



Haushaltsplanung 2022 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung in einer Tagespflegestelle

<i>Organisationseinheit:</i> FD Familie und Sport <i>Bearbeitung:</i> Elen Kölln	<i>Datum</i> 25.10.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	15.11.2021	Ö

Sachverhalt

Die Träger der Tornescher Kindertagesstätten haben folgende Betriebskostenzuschüsse durch die Standortgemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 gemeldet:

365000.531861 AWO Kita Merlinweg	992.600 €	
365000.531862 AWO Kita Lüttkamp	904.600 €	
365000.531864 Ev.-Luth. Kita	717.200 € **)	- 8.180,--
365000.531865 DRK Kita	1.008.600 € **)	- 2.400,--
365000.531866 WABE Kita	975.300 € **)	-15.200,--
365000.531867 AWO Kita Seepferdchen	882.500 €	
365000.831868 Naturkindergarten Moorwichtel	104.200 €	
Gesamt:	5.585.000 €	

In den Haushaltsplanungen der Träger sind für einzelne Einrichtungen Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 137.100 € für geplante Investitionsmaßnahmen enthalten. Diese Kosten sind nicht als Mittelbedarf für die laufende Betriebsführung zu betrachten, sondern jeweils als Investitionskostenzuschuss zu gewähren (Aufstellung siehe Anlage Veränderungsliste zum HH 2022 -Kindertagesstätten-).

Diese Sondermittel werden nicht anteilig in die monatlichen Abschlagszahlungen an die Träger einbezogen, sondern sind auf Antrag gemäß Beschlusslage über die entsprechende Bereitstellung im Investitionsplan 2022 der Stadt Tornesch zur Verfügung zu stellen.

**)

In den Haushaltsentwürfen der Träger für die Ev.-Luth. KiTa, die DRK-KiTa sowie für die WABE-KiTa „Weltenbummler“ sind erhöhte Verwaltungskostenzuschläge enthalten. Diese wurden verwaltungsseitig analog der vertraglichen Vereinbarungen für die drei AWO-Einrichtungen in Höhe von 480,00 € Jahressoll pro KiTa-Platz in die Planung der Betriebskostenzuschüsse durch die Stadt Tornesch einbezogen. Hieraus ergeben sich Differenzen in der berücksichtigten Haushaltsmeldung 365000, Konto: 531864, 531865 und 531866 (insgesamt rd. 25.800,00 € weniger).

Zur Refinanzierung der zu leistenden Förderbeiträge durch die Standortkommune an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch die pauschale Gruppenförderung auf Grundlage der Neuregelung der KiTa-Finanzierung in Schleswig-Holstein (Standart-Qualität-Kosten-Modell). Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die Prognose für die einzelnen Einrichtungen folgende Förderbeträge:

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Merlinweg	787.100 €
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Lüttkamp	890.600 €
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth Kita	602.600 €
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK Kita	773.100 €
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE Kita	1.015.700 €
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Seepferdchen	722.600 €
365000.448210 Förderbeitrag SQKM für den Naturkindergarten Moorw.	125.900 €
Gesamt:	4.917.600 €

Zusätzlich zu den Kita-Förderungen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde seit dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro Kind / pro betreute Stunde an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger:

365000.531201 Finanzierungsanteil Wohnsitzgemeinde für in Tornesch betreute Kita Kinder	2.306.000 €
365000.531202 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für auswärtig betreute Kita Kinder	265.000 €
365000.531203 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für Kinder in Tagespflege	390.000 €
Gesamt:	2.961.000 €

Der Gesamtaufwand zu Lasten der Stadt Tornesch beträgt auf Grundlage der vorliegenden Haushaltsentwürfe der Träger sowie der voraussichtlichen Einnahmen aus der SQKM-Förderung 3.628.400 € einschließlich der mitgeteilten Kosten für geplante Investitionsmaßnahmen .

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:
 Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor:

ja nein

ja nein

Produkte/:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Den Haushaltsmeldungen 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000 „Tageseinrichtungen für Kinder“ gemäß der Veränderungsliste zum Haushalt 2022, Produktbereich 365000, wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.

gez. Sabine Kählert
 Bürgermeisterin

Anlage/n

8	Kopie von Veränderungsliste Kita
---	----------------------------------

Veränderungsliste HH 2022 Teilhaushalt 3 (Kindertagesstätten)

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr/Weniger Spalte1
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"	365000	448204	822.500,00	787.100,00	
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	365000	448205	915.400,00	890.600,00	
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg	365000	448206	627.200,00	602.600,00	
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	365000	448207	832.900,00	773.100,00	
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	365000	448208	1.037.200,00	1.015.700,00	
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"	365000	448209	768.000,00	722.600,00	
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa	365000	448210	111.600,00	125.900,00	
Miete Bonhoefferhaus	365000	523100	28.000,00	28.000,00	
Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa´s	365000	531201	2.569.400,00	2.306.000,00	
Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen	365000	531202	195.200,00	265.000,00	
Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege	365000	531203	510.000,00	390.000,00	
AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	365000	531861	966.700,00	978.600,00	-14.000,00
AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	365000	531862	931.700,00	896.400,00	-8.200,00
Kinderspielstube ev. Kirche -Unterschussabdeckung	365000	531863	0,00	0,00	0,00
Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	365000	531864	738.500,00	679.600,00	-51.200,00
DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	365000	531865	910.500,00	981.100,00	70.600,00
Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	365000	531866	685.000,00	960.900,00	275.900,00
AWO-KiTa "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	365000	531867	827.600,00	847.500,00	-35.000,00
Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung	365000	531868	94.000,00	110.400,00	16.400,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	365000	783100	0,00	137.100,00	162.800,00

**

** Sondermittel für Investitionsmaßnahmen

AWO Merlinweg:	4.000 € Geräteschuppen + 10.000 € rollstuhlgerechtes Karussell
AWO Lüttkamp:	8.200 € Gestaltung / Befestigung Außengelände + 10.600 € Ausstattung Bewegungsraum
AWO Seepferdchen:	30.000 € Sonnenschutz + 10.000 € Spielgerät Außengelände + 5.000 € Multischaukelanlage
Ev.-Luth. Kita Tornesch:	43.000 € Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
DRK Kita Friedlandstraße:	27.500 € Ersatzbeschaffungen für Außengelände / Inventar Kita
WABE Kita Weltenbummler:	14.500 € Beschaffung Inventar Kita

Gesamt: 162.800 €

Anmerkungen:

Bei der AWO Kita Seepferdchen hat der Kostenvoranschlag für den Sonnenschutz ergeben, dass die Kosten höher ausfallen als in der HH-Planung eingeplant. Es ist mit Mehrkosten von bis zu 10.000 € zu rechnen.

Der AWO Kita Lüttkamp wurde eine Zuwendung aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 für die Ausstattungsinvestition zur Qualitätsverbesserung für die Ausstattung des Bewegungsraumes in Höhe von 16.390,33 € vom Kreis Pinneberg gewährt. Das Angebot einer Firma beläuft sich auf 26.948,32 €, so dass die Übernahme der Kosten in Höhe von rd. 10.600 € für die Maßnahme im Jahr 2022 kurzfristig nach dem Kita-Beirat beantragt wurden.

Bei der Ev. Kita Wachsbleicherweg erfolgt ein Erhöhung um 5.400 €, aufgrund des Entwurfes des Trägervertrages und der unter TOP 25.1 mitgeteilten Änderungen.

Änderungen nach dem Kita Beirat