rostrup	Ev. luth. Kirchengem. Zwischenahn	371.700,00 €
Kiga Aschhausen	Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn	262.100,00 €
Kiga Elmendorf	Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn	139.500,00 €
Hort Petersfehn	Ev.-luth. Kirchengem. Friedrichsfehn/Petersfehn	68.600,00 €
Hort Rostrup	Ev. luth. Kirchengem. Zwischenahn	56.500,00 €
Gesamtsumme:		2.926.200,00 €

Daneben werden noch Zuschüsse an sonstige Träger gezahlt,
 z. B. Zuschüsse an die Waldkindergärten, Betreuung GS Ofen,
 Zuschüsse zu Krippenplätzen, Zuschuss För use Kinner e. V.
 insgesamt ca. 185.300,00 €

Gesamt: 3.111.500,00 €

Zum Vergleich beliefen sich die Zuschussbedarfe nach den Haushaltsvoranschlägen 2016 auf 2.664.400,00 € (gesamt: 2.840.300,00 €).

Von der Ev.-luth. Kirchenverwaltung, RDS Ammerland wurde für den Hort in Petersfehn die Personalkosten für ein ganzes Jahr berücksichtigt, da noch nicht feststeht, wo das Personal ab August 2017 eingesetzt wird. Ab August 2017 nimmt die Ganztagschule ihren Betrieb auf und die Hortgruppe des Trägers wird nicht mehr benötigt. Sobald die personellen Änderungen bekannt sind, reicht der Träger einen aktualisierten Haushaltsvoranschlag ein.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsvoranschläge 2017 der Träger (Zuschussbedarf)	2.926.200,00 €
+ Zuschüsse Sonstige:	
För use Kinner e. V.:	41.000,00 €
Weitere 10 Plätze an der GS Ofen in Tagespflege:	1.700,00 €
Waldkiga P'fehn Zuschuss: (2.297 €/Kind/Jahr x ca. 20 Kinder)	46.000,00 €
Waldkiga F'fehn Zuschuss: (2.156 €/Kind/Jahr x ca. 6 Kinder)	13.000,00 €
Finanzhilfe Waldkiga beitragsfreies Jahr: (120 €/Kind/Monat x 15 Kinder)	21.600,00 €
Mäusenest e. V.:	24.800,00 €
Zuschuss Krippenplatz inkl. Raumkostenzuschuss (1.710 €/Kind/Jahr x 10 Kinder + 64,08 € mtl./Kind = Raumkostenzuschuss)	
Weidenkörbchen e. V.:	37.200,00 €
Zuschuss Krippenplatz inkl. Raumkostenzuschuss) (2.478,96 €/Kind/Jahr x ca. 15 Plätze)	
	<u>ca. 185.300,00 €</u>

Gesamtbedarf: 3.111.500,00 €

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

Haushaltsansatz 2017	3.085.000,00 €
<u>abzüglich benötigte Haushaltsmittel</u>	<u>3.111.500,00 €</u>
<u>Restbetrag</u>	<u>- 26.500,00 €</u>

Um den Fehlbedarf von 26.500 € im Haushalt 2017 decken zu können, wurde eine Ermächtigung in 2016 beantragt, die auch Mittel für Ausweitungen von Gruppen und Sonderöffnungszeiten, ggf. Erhöhung von Zuschüsse etc. beinhalten, damit diese nicht überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Externe Anlagen:

- Übersicht der Kindertagesstättenbudgets 2017 je Einrichtung (für VLK nicht in Session eingefügt, da zuviele Seiten)
- Übersicht der Kindertagesstättenbudgets 2017 gesamt