



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/273
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Claudia Meinert
Haushaltsplanung 2021 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung in einer Tagespflegestelle		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

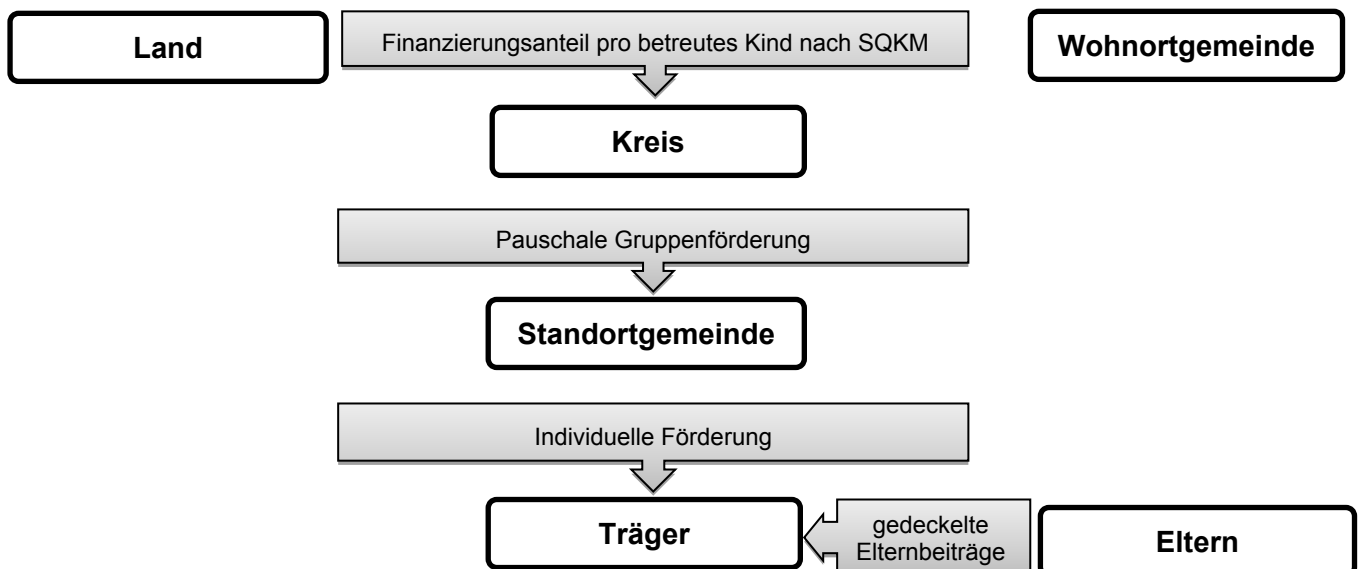
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Ab dem 01.01.2021 wird die „KiTa-Reform 2020“ durch Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes für Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Die wesentlichen Ziele dieser KiTa-Reform sind durch

- Entlastung und Stärkung der Eltern
- Verbesserung der KiTa-Qualität
- Gleichbehandlung von KiTa's und Tagespflege sowie
- Transparente und gerechte Finanzierungsstruktur mit einem verlässlichen Finanzierungsanteil des Landes pro betreutes Kind

definiert.

Die Übergangsphase ab dem 01.01.2021 bis zur vollständigen Umsetzung des neuen Finanzierungssystems ist bis 31.12.2024 geregelt und sieht folgende Zahlungsströme vor:



Einhergehend mit dieser Neuregelung über die Finanzierung der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege muss ab dem 01.01.2021 eine Anpassung der kommunalen Haushaltsplanung umgesetzt werden. Für die drei Einrichtungen, die in Trägerschaft des AWO-Landesverbandes S.-H. betrieben werden, die DRK- Kindertagesstätte in der Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch liegen der Verwaltung Haushaltsentwürfe für das kommende Rechnungsjahr vor, die trägerseitig auf Grundlage der gesetzlichen Neuregelungen basieren.

Da die Kita-Beiräte der drei AWO-Einrichtungen und der DRK-Kita aufgrund von Corona abgesagt werden mussten, konnte die HH-Planung 2021 nicht beraten und besprochen werden.

Folgende Positionen wären dabei heraus zu heben:

- AWO Kita Merlinweg: NEU ab 2021 eine Küchenhilfe als Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe mit Kosten in Höhe von 4.920 € / jährlich.
- AWO Kita Seepferdchen: Anschaffung von Sonnenschutz für die Terrassen mit Kosten in Höhe von 10.000 € und Spielgeräten für das Außengelände mit Kosten in Höhe von 10.000 €.
- AWO Kita Lüttkamp: Erneuerung Klettergerät und Ersatz der Sandkiste aufgrund der Außerbetriebnahme nach Spielplatzprüfung mit Kosten in Höhe von 7.000 €.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ sowie den Naturkindergarten „Moorhof“ liegen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider keine entsprechenden Haushaltsplanungen der Träger vor. Aus diesem Grunde wurde verwaltungsseitig eine vorläufige Mittelplanung vorgenommen. Diese ist unter Einbeziehung der bisherigen Kostenentwicklungen sowie den veränderten Finanzierungsströmen ab 01.01.2021 erfolgt. Sofern sich diese Mittelplanung im Verlauf des nächsten Jahres als nicht ausreichend erweist, um die tatsächlichen Kosten der Betriebsführung für diese beiden Einrichtungen zu gewährleisten, wären auf Antrag der WABE e.V. bzw. der KiTa Natura e.G. ggfs. zusätzliche Mittel unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2021 gültigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Stadt Tornesch und der WABE e.V. bzw. der „KiTa Natura e.G.“ zu prüfen.

Ab dem 01.01.2021 werden die Einrichtungsträger keine direkten Landes- und Kreiszuweisungen sowie Zuschüsse aus Kostenausgleichen von Fremdgemeinden mehr erhalten. Dementsprechend erhöhen sich die von den Standortkommunen zu leistenden jährlichen Betriebskostenzuschüsse. Für die einzelnen Tornescher Kindertagesstätten sind nachfolgende Förderbeträge im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:

365000.531861 AWO Merlinweg	966.700 Euro
365000.531862 AWO Lüttkamp	938.700 Euro *)
365000.531864 Ev.-Luth. KiTa	738.500 Euro
365000.531865 DRK KiTa	937.000 Euro *)
365000.531866 WABE „Weltenbummler“	685.000 Euro
365000.531867 AWO Seepferdchen	847.600 Euro *)
365000.531868 Naturkindergarten „Moorhof“	94.000 Euro
Gesamt:	<u>5.207.500 Euro</u>

*) In den Haushaltsplanungen der Träger sind teilweise Finanzierungsmittel für geplante Investitionsmaßnahmen enthalten. Diese sind grundsätzlich nicht als Sachkosten für die laufende Betriebsführung zu betrachten, sondern ggfs. als Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Insgesamt sind anteilige Mittel aus den vorliegenden Haushaltsentwürfen des AWO-LV sowie des DRK KV in Höhe von **53.500,00 € im Investitionsplan 2021** der Stadt Tornesch berücksichtigt:

AWO-KiTa „Lüttkamp“ = 7.000,00 €, AWO-KiTa „Seepferdchen“ = 20.000,00 €,
DRK-KiTa = 26.500,00 €.

Diese Sondermittel werden nicht anteilig in die monatlichen Zahlungen an die Träger einbezogen, sondern auf Antrag gemäß Beschlusslage über die entsprechende Bereitstellung im Investitionsplan 2021 für die Stadt Tornesch zur Verfügung gestellt.

Zur Refinanzierung der zu leistenden Förderbeiträge an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch ab dem 01.01.2021 die pauschale Gruppenförderung auf der Grundlage des SQKM für alle in Tornesch betriebenen Kindertagesstätten. Die voraussichtlichen Einnahmen wurden wie folgt in die Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Merlinweg	822.500 Euro
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Lüttkamp	915.400 Euro
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth KiTa	627.200 Euro
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK KiTa	832.900 Euro
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE KiTa	1.037.200 Euro
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Seepferdchen	768.000 Euro
365000.448210 Förderbeitrag SQKM für NaturKiTa Moorhof	111.600 Euro
Gesamt:	<u>5.114.800 Euro</u>

Zusätzlich zu den KiTa-Förderungen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde ab dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro betreutes Kind an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger. Die Kosten hierfür wurden wie folgt in der Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch berücksichtigt:

365000.531201 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für in Tornesch betreute KiTa Kinder	2.569.400 Euro
365000.531202 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für auswärtig betreute KiTa Kinder	195.200 Euro
365000.531203 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für Kinder in Tagespflege	510.000 Euro
Gesamtsumme kindbezogene Förderung:	<u>3.274.600 Euro</u>

Gesamtausgaben KiTa und Tagespflege:	8.482.100 Euro
<u>Refinanzierung über SQKM:</u>	<u>5.114.800 Euro</u>
Finanzierungsanteil Kinderbetreuung zulasten der Stadt Tornesch:	<u>3.367.300 Euro **</u>

**

Die zu leistenden Finanzierungsanteile als Wohngemeinde und die Höhe des „Refinanzierungsbeitrages“ als Standortgemeinde (Förderbetrag lt. SQKM) wurden über die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zur Verfügung gestellten Berechnungstools ermittelt. Hierbei handelt es sich um eine Prognoseberechnung unter Berücksichtigung der zurzeit vorhandenen Gruppenstruktur in den Einrichtungen sowie der Anzahl der betreuten Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Tornesch leben.

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: 365000. 448204 - 448210 / ...531201 – 531203 / ... 531861 - 531868						
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*:						
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.
(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:						

Beschluss(empfehlung)

Den Haushaltsmeldungen 2021 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:

Haushaltsentwürfe 2021

- AWO-KiTa „Lüttkamp“
- AWO-KiTa Merlinweg
- AWO-KiTa „Seepferdchen
- DRK-KiTa Friedlandstraße
- Ev.-Luth. KiTa Tornesch