VO/22/845-1
Beschlussvorlage
öffentlich

STADT | TORNESCH

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

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bürgerbelange *Bearbeitung:* Katja Koch	16.11.2022

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

Sachverhalt
In der 45. und in der 46. KW haben die Kita-Beiräte der Kindertagesstätten getagt.
Gemäß der Beratungsergebnisse sind im Teilhaushalt 3 Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 71.100,00 € enthalten.
Die Investitionsmaßnahmen wurden in den Kita-Beiräten ohne Bedenken zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Mittel sind bei den Betriebskosten der Einrichtungen zu reduzieren und in den Teilfinanzplan beim Produkt: 365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € einzuplanen.
Als Anlage ist eine Veränderungsliste beigefügt, aus der die Zu- und Abgänge bei den einzelnen Konten ersichtlich ist.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

<u>Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten</u>

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [X] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [X] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Niedrigere Dotierung

[X] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [X] nein

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

Produkt/e: 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:			4.948.300			
Aufwendungen*:			9.131.400			
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen					71.100	
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 (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Den Haushaltsplanungen 2023 sowie der beigefügten Veränderungsliste 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 Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Veränderungsliste Kita 2023 JSSKB 2022-11-21

Veränderungsliste HH 2023 Teilhaushalt 3 (Kindertagesstätten)

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Spalte1
AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	365000	531861	978.600,00	1.020.300,00	9.000,00	
AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	365000	531862	896.400,00	988.200,00	17.000,00	
Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	365000	531864	710.500,00	847.600,00	1.400,00	
DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	365000	531865	981.100,00	928.300,00	8.700,00	
AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	365000	531867	847.500,00	982.000,00	35.000,00	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	365000	783100	131.900,00	391.100,00	71.100,00	**

Sondermittel für Investitionsmaßnahmen 2023:

AWO Merlinweg: Hütte Außengelände **3.000,-- €** / Inventar Motorikraum **6.000,-- €**

AWO Lüttkamp: Ersatzbeschaffung Dampfgarer **12.000,-- €** / Inventar Lernwerkstatt **5.000,-- €**

AWO Seepferdchen: Aussenspielgerät **10.000,-- €** / Ausstattung Bewegungshalle **25.000,-- €**

Ev.-Luth. Kita Tornesch: Drucker / Aktenvernichter **1.400,-- €**

DRK Kita Friedlandstraße: Div. Inventar: **8.700,-- €** ; Anschaffungswert ab 1.001 € netto

Baukostenzuschuss für Erweiterung Ev.-Luth. KiTa Tornesch: **320.000,-- €** Beschluss JSSKB 13.06. 2022 sowie RV 28.06.2022

Gemäß Beratungsergebnis in den einzelnen KiTa-Beiräten sind im Teilhaushalt 3 Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 71.100,-- € aus dem Teilergebnisplan in den Teilfinanzplan umzuplanen.

Meinert / 16.11.2022