

**Verwaltungsvorlage-Nr.: ZKO/0056/2019**

**Haushaltssatzung und -plan 2019 sowie Stellenplan 2019 für den  
Zweckverband Kindergarten Oderwald.**

**Beratungsfolge:**

| <b>Gremium</b>                                                  | <b>am</b> | <b>TOP</b> | <b>Status</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes<br>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 2019 sowie den Stellenplan 2019 zwecks Zustimmung durch die Gemeinderäte vorliegen. Teilweise haben die Gemeinderäte bereits ihren Bürgermeister/Gemeindedirektor ermächtigt, die Zustimmung zum Haushalt 2019 des Zweckverbandes zu erteilen.

Die Stellungnahme des Elternbeirates wird zeitgleich eingeholt.

Die wesentlichen Planungsdaten, sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Die bekannten Auswirkungen der Änderung des Kindertagesstättengesetzes (Gebührenfreiheit) wurden berücksichtigt. Die Zuweisungen vom Land und vom Landkreis werden im laufenden Rechnungsjahr 2019 aus abrechnungstechnischen Gründen geringer ausfallen. Damit verbunden ist ein erhöhter Verlust (Zweckverbandsumlage) im Rechnungsjahr 2019. Die Abrechnung und damit verbundene Nachzahlung von Zuweisungen für 2019 wird erst im Rechnungsjahr 2020 erwartet.

Der Haushalt 2019 hat folgendes Volumen:

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 2.154.400,00
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 2.154.400,00
  - 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 2.150.400,00
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 2.139.500,00
  - 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 € 909.000,00.

Im Stellenplan 2019 ist der gestiegene Personalbedarf für die Einrichtungen in Cramme und Flöthe sowie für eine zusätzliche „Kleine Gruppe“ in Börßum enthalten. Ggf. noch notwendiger Personalbedarf, der sich zudem in den Einrichtungen Börßum und Dorstadt aufgrund steigender Nachmittagsbetreuungsangebote ergeben könnte, ist noch nicht abschließend beziffert. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird hingewiesen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Zweckverbandsversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Die Haushaltssatzung und –plan 2019 sowie der Stellenplan 2019 für den Zweckverband Kindergarten Oderwald wird beschlossen/erlassen.**

gez.  
M. Lohmann

Anlagen: Keine