



## BESCHLUSSVORLAGE

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau

### Beschluss zu überplanmäßigen Aufwendungen für die laufenden Betriebskosten in den Kindertageseinrichtungen in der Stadt Zittau

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Verwaltungs- und Finanzausschuss	09.07.2020	Vorberatung				
Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau	23.07.2020	Entscheidung				

<b>Gesetzliche Grundlage:</b>	SächsKomHVO
<b>Bereits gefasste Beschlüsse</b>	keine
<b>Aufzuhebende Beschlüsse</b>	keine

#### Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	36500.431500, 36500.431800
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Zuweisungen und Zuschüsse an Kita gGmbH, Zuweisungen und Zuschüsse an Freie Träger

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahre jährlich
Aufwendungen	250.725 €	250.725 €	
zuzügl. Abschreibungsaufwand			
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			
Erträge			

gezeichnet  
Zenker  
Oberbürgermeister

**Begründung:**

Die im Doppelhaushalt festgelegten Planzahlen für das Jahr 2020 wurden auf der Grundlage der Haushaltsplanung der Kitaträger für 2019 hochgerechnet. Im pädagogischen Bereich wurde mit einer durchschnittlichen Personalkostensteigerung von 5 % geplant. Die eingereichten Haushaltspläne der Träger der Kindertagesstätten ergaben jedoch eine durchschnittliche Personalkostensteigerung im pädagogischen Bereich in Höhe von ca. 8 %.

Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 war die tarifliche Entwicklung im pädagogischen Bereich nicht konkret planbar, da u. a. für den AWO-Tarif die Tarifbindung im Jahr 2019 ausgelaufen ist.

Die Finanzierung wird über eingesparte "Städtebaumittel" abgesichert.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt nachfolgende überplanmäßige Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zittau:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz alt/€	Ansatz neu/€	Saldo/€
36500.431500	Zuschüsse an Kita gGmbH	5.860.400	6.008.375	+ 147.975
36500.431800	Zuschüsse an Freie Träger	3.184.500	3.287.250	+ 102.750
36500.431501	Investitionskosten Zuschuss Kita gGmbH	132.200	32.200	-100.000
51101.431522	Zuschuss Tourismus	190.400	39.675	- 150.725