

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

<input type="checkbox"/> Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	13.02.2020	
Kreisausschuss	17.02.2020	
Kreistag	19.02.2020	

Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bezüglich der Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen

Sachverhalt:

Im Teilhaushalt 50 „Sozial- und Jugendamt“ kommt es im Bereich der Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen (Buchungsstelle 3.6.5.01.000.4312000) zu überplanmäßigen Aufwendungen und damit einhergehenden Auszahlungen. Der Kreistag hatte am 30.09.2019 bereits überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für die v.g. Buchungsstelle i.H.v. 115.000,00 € zugestimmt (siehe Vorlage 0112/2019).

Im Bereich der Gemeinde Friedeburg haben sich jedoch seit September 2019 noch einige Änderungen in den Kindertagesstätten ergeben, insbesondere die Umwandlung von Halbtags- in Ganztagsgruppen sowie die Erhöhung von Betreuungszeiten um eine Stunde. Zudem wird eine Krippengruppe im Kindergarten „Am Glockenturm“ in Friedeburg nunmehr integrativ geführt. Nachstehend sind alle Änderungen ersichtlich, die noch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2019 haben:

Standort	Änderung	Zeitpunkt
Kindergarten Marx	Erhöhung der Betreuungszeit in einer Gruppe von 4,5 auf 5,5 Std. tgl.	16.09.2019
Kindergarten Etzel	Umwandlung einer Halbtags- in eine Ganztagsgruppe (3 Betreuungsstunden mehr)	27.09.2019

Kindergarten Horsten	Umwandlung einer Halbtags- in eine Ganztagsgruppe (4 Betreuungsstunden mehr)	30.09.2019
Kindergarten Horsten	Erhöhung der Betreuungszeit in einer Gruppe von 4 auf 5 Stunden tgl.	30.09.2019
Kindergarten "Hollerbusch", Friedeburg	Schaffung einer neuen Vormittagsgruppe, Umwandlung von 4 Halbtags- in Ganztagsgruppen	25.09./ 26.09.2019
Kindergarten "Am Glockenturm", Friedeburg	Umwandlung von 2 Halbtags- in Ganztagsgruppen, Umwandlung einer Krippengruppe in eine integrative Krippengruppe	30.09.2019

Für das Haushaltsjahr 2019 stehen Mittel in Höhe von 3.082.350,00 € zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 24.01.2020) sind hiervon bereits 3.018.330,26 EUR verausgabt worden. Es sind jedoch noch Auszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 75.559,99 € zu tätigen. Die bereits am 30.09.2019 bewilligten überplanmäßigen Mittel reichen nicht aus, um der Gemeinde Friedeburg eine finanzielle Beteiligung für alle umgesetzten Maßnahmen zu gewähren. Es werden weitere Mittel i.H.v. rund 12.000,00 € benötigt.

Eine Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen ist durch Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Gesamthaushalts gewährleistet.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten 12.000,00 € € <input type="checkbox"/>	2. jährliche Folgekosten keine € <input type="checkbox"/>	3. objektbezogene Einnahmen keine € <input type="checkbox"/>
--	---	--

Haushaltsmittel

Produktkonto:

3.6.5.01.000.4312000

Noch zur Verfügung: €
 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 bei dem Produktkonto 3.6.5.01.000.4312000 (Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen) in Höhe von 12.000,00 EUR wird zugestimmt.

Wittmund, den 27.01.2020

gez. *Börgmann, Marco*

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.: