



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/273
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Datum:	25.10.2019
	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
	Bearbeiter:	Elen Kölln
Naturkindergarten am Bauernhof		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.11.2019	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Träger „KiTa Natura eG“ hat einen Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis für den Naturkindergarten am Bauernhof auf dem Moorhof in Tornesch beim Kreis Pinneberg gestellt. Die Rücksprache mit der Aufsicht für Kindertageseinrichtungen beim Kreis Pinneberg hat ergeben, vorausgesetzt alle Antragsunterlagen vom Träger liegen vollständig vor, dass die Erteilung der Betriebserlaubnis zum 02.01.2020 für 15 Kinder ab 3 Jahre möglich ist.

Der Träger des Naturkindergartens am Bauernhof hat der Stadt Tornesch einen Finanzplan für das Jahr 2020 vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass das Defizit für 2020 für die Betreuung von 18 Kindern 66.386,00 Euro betragen würde. Des Weiteren sind noch Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen für die ersten Monate aufgrund von anlaufender Eingewöhnung zu erwarten.

Gegenwärtig führt der Träger mit der Firma HellermannTyton Gespräche über ein Belegungsrecht für Mitarbeiterkinder und die Bezuschussung der Anschaffung des Bauwagens auf dem Moorhof. Hieraus können sich noch Änderungen in der Finanzierungsplanung ergeben.

Der Betrieb ab 01.01.2020, vorbehaltlich der Erteilung einer Betriebserlaubnis, kann durch den Träger nur mit der Zusage der Stadt Tornesch zur Mitfinanzierung des Naturkindergartens aufgenommen werden. Da die notwendigen Daten erst zum Zeitpunkt der Vorlagengenerstellung vorgelegt wurden, war der Entwurf einer Finanzierungsvereinbarung zeitlich nicht mehr einzuordnen. Um jedoch den Start der Kita-Gruppe zum 01.01.2020 zu gewährleisten, wird verwaltungsseitig empfohlen, einen Grundsatzbeschluss zu fassen und das ausgewiesene Defizit in Höhe von 66.400,00 in den Haushalt 2020 einzustellen und ggf. über den Nachtragshaushalt nachzusteuern.

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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*:		66.400				
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:						
Folgeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<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:						

Beschluss(empfehlung)

Der Bezuschussung des Naturkindergartens am Bauernhof Moorhof für Tornescher Kinder wird grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Träger KiTa Natura

eG eine Finanzierungsvereinbarung auszuhandeln und zur nächsten Sitzung des JSSKB zur Beschlussfassung vorzulegen.

In den Haushalt 2020 sollen Mittel in Höhe von 66.400,00 Euro in das Budget 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zusätzlich eingestellt werden.

gez.

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Finanzierungsplan 2020 Naturkindergarten am Bauernhof

KITA NATURA EG



KONTAKT@KITA-NATURA.DE



015204587014

IM DORFE 4
24217 KRUMMBEK

FRAU KOCH, SEHR GEEHRTE MITGLIEDER DES SOZIALAUSSCHUSS

Sehr geehrte(r) Frau Koch, sehr geehrte Mitglieder des
Sozialausschuss,

Kita Natura eG, bundesweiter Träger von Bauernhofkindergärten, hat für den Naturkindergarten am Bauernhof auf dem Moorhof, Kanaldamm 1, 25436 Tornesch, einen Antrag auf Betriebserlaubnis zum 01.01.2020 gestellt.

Anliegend finden Sie den Finanzierungsplan für das Jahr 2020.

Hiermit beantragen wir das Abschließen einer Trägervereinbarung (siehe Vorlage) und entsprechend den Defizitausgleich für Kinder aus Tornesch.

Das Defizit beläuft sich auf 66.386,00 € unter der Annahme, dass alle Betreuungsplätze von Kindern aus Tornesch belegt werden. Für auswärtige Kinder wird eine Kostenübernahme erwirkt.

Wir sind davon ausgegangen, dass wir im Januar zunächst mit 8 Kindern starten und im Laufe des ersten halben Jahres 16 Plätze belegen.

Da das Kita-Reform-Gesetz noch nicht verabschiedet ist, basiert die Berechnung des Defizits auf dem zur Zeit gültigen gesetzlichen Rahmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Kita Natura eG

**Finanzierungsplan
der laufenden Betriebskosten der Kindertageseinrichtung**

Einrichtung	Anzahl Gruppen
Adresse:	1
Bauernhofkindergarten Tornesch	18 Plätze Ü3
Kanaldamm 1 25436 Tornesch	

Ausgaben	Angaben des Trägers in €
Personalkosten (Brutto) ¹⁾	
Einrichtungsleiter (97%) S9 Stufe 2	35.760,00 €
Zweitkraft (64%) S8a / Stufe 2	23.100,00 €
Zweitkraft und Vertretung (51%) S8a Stufe 2	18.400,00 €
Sozialversicherung AG-Anteil (ca. 25%)	19.315,00 €
Aus- und Fortbildung, Fachberatung	1.500,00 €
Berufsgenossenschaft	7.350,00 €
Zwischensumme Personalkosten	105.425,00 €
Sachkosten	
Nutzungsgebühr Hof/ Bauwagen	7.200,00 €
Lfd. Nebenkosten für Schutzraum- u. Anlagenunterhalt	2.400,00 €
Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen	900,00 €
Darlehensverpflichtungen	0,00 €
Beiträge (BAGLoB, BvNuW)	100,00 €
Geschäftsführung, Verwaltung (6,5% der Gesamtkosten)	7.351,00 €
Spiel- und pädagogisches Material, Medien	1.800,00 €
Reinigung, Desinfektion, Hygiene	800,00 €
Fachbücher und -zeitschriften	120,00 €
EDV, Büromaterial	950,00 €
Post- und Fernmeldegebühren, Versicherungen	150,00 €
Sicherheitsmed. Dienst	100,00 €
Außengeländeprüfung	250,00 €
Winterdienst, Geländepflege	900,00 €
Zwischensumme Sachkosten	22.121,00 €
Summe Ausgaben	127.546,00 €
Erträge	
Eltembeiträge	41.400,00 €
Kreis- und Landeszuschuss	19.760,00 €
Defizit	66.386,00 €
Erträge Gesamt	127.546,00 €