



**Gemeinde Kalefeld**  
- Der Bürgermeister -

**Beschlussvorlage**

öffentlich  
nichtöffentlich

Amt/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
FB 3 / Frau Packeiser-Müller	25.03.2010	I	055 / 2010

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
VA	15.04.2010	9
Rat		

- gem. §§ 40 ff NGO (Zuständigkeit des Rates)
- gem. § 51 Abs. 1 NGO (Vorbereitung eines Ratsbeschlusses durch einen Ausschuss)
- gem. § 55 g Abs. 1 NGO (Entscheidung des Ortsrates)
- gem. § 55 g Abs. 3 NGO (Anhörung des Ortsrates)
- gem. § 57 Abs. 1 NGO (Vorbereitung eines Ratsbeschlusses durch den VA)
- gem. § 57 Abs. 2 und 3 NGO (Zuständigkeit des VA)
- gem. § 62 Abs. 1 Ziff. 1 NGO (Beteiligung eines Ausschusses bei der Vorbereitung eines VA-Beschlusses durch den BM)

Beratungsgegenstand
Haushalt 2010 ; Überplanmäßige Ausgaben für die Defizitdeckung 2009 der Integrativen Spiel- und Lerngruppe
Beschlussvorschlag
Den überplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt

**Beratungsergebnis**

Gremium	Einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend

## Sachbericht zur Vorlage

Die Integrative Spiel- und Lerngruppe legte am 23.03.2010 die Jahresabschlüsse für die Gruppen der Zimmerzwerge und der Waldwichtel vor. In beiden Gruppen ist das Defizit höher als geplant ausgefallen-

Im einzelnen ergeben sich folgende Abrechnungen:

**Einnahmen und Ausgaben 2009**  
**Integrative Spiel- und Lerngruppe**  
**Zimmerzwerge**

<b>Einnahmen</b>	<b>geplant</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Personalkostenzuschuss	12.660,00 €	12.796,00 €	136,00 €
1 € Jobs	1.560,00 €	612,70 €	-947,30 €
Elternbeiträge	22.600,00 €	23.108,80 €	508,80 €
Mitgliedsbeiträge	900,00 €	923,10 €	23,10 €
Spenden	1,00 €	541,35 €	540,35 €
Milchgeld	558,00 €	50,00 €	-508,00 €
Sonstiges	100,00 €	390,09 €	290,09 €
<b>Insgesamt</b>	<b>38.379,00 €</b>	<b>38.422,04 €</b>	<b>43,04 €</b>
<b>Ausgabe</b>	<b>geplant</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Personalkosten, pädag. Personal	64.574,00 €	66.623,49 €	2.049,49 €
Personalkosten Hilfskräfte, Reinigung	6.697,00 €	6.340,11 €	-356,89 €
zus. Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Miete, NK	6.650,00 €	8.091,26 €	1.441,26 €
Versicherungen	550,00 €	436,39 €	-113,61 €
Telefon	360,00 €	641,20 €	281,20 €
Reparaturen	500,00 €	358,36 €	-141,64 €
Material, Einrichtung	500,00 €	537,00 €	37,00 €
Putzmittel, Hygiene	150,00 €	132,29 €	-17,71 €
Lebensmittel	558,00 €	450,89 €	-107,11 €
Spiel- u. Bastelmaterial	500,00 €	500,34 €	0,34 €
Büro	300,00 €	296,53 €	-3,47 €
Bank	80,00 €	82,69 €	2,69 €
Sonstiges	145,00 €	67,45 €	-77,55 €
Verwendung v. Spenden	0,00 €	360,00 €	360,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>81.564,00 €</b>	<b>84.918,00 €</b>	<b>3.354,00 €</b>
<b>Defizit</b>	<b>43.185,00 €</b>	<b>46.495,96 €</b>	<b>3.310,96 €</b>

Die Ausgabensteigerung betrifft im Wesentlichen die Personalkosten und die Mietnebenkosten. Bereits im Mai 2009 informierte die ISLG die Gemeinde darüber, dass eine höhere Heizkostenabrechnung zu zahlen sei.

Nicht in die Abrechnung eingeflossen ist die zusätzliche Personalkostenförderung des Landes, die für 2009 noch in Höhe von rd. 11.000 € erwartet wird. Der entsprechende Antrag ist gestellt worden, es wird damit gerechnet, dass die Mittel im 1. Halbjahr 2010 zufließen werden. Diese Mittel sind dann an die Gemeinde Kalefeld zu erstatten.

**Einnahmen und Ausgaben 2009**  
**Integrative Spiel- und Lerngruppe**  
**Waldwichtel**

<b>Einnahmen</b>	<b>geplant</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Personalkostenzuschuss	11.077,50 €	11.196,44 €	118,94 €
Elternbeiträge	19.000,00 €	17.811,00 €	-1.189,00 €
Mitgliedsbeiträge	775,00 €	795,10 €	20,10 €
Spenden	1,00 €	326,07 €	325,07 €
Sonstiges	10,00 €	600,00 €	590,00 €
Insgesamt	30.863,50 €	30.728,61 €	-134,89 €
<b>Ausgabe</b>	<b>geplant</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Personalkosten, pädag. Personal	44.361,00 €	47.561,30 €	3.200,30 €
Pacht	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Versicherungen	380,00 €	493,53 €	113,53 €
Telefon	200,00 €	253,45 €	53,45 €
Reparaturen	700,00 €	628,72 €	-71,28 €
Spiel- u. Bastelmaterial	300,00 €	268,25 €	-31,75 €
Büro	300,00 €	299,25 €	-0,75 €
Bank	80,00 €	82,47 €	2,47 €
Sonstiges	10,00 €	663,69 €	653,69 €
Spendenverwertung zweckgebunden	1,00 €	326,07 €	325,07 €
Insgesamt	46.582,00 €	50.826,73 €	4.244,73 €
<b>Defizit</b>	<b>15.718,50 €</b>	<b>20.098,12 €</b>	<b>4.379,62 €</b>

Auch in der Gruppe der Waldwichtel betrifft die Ausgabensteigerung die Personalkosten (ca. 7%)  
 Beide Mitarbeiter sind in eine andere Tarilstufe gekommen.

Die Elternbeiträge sind geringer als geplant ausgefallen. Einige Eltern wurden in der Sozialstaffel heruntergestuft.

**Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot**

Gleichstellungsbelange/ Behindertenbelange werden berührt:  Ja  Nein

Finanzielle Auswirkungen: Die Haushaltsmittel stehen teilweise, zur Verfügung.  
 Bei der Buchungsstelle für die Zimmerzwerge stehen noch 2.500 € zur Verfügung.  
 Bei der Buchungsstelle für die Waldwichtel stehen noch rd. 400 € zur Verfügung.

**Deckungsvorschlag:** Einnahmen durch die Erstattung des Personalkostenzuschusses des Landes.

Überplanmäßig müssten zur Verfügung gestellt werden:

	<b>Betrag</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
Ausgabe	800,00	3.6.5.04.4318001	2010
Ausgabe	4.000,00	3.6.5.04.4318400	2010