



Haushaltsplanung 2023 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung Tornescher Kinder in auswärtigen Einrichtungen und in Tagespflege

<i>Organisationseinheit:</i> FD Familie und Sport <i>Bearbeitung:</i> Claudia Meinert	<i>Datum</i> 25.10.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	21.11.2022	Ö

Sachverhalt

Die Träger der Tornescher Kindertagesstätten haben folgende Betriebskostenzuschüsse durch die Standortgemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 gemeldet:

365000.531861 AWO Kita Merlinweg	1.029.300 €
365000.531862 AWO Kita Lüttkamp	1.005.200 €
365000.531864 Ev.-Luth. Kita	849.000 € **)
365000.531865 DRK Kita	937.000 €
365000.531866 WABE Kita	1.200.000 €
365000.531867 AWO Kita Seepferdchen	1.017.000 €

□ 365000.831868 NaturKiGa Moorwichtel: *Betreuung eingestellt ab 08/2022*

**)

365000.523100	35.000 €
Ganzjährige Anmietung „Bonhoefferhaus“ (Außenstelle wg. Sanierung und Erweiterung Haupthaus Ev.-Luth. KiTa)	

Soll Betriebskostenzuschüsse Gesamt: 6.072.500 €

Zusätzlich zu den Betriebskostenzuschüssen 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	2.270.000 €
365000.531202	Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für auswärtig betreute Kita Kinder	360.000 €
365000.531203	Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für Kinder in Tagespflege	500.000 €

Prognose Finanzierungsanteile 2023 Gesamt: 3.130.000 €

Zur Refinanzierung der zu leistenden Betriebskostenzuschüsse und Finanzierungsanteile durch die Standortkommune an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch die pauschale Gruppenförderung auf Grundlage der Neuregelung der KiTa-Finanzierung in Schleswig-Holstein (Standard-Qualität-Kosten-Modell). Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Prognose für die einzelnen Einrichtungen folgende Förderbeträge:

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Merlinweg	815.000 €
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Lüttkamp	923.700 €
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth Kita	631.200 €
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK Kita	805.500 €
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE Kita	1.031.600 €
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Seepferdchen	741.300 €

Förderbeiträge Gesamt (Einnahmen): 4.948.300 €

Der voraussichtliche **Kostenaufwand zulasten der Stadt Tornesch** für den Betrieb der bestehenden sechs Tornescher Kindertagesstätten sowie für die Betreuung in einer Tagespflegestelle bzw. in auswärtigen Einrichtungen beträgt im **Haushaltsjahr 2023 Insgesamt 4.254.200 €**.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e: 365000 -Tageseinrichtungen für Kinder						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:			4.948.300			
Aufwendungen*:			9.202.500			

Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:			4.254.200			
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.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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:						

Beschlussvorschlag

Den Haushaltsmeldungen 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000- Tageseinrichtungen für Kinder- wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.

gez. Sabine Köhlert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	HH-Meldung 2023 Kita Lüttkamp
2	HH-Meldung 2023 KiTa Merlinweg
3	Haushaltsmeldung 2023 KiTa Seepferdchen
4	Haushaltsmeldung 2023 DRK-KiTa
5	Haushaltsmeldung 2023 Ev.-Luth. KiTa Tornesch
6	Haushaltsmeldung 2023 WABE-Weltenbummler

