

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2018/009

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 15.01.2018
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	06.02.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.02.2018	nicht öffentlich

**Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten
 hier: Haushaltsvoranschläge 2018**

Beschlussvorschlag:

Den vorgelegten Kindertagesstättenbudgets für 2018 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Träger der Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Zwischenahn haben die Haushaltsvoranschläge 2018 entsprechend der Budgetrichtlinie aufgestellt und vorgelegt.

Für 2018 werden folgende Betriebskostenzuschüsse benötigt:

Kindertagesstätte	Träger	Zuschussbedarf
Krippe Am Pfarrhof	AWO Ammerland	54.800,00 €
Krippe Mozartstraße	DRK Ammerland	36.200,00 €
Krippe Ofen	Ev.-luth. Kirchengem. Ofen	5.100,00 €
Krippe Petersfehn	Ev.-luth. Kirchengem. Friedrichsfehn/Petersfehn	38.900,00 €
Krippe Rostrup	Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn	56.900,00 €
Villa Kunterbunt	Integrativer Kindergarten u. Krippe e. V.	320.100,00 €
Kiga Am Pfarrhof	AWO Ammerland	343.500,00 €
Kiga Mozartstraße	DRK Ammerland	325.000,00 €
Kiga Ofen	Ev.-luth. Kirchengem. Ofen	380.400,00 €
Ev.-luth. Kiga Petersfehn	Ev.-luth. Kirchengem. Friedrichsfehn/Petersfehn	498.800,00 €
Kiga Rostrup	Ev. luth. Kirchengem. Zwischenahn	351.400,00 €
Kiga Aschhausen	Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn	280.100,00 €
Kiga Elmendorf	Ev.-luth. Kirchengem. Zwischenahn	143.700,00 €
Hort Rostrup	Ev. luth. Kirchengem. Zwischenahn	52.700,00 €

Gesamtsumme: 2.936.700,00 €

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. 214.900,00 €

Gesamt: 3.151.600,00 €

Zum Vergleich beliefen sich die Zuschussbedarfe nach den Haushaltsvoranschlägen 2017 auf 2.926.200,00 € (gesamt: 3.111.500,00 €).

Der Verein Fö r use kinner e. V. hat einen Antrag auf die Übernahme höherer Personalkosten in Anlehnung an den TVöD SuE gestellt, da es ansonsten schwierig ist, Personal zu finden. Zurzeit ist der Leiter länger erkrankt. Es muss eine Vertretungskraft eingestellt werden. Eine weitere Kraft hatte im letzten Jahr gekündigt. Die Stelle musste neu besetzt werden.

Da die Grundschule in Ofen noch keine Ganztagschule und die Betreuung durch den Verein weiterhin benötigt wird, sollte der höhere Zuschussbedarf übernommen werden.

Der Zuschussbedarf für den Verein Fö r use kinner e. V. steigt im Gegensatz zum Vorjahr von 40.600 € auf 49.100 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsvoranschläge 2018 der Träger (Zuschussbedarf)	2.936.700,00 €
+ Zuschüsse Sonstige:	
Fö r use Kinner e. V.:	49.100,00 €
Weitere 10 Plätze an der GS Ofen in Tagespflege:	1.700,00 €
Waldkiga P'fehn Zuschuss: (2.297 €/Kind/Jahr x ca. 25 Kinder)	57.400,00 €
Waldkiga F'fehn Zuschuss: (2.217 €/Kind/Jahr x ca. 4 Kinder)	8.800,00 €
Finanzhilfe Waldkiga beitragsfreies Jahr: (120 €/Kind/Monat x 15 Kinder)	20.000,00 €
Mäusenest e. V.:	29.300,00 €
Zuschuss Krippenplatz inkl. Raumkostenzuschuss (2.160 €/Kind/Jahr + 64,08 € mtl./Kind = Raumkostenzuschuss)	
Weidenkörbchen e. V.:	48.600,00 €
Zuschuss Krippenplatz inkl. Raumkostenzuschuss (2.928,96 €/Kind/Jahr)	
	<u>ca. 214.900,00 €</u>
Gesamtbedarf:	3.151.600,00 €

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

Haushaltsansatz 2018	3.235.000,00 €
<u>abzüglich benötigte Haushaltsmittel</u>	<u>3.151.600,00 €</u>
<u>Restbetrag</u>	<u>83.400,00 €</u>

Sollte das Land, wie angekündigt, bereits zum 01.08.2018 zwei weitere Jahre im Kindergarten beitragsfrei stellen, werden zusätzliche Mittel dafür benötigt, da die bisher angedachten Abrechnungsverfahren die wegfallenden Elternbeiträge nicht zu 100% decken.

Externe Anlagen:

- Übersicht der Kindertagesstättenbudgets 2018 je Einrichtung
- Übersicht der Kindertagesstättenbudgets 2018 gesamt