

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 4/005/2023

Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.02.2023	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2023 - Tageseinrichtungen für Kinder und Familienservicebüro

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 08.12.2022 (SG/SGR/05/2022/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fallen u.a. folgendes Produkte:

- 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder Seiten 67 – 69
- 361.00 – Familienservicebüro Seiten 105/106

Ergebnishaushalt

365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder

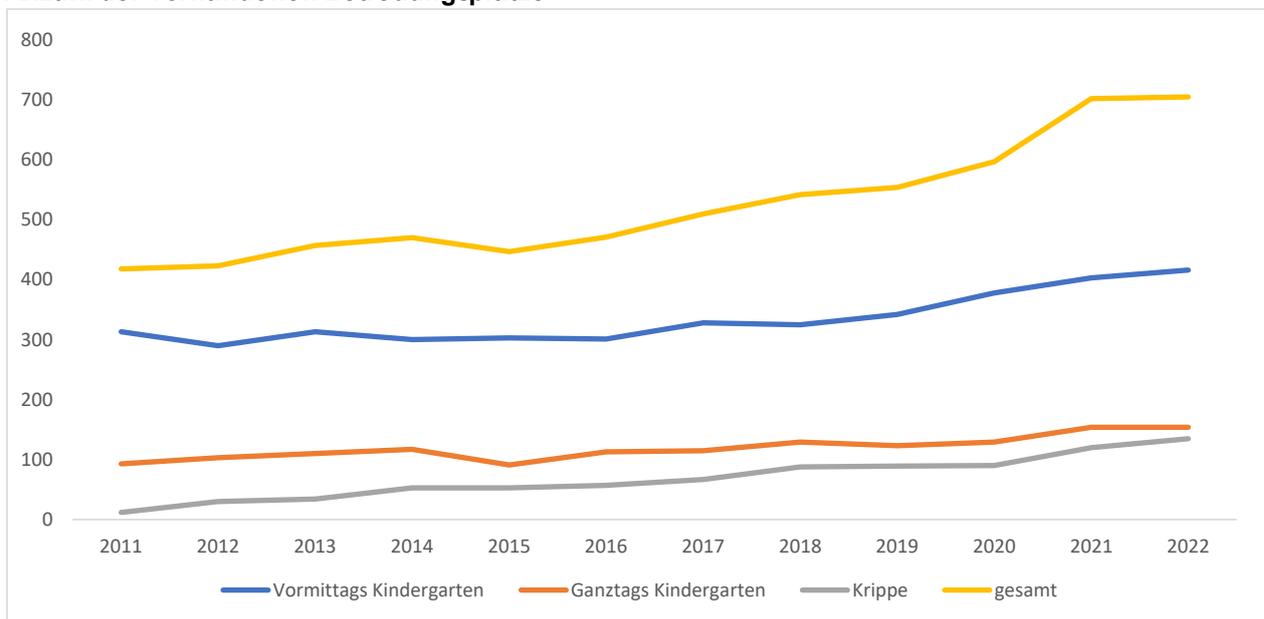
Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der in Kitas in der Samtgemeinde betriebenen Kindergarten- und Krippengruppen und betreuten Kinder seit 2012. Klar zu erkennen ist die weiterhin hohe Nachfrage nach Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen. Im Bereich der Kindergärten (Ü3) wird mit Betreuungsquoten von 100 % kalkuliert, d. h. dass rechnerisch für jedes Kind in der Samtgemeinde Fürstenau im Alter zwischen 3 und 6 Jahren ein Kindergartenplatz vorgehalten wird. Im Krippenbereich (U3) liegt die Betreuungsquote aktuell bei rd. 33 %, so dass weiterer Ausbaubedarf besteht.

KiTas Fürstenau - Anzahl der betreuten Kinder / Gruppen

	Vormittags Kindergarten		Ganztags Kindergarten		Krippe		gesamt	
	Kinder	Gruppen	Kinder	Gruppen	Kinder	Gruppen	Kinder	Gruppen
2012	290	16	103	3	30	2	423	21
2013	313	15	110	4	34	3	457	22
2014	300	16	117	5	53	3	470	24
2015	303	16	91	4	53	4	447	24
2016	301	15	113	5	57	4	471	24
2017	328	16	115	5	67	5	510	26
2018	325	16	129	6	88	6	542	28
2019	342	17	123	6	89	6	554	29
2020	378	19	129	6	90	6	597	31

2021	403	20	154	7	120	8	702	36
2022	416	20	154	7	135	9	705	36

Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze



Sachkonto 431802 Zuschüsse an Kindergärten

Die Neuregelung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sieht grundsätzlich eine 50%ige Kostenbeteiligung des Landkreises vor. Die Berechnung erfolgt allerdings auf Grundlage der Vorvorjahreswerte, so dass die Kostensteigerungen durch die in 2021 eröffneten Gruppen erst in 2023 zu entsprechend höheren Zuschüssen des Landkreises führen.

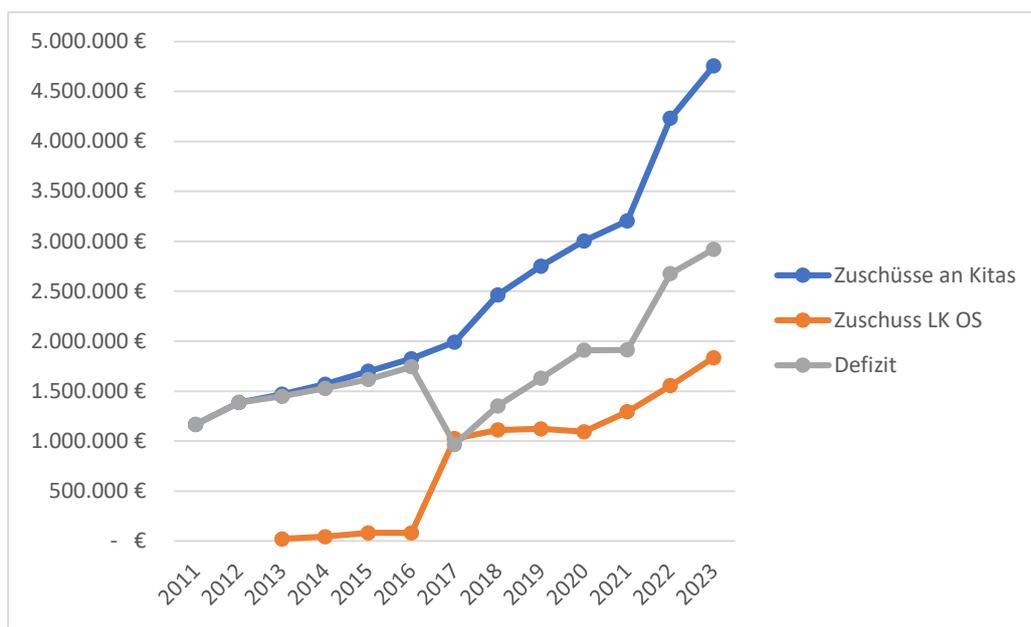
Auf der Ausgabeseite sind die Personalkosten für zwei zusätzliche Gruppen im Kath. Kindergarten Fürstenau und eine Krippengruppe im Evgl. Kindergarten Fürstenau ab August 2023 eingeplant. Die zusätzliche Krippengruppe im Evgl. Kindergarten Bippin und beim Kinderzentrum Fürstenau wurden ganzjährig angesetzt, während sie im Jahr 2022 nur für 5 Monate (ab August) eingeplant waren.

Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Kostenentwicklung im Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuschüsse an KiTas	Zuschuss LKOS	Defizit
--------------------	---------------	---------

2012	1.385.838 €		1.385.838 €
2013	1.468.763 €	20.216 €	1.448.548 €
2014	1.569.813 €	42.397 €	1.527.416 €
2015	1.698.566 €	81.190 €	1.617.376 €
2016	1.824.804 €	80.960 €	1.743.844 €
2017	1.990.911 €	1.024.637 €	966.274 €
2018	2.463.527 €	1.111.500 €	1.352.027 €
2019	2.750.881 €	1.122.821 €	1.628.061 €
2020	3.003.600 €	1.093.800 €	1.909.800 €
2021	3.205.600 €	1.292.800 €	1.912.800 €
2022	4.231.900 €	1.555.900 €	2.676.000 €
2023	4.755.700 €	1.834.400 €	2.921.300 €



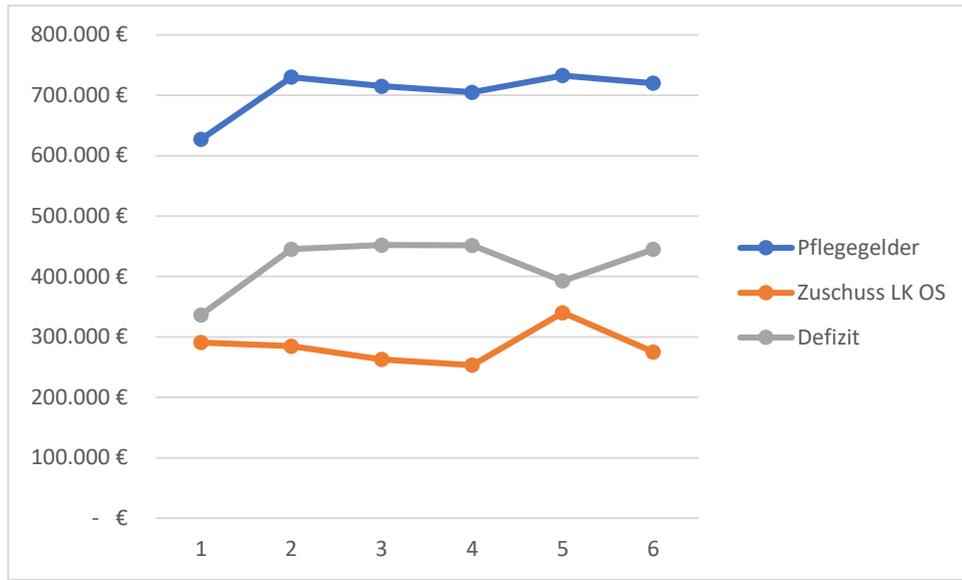
361.00 – Familienservicebüro

Durch die Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Pflegekosten mehr, sondern wird eine pauschalierte Zuweisung für KiTas und Tagespflege gezahlt. Im

Sachkonto 314201 Zuweisung von Gemeinden sind 275.100 € und im
Sachkonto 433105 Pflegegeld sind 720.000 € vorgesehen.

Die Defizitentwicklung in der Tagespflege von 2018 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Pflegeelder	Zuschuss LKOS	Defizit
2018	627.243 €	290.905 €	336.338 €
2019	730.000 €	284.800 €	445.200 €
2020	715.000 €	262.900 €	452.100 €
2021	705.000 €	253.300 €	451.700 €
2022	732.800 €	340.100 €	392.700 €
2023	720.000 €	275.100 €	444.900 €



Investitionen

In 2023 sind Investitionen für die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe bei der Evangelischen KiTa St. Georg in Fürstenau und den Neubau der KiTa St. Katharina Fürstenau vorgesehen. Weiterhin werden die Planungen für eine zusätzliche Krippengruppe in Berge aufgenommen.

Für das Familienservicebüro sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja
 Nein

- Der Haushaltsplanentwurf 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

Moorman
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 bei den Produkten 365.00 (Tageseinrichtungen für Kinder) und 361.00 (Familienservicebüro) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2023 zu veranschlagen.

Klausing
Fachbereich 4

Wagner
Fachdienst II

Wübbel
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen