



# STADT RADEBEUL

## - DER OBERBÜRGERMEISTER -

<b>X</b>	Beschlussvorlage
	Mitteilung über Eilentscheidung
	Informationsvorlage

Vorlagenr.: **VFA 17/10– 09/14**


Gremium:

VFA

federführendes Amt: **Bildung, Jugend und Soziales**

<b>Stand des Verfahrens:</b>					
<b>Gremium:</b>	VFA			<b>Sitzungstermin:</b>	03.11.10
<b>Beratungsstatus:</b>	<b>X</b>	zur Beschlussfassung		<b>Öffentlichkeit:</b>	<b>X</b> öffentlich
		zur Vorberatung			nichtöffentlich

<b>Beschlussfassung:</b>					
abgestimmt am:	03.11.2010	ausgefertigt am:	04.11.2010		
stimmberechtigte Mitglieder:				11	
davon anwesend:	11	Nichtteilnahme:			
dafür:	11	dagegen:	0	<b>Enthaltungen:</b>	0



Siegel, Unterschrift

**Gegenstand der Vorlage:**

Überplanmäßige Ausgaben für Kitas in freier Trägerschaft im Budgetring 25

**Beschlussvorschlag:**

Der VFA vom 03.11.2010 beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 190.000 € im Budgetring 25.

<b>bisheriger und weiter vorgesehener Verfahrensgang:</b>							
Gremium	Datum	ö./nö.	Beratungsempfehlung			Änderung Beschlussvorschlag	
			einstimmig	mehrheitlich	abgelehnt	ja	nein
VFA	03.11.10	ö.	x				x

*Gün*

**rechtliche Grundlagen:**

§79 SächsGemO, SächsKitaG und § 8 Abs. 2 der Hauptsatzung

**Angabe der finanziellen Auswirkungen:**

finanzielle Auswirkungen:	X	ja		nein		
Gesamtkosten der Maßnahme:	190.000					
ggf. Gesamtkosten des Teilloses:						
<b>Finanzierung:</b>						
HHSt	Bezeichnung	Betrag	planmäßig	üpl	apl	HHR
<b>einnahmeseitig:</b>						
<b>ausgabeseitig:</b>						
BR 25		190.000		X		
BR 1		-190.000		X		
<b>Folgekosten:</b>						
Vermögenshaushalt:	keine	Verwaltungshaushalt: (jährlich)	keine			
<b>Bemerkungen:</b>						
<b>Bestätigung:</b>	Mitzeichnung federführendes Amt:	<i>Gün</i>	Datum:	12.10.10		
	Mitzeichnung HH-Sachbearbeiter bew. Dienststelle	<i>Ma</i>	Datum:	12.10.10		
	Mitzeichnung Geschäftsbürgermeister:	<i>Wendsche</i>	Datum:	18.10.10		
	Mitzeichnung Kämmereiamt:	<i>KS</i>	Datum:	18.10.10		

*Wendsche*

Wendsche

**Begründung:**

Aus dem Budgetring 25 werden die Kosten für die Kitas in freier Trägerschaft, die kommunalen Anteile an andere Gemeinden und Zuschüsse an Tagespflegepersonen finanziert.

Einnahmen werden durch die Landeszuschüsse für Kinder bei freien Trägern, kommunale Anteile anderer Gemeinden und Rückzahlungen der freien Träger erzielt.

Im Jahr 2010 fehlen 190.000€ im Budgetring, um die gesetzlich festgelegten Aufgaben bzw. die abgeschlossenen Vereinbarungen einhalten zu können.

Dateiname :VFA 17/10



*Gün*

Ursachen für die Budgeterhöhung sind:

Anpassung der Haustarife von drei großen Trägern (Arbeiter Samariter Bund Dresden & Kamenz gGmbH, deutscher Kinderschutzbund OV Radebeul e.V. und Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e.V.) an den TVöD zum 01.01.2010

Gestiegene Kinderzahlen (Stand jeweils zum 1.9.):

Krippe 2010	Krippe 2009	Kiga 2010	Kiga 2009	Hort 2010	Hort 2009	ges. 2010	ges. 2009
528	522	1.050	1.064	1.083	1.002	2.661	2.588

Durch die Einführung des kostenfreien Vorschuljahres wurden in der Regel die Betreuungszeiten der 6 Stundenplätze für die künftigen Schulanfänger auf 9 Stunden erhöht.

Die Tarifsteigerungen, die gestiegenen Kinderzahlen und die höhere Betreuungszeit waren zum Zeitpunkt der Haushaltplanung für 2010 noch nicht bekannt.

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 291.000€ werden nur zum Teil durch Mehreinnahmen in Höhe von ca. 103.000€ gedeckt. Die genaue Ermittlung der Ausgaben und Einnahmen sind den fünf Anlagen zu entnehmen.

Die Budgetvorgabe wird um etwa 6,5% überschritten.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt in Absprache mit dem Geschäftsbürgermeister Herrn Dr. Werner im Budgetring 1.

Anlagen:

Betriebskostenzuschuss 2010 1. Halbjahr und 2. Halbjahr

Einnahmen von Land, Fremdgemeinden und Rückzahlungen

Berechnung der Einnahmen für kommunale Anteile und Weiterleitung von Landeszuschüssen

Berechnung der Ausgaben für kommunale Anteile und Weiterleitung von Landeszuschüssen

Dateiname :VFA 17/10



*Gün*