



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/101
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.05.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert
Mittagstisch in Kindertagesstätten;		
hier: Festsetzung des Teilnahmebeitrages für das Kindergartenjahr 2017/2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
22.05.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Seit dem 01.08.2015 beträgt der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Tornescher Kindertagesstätten monatlich 58,00 € je Teilnehmer/in. Auf Grundlage der vorliegenden Jahresabschlüsse 2016 konnten mit diesem Elternbeitrag die Kosten für den Lebensmitteleinkauf sowie das Hauswirtschaftliche Personal in Kindertagesstätten mit eigenem Küchenbetrieb lediglich zu rd. 85 % refinanziert werden. Der im Haushaltsjahr 2015 erreichte Kostendeckungsgrad betrug annähernd 100%. Das entstandene „Defizit 2016“ resultiert insbesondere aus der Kostensteigerung für den Lebensmitteleinkauf bzw. der kostenintensiven „Fremdbelieferung“ in der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“, da die hausinterne Küche seit Wiedereröffnung der KiTa im September 2016 nur in Teilen genutzt werden könnte. Diese Entwicklung liegt nicht im Verschulden der Träger bzw. einer grundsätzlich zu niedrigen Kalkulation der Elternbeiträge. Aufgrund dieses Sachverhaltes sowie der Umsetzung des Beschlusses über die Einstellung des „KiTa-Taler's“ ab 01.01.2017 wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Eltern nicht zusätzlich mit einer Erhöhung der Beiträge für die Teilnahme am Mittagstisch zu belasten und dementsprechend ab 01.08.2017 keine Erhöhung der Teilnahmebeiträge für den Mittagstisch in Kindertagesstätten vorzunehmen.

Darstellung der Kostenentwicklung 2016:

EINRICHTUNG	Portionen	Lebensmitteleinkauf	Personalkosten
AWO-KiTa „Lüttkamp“ Incl. Mehrkosten f. Fremddienstleister ab 09/2016 aufgrund Umsetzung der Baumaßnahme „KiTa-Sanierung“	100 x 52 Wochen x 5 Tage: 26.000	45.126,79 €	38.856,48 €
AWO-BewegungsKiGa -mit Außenstelle „Bonhoefferhaus“ (ab 09/2016)-	01-08/2016: 90 Portionen x 35 Wochen x 5 Tage: 15.750 09-12/2016: 90 Portionen x 17 Wochen x 5 Tage: 9.350	27.827,66 €	40.840,48 €
DRK-Kindertagesstätte	80 Portionen x		

	52 Wochen x 5 Tage: 20.800	26.993,29 €	31.069,82 €
Gesamt:	71.900	99.947,74 €	110.766,78 €

Zuzüglich zu den aus den Jahresrechnungen 2016 übernommenen Kosten wird eine Energiekostenpauschale in Höhe von 0,10 € pro Portion in Anrechnung gebracht (insgesamt rd. 7.200,00 €).

Mangels einer in Erfahrung zu bringenden Grundlage, welcher Wert hier tatsächlich als angemessen zugrunde zu legen ist, konnte hier nur mit einem Schätzwert gearbeitet werden.

Gesamtkosten 71.900 Portionen: rd. 218.000,00 €
 ./ Einnahmen lt. Jahresrechnung: rd. 184.616,00 €
 Defizit: 33.384,00 €

Kostendeckungsgrad 2016: rd. 85 %

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

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

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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*:						
Aufwendungen*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
<u>Investition/Investitionsförderung</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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:						

Beschlussempfehlung

1. Der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Tornescher Kindertagesstätten beträgt ab dem 01.08.2017 unverändert monatlich 58,00 € pro Teilnehmer/in.
2. Der zu berechnende Elternbeitrag für Krippenkinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und am Mittagstisch teilnehmen, wird weiterhin um 50% ermäßigt, sodass bis einschließlich des Monats der Vollendung des 1. Lebensjahres ein Kostenbeitrag in Höhe von monatlich 29,00 € zu berechnen ist.
3. Für alle Kinder, die in einem Betreuungsangebot ohne Mittagstisch aufgenommen sind, beträgt die zusätzlich zum Elternentgelt für die Betreuung zu leistende Getränkepauschale ab 01.08.2017 unverändert monatlich 3,00 €.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine