

Verwaltungsvorlage-Nr.: ZKO/0047/2018

**Haushaltssatzung und -plan 2018 sowie Stellenplan 2018 für den
Zweckverband Kindergarten Oderwald.**

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald			öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Die Mitglieder des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald haben die Haushaltssatzung und den –plan 2018 sowie den Stellenplan 2018 zwecks Zustimmung durch die Gemeinderäte vorliegen. Teilweise haben die Gemeinderäte bereits ihren Bürgermeister/Gemeindedirektor ermächtigt, die Zustimmung zum Haushalt 2018 des Zweckverbandes zu erteilen.

Die Stellungnahme des Elternbeirates wird zeitgleich eingeholt.

Die wesentlichen Planungsdaten, sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen. Die Haushaltplanung basiert insgesamt auf der bisher bekannten mittelfristigen Finanzplanung mit entsprechenden Anpassungen an die lfd. Betriebsstrukturen.

Die Auswirkungen der Änderung des Kindertagesstättengesetzes (Gebührenfreiheit) wurden berücksichtigt. Alle Details der Gesetzesänderungen sind noch nicht abschließend absehbar. Der Landkreis Wolfenbüttel beabsichtigt zudem eine Änderung der Vereinbarung bezogen auf die Personalkostenzuschüsse.

Der Haushalt 2018 hat folgendes Volumen:

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 1.935.000,00
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 1.935.000,00
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf Euro 0,00
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf Euro 0,00

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 1.926.200,00
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 1.919.200,00
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro 0,00
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Euro 0,00
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 0,00

Die Verbandumlage (gleichzeitig das Defizit der Aufgabe Kindertagesstättenwesen) beläuft sich auf insgesamt € 650.400,00. Auf die Tatsache, dass die aktuelle Vereinbarung mit dem Landkreis WF, aufgrund der neuen Personalkostenförderung des Landes, zu einem deutlich höheren Zuwendungsbetrag führt, wird hingewiesen. Sollte der Landkreis beabsichtigen, diesen Zuwendungsanteil zu reduzieren, steigt das Defizit entsprechend. Eine diesbezügliche Änderung der bestehenden Vereinbarung hat der Landkreis angekündigt.

Beschlussvorschlag:

Die Zweckverbandsversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Die Haushaltssatzung und –plan 2018 sowie der Stellenplan 2018 für den Zweckverband Kindergarten Oderwald wird beschlossen/erlassen.**

Die Beschlussfassung erfolgt ggf. vorbehaltlich noch ausstehender Zustimmungen (Sitzungsplanung) von Gemeinderäten der Mitglieder des Zweckverbandes.

-

gez.
M. Lohmann

Anlagen:

Haushalt_Entwurf_ZV2018
haushaltssatzung_ZV2018