

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0338
42 - Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten			Datum: 26.08.2011
Bearb.:	Sabine Gattermann	Tel.: 116	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss
Jugendhilfeausschuss

08.09.2011
22.09.2011

Haushalt 2012/2013

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 36110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 36110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	2012	2013	2014	2015	2016
36510.53180	+ 1.385.500 €	+ 1.462.300 €	+ 1.511.500 €	+ 1.511.500 €	+ 1.511.500 €
36510.54540	./. 402.500 €	./. 402.500 €	./. 402.500 €	./. 402.500 €	./. 402.500 €

- 2.2 Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	2012	2013	2014	2015	2016
36510.78180	+ 53.100 €	./. 60.000 €	./. 60.000 €	./. 60.000 €	./. 60.000 €

- 3.1 Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 36320 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Als **Anlage 1** ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten beigefügt. Grundlage des Entwurfs ist die von der Stadtvertretung mit dem Haushalt 2010/2011 beschlossene mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2014, zuletzt geändert mit dem 2. Nachtragshaushalt 2011 am 17.05.2011.

Die doppischen Budgets setzen sich aus sogenannten Teilplänen zusammen. Die Teilpläne setzen sich wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan zusammen; diesen sind letztlich die doppischen Konten zugeordnet.

Dem Fachbereich Kindertagesstätten sind folgende Teilpläne zugeordnet:

36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36510	Tageseinrichtungen für Kinder
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Bei den Anforderungen des Fachbereichs Kindertagesstätten haben sich gegenüber den im Doppelhaushalt 2010/11 ausgewiesenen Finanzplanung für den Haushaltsentwurf 2012/13 folgende Veränderungen ergeben:

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 22.04.10 und vom 26.05.11 bzw. der Stadtvertretung vom 28.06.11 im Bereich der Tagespflege wurden haushaltsmäßig umgesetzt.

Durch die notwendige Umstellung des Förderverfahrens, wonach das Tagespflegegeld in allen Tagespflegefällen zunächst von der Stadt Norderstedt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in voller Höhe an die Tagespflegeperson zu entrichten und gleichzeitig ein Kostenbeitrag von den Personensorgeberechtigten zu fordern ist, erhöhen sich verfahrensbedingt im Ergebnisplan die Aufwände deutlich. Bisher waren dort jährlich 275.000 € angesetzt, die sich aus den Aufwendungen für Sozialstaffelermäßigungen, dem Zuschuss für den Verein Tagespflege e.V. und den Zuschüssen für die bei den Tagespflegepersonen anfallenden Kosten für die Unfall-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zusammensetzten. Nunmehr werden hier Aufwände in Höhe von insgesamt 820.000 € (vgl. Konto 361100.531800) notwendig. Im Gegenzug fallen erstmalig Erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von 250.000 € (vgl. Konto 361100.448800) an. Bei der Veranschlagung der Höhe dieser Erträge wurden die einkommensunabhängige Bezuschussung (ca. 383.000 €) aufgrund der beschlossenen Gleichstellung der Betreuung in Kindertagesstätten und Kindertagespflege im Gebührenbereich für die 1 – 3jährigen Kinder ab dem 01.01.2012 und die einkommensabhängige Bezuschussung (Sozialstaffelermäßigung ca. 120.000 €) berücksichtigt.

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 und der laufenden Kostenausgleichszahlungen an Hamburger Kindertagesstätten für betreute Kinder aus Norderstedt wurde die Aufwendungen um 50.000 € erhöht (vgl. Konto 365100.545200).

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 wurden die Aufwendungen für Sozialstaffel-erstattungen um 100.000 € gesenkt (vgl. Konto 365100.545700).

Das Konto 365100.531800 beinhaltet die städtischen Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Verträge mit den Trägern von nichtstädtischen Kindertagesstätten sowie die Betriebskostenzuschüsse des Landes und Kreises. Die Zuschüsse vom Land und vom Kreis in Höhe von rund 1.500.000 € werden von der Stadt an die Träger weitergeleitet.

Bei der Veranschlagung der Zuschüsse an die Träger der nichtstädtischen Kindertagesstätten wurden für den Verwaltungsentwurf des Teilhaushalts die alten Verträge mit den Trägern zu Grunde gelegt und die haushaltsmäßigen Auswirkungen der beschlossenen neuen Plätze berücksichtigt. Die neuen Plätze, die erstmals 2012 bzw. 2013 haushaltsmäßig wirksam werden, betreffen die Kindertagesstätte Vicelin der ev.-luth. Kirchengemeinde Vicelin-Schalom (Beschluss vom 24.03.11), die katholischen Montessori Kindertagesstätte St. Annen und das Paul-Gerhard-Kinderhauses der ev.-luth. Emmaus Kirchengemeinde (Beschlüsse vom 14.04.2011).

Alle neuen Plätze, die aufgrund der Beschlüsse zur Kita-Bedarfplanung in der Sitzung vom 10.12.2009 des JHA geschaffen wurden und deren Betriebskosten durch die Stadt gefördert werden, sind der **Anlage 2** zu entnehmen. Die Beschlussfassung zum Neubau einer Kindertagesstätte im Frederikspark durch den Verein der Kinder wegen steht noch aus und wurde bisher nicht berücksichtigt.

Aufgrund der Beschlüsse vom 25.08.11 über die Verträge zur Betriebskostenförderung 2012ff mit den Trägern von nichtstädtischen Kindertagesstätten und der Umstrukturierungsmaßnahmen im Albert-Schweitzer-Kindergarten müssen Änderungen zum Verwaltungsentwurf vorgenommen werden. Die genauen Änderungen sind der **Anlage 3** zu entnehmen.

Die Investitionsfördermaßnahmen, die sich durch die An- und Umbauten in der Kindertagesstätte Vicelin und im Paul-Gerhard-Kinderhaus aufgrund der o.g. Beschlüsse ergeben, sind ebenfalls im Entwurf des Teilfinanzplans (vgl. Konto 365100.781800) berücksichtigt. Aufgrund der Beschlüsse vom 25.08.11 müssen auch hier Änderungen zum Verwaltungsentwurf vorgenommen werden. Die genauen Änderungen sind der **Anlage 4** zu entnehmen.

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Bei der Planung der Ansätze für die städtischen Kindertagesstätten wurden die haushaltsmäßigen Auswirkungen der bereits beschlossenen neuen Plätze, die durch den Neubau der Kita Wichtelhöhle und den Neubau der Außenstelle der Kita Tannenhofstraße berücksichtigt (vgl. **Anlage 2**). Dies betrifft insbesondere die Personalaufwendungen.

Die **Anlage 5** bietet einen Überblick über die geplanten Maßnahmen zur Bauunterhaltung der städtischen Kindertagesstätten und Horten aus dem Ergebnisplan (vgl. Konten 365200.521100 und 365200.521120). Das Konto 365200.521120, das die Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Kitas und Horte beinhaltet, ist erstmals im Teilplan aufgenommen worden.

Als investive bauliche Maßnahmen sind die Anteile für 2012 für den Neubau der Kita Wichtelhöhle (843.000 €) und der Neubau der Außenstelle Kita Tannenhofstraße (293.000 €) im Teilfinanzplan aufgenommen worden, ebenso die investiven Einrichtungskosten für beide Einrichtungen (vgl. Konten 365200.783100 und 365200.783200).

Anlagen:

1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport
2. Umsetzung der Beschlüsse zur Kita-Bedarfsplanung
3. Änderungen zum Haushaltsentwurf Teilergebnisplan 36510
4. Änderungen zum Haushaltsentwurf Teilfinanzplan 36510
5. Bauliche Maßnahmen städtische Kindertagesstätten