

GEMEINDE EGELSBACH



Beschlussvorlage **Drucksache VL-25/2019**

Bürgerdienste
FD Verwaltung & Politik

Datum: 13.08.2019

1. Sozial- und Kulturausschuss	05.09.2019
2. Haupt- und Finanzausschuss	12.09.2019
3. Gemeindevertretung	19.09.2019

Verwendungsnachweis 2018 und Haushaltsplan 2020 der Kindertagesstätte Zaubersbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V.

Anlage(n):

- (1) Verwendungsnachweis 2018 und Haushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Der Verwendungsnachweis 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Dem vorgelegten Haushaltsplan 2020 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. im Rahmen der Trägerschaft der Kindertagesstätte Zaubersbaum wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

0604072 Kostenansatz 2020 680.106,81€

Erläuterungen:

Es ist davon auszugehen, dass die Einrichtung 2020 voll in Betrieb bleibt.

zu 1 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis 2018 schließt mit einer Überzahlung von 119.053,21 €.

Voll besetzte Gruppen der Einrichtung, insbesondere im U3 Bereich haben zu gesteigerten Gebühreneinnahmen geführt.

Parallel steigen die Zuschusseinnahmen nach KiFöG.

Personalkosten wiederum sind gesunken gegenüber dem Haushaltsplan 2019 des Trägers.

zu 2 Haushaltsplan 2020

Der Träger rechnet mit personeller Vollbesetzung 2020. Die Personalkosten werden in der Hauptsache deshalb entscheidend angehoben (wesentlicher Grund für die Steigerung des gemeindlichen Zuschusses um rund 60.000,- EUR gegenüber der Planung 2019).

Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in seiner Sitzung am 13.08.2019 zugestimmt.