

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 026/FB2/2024-LP8



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	16.09.2024	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	07.10.2024	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Überplanmäßige Ausgaben – Finanzierung Kindertageseinrichtungen
freier Träger, Jugendarbeit und Tagespflege 2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg stimmt den überplanmäßigen Ausgaben zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen freier Träger, der Jugendarbeit sowie Tagespflege in der Stadt Eilenburg für das Haushaltsjahr 2024 zu.

Es ergeben sich die Planänderungen laut Anlage.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Die **Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft** werden im Vorjahr vom Träger geplant und von der Stadtverwaltung Eilenburg geprüft. Bestätigte Ausgaben und Einnahmen ergeben die monatlichen Abschlüsse, die jeder freie Träger von der Stadt Eilenburg erhält.

Der tatsächliche Zuschuss wird gemäß § 17 SächsKitaG erst nach Abschluss des Haushaltsjahres mit der Abrechnung und deren Prüfung ermittelt.

Um größere Differenzen zu vermeiden, erfolgt zum 30.06. d. J. eine halbjährliche Abrechnung der freien Träger über Einnahmen und Personalkosten des laufenden Jahres.

Durch die Änderung des SächsKitaG, zum 01.08.2023, § 17, zusätzliches Personal, sind erneut erhöhte Personalkosten zu verzeichnen.

Weiterhin sind Mehrausgaben in den verschiedenen Einrichtungen durch Anpassung der Personalkosten an den TVöD zu verbuchen.

Um den Kindern bestmögliche Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu schaffen, macht es sich notwendig, Schallschutz im Sebastian-Kneipp-Hort (Flur) anzubringen und ein neues Spielgerät in der Kindertagesstätte „Bummi-Kneipp“ zu finanzieren (altes Spielgerät musste entfernt werden).

Die Differenz bei den **Tagesmüttern** ergibt sich durch die Planung der finanziellen Mittel bei einer Tagesmutter von Sechs-Stunden-Kinder und dem Bedarf von tatsächlichen Neun-Stunden-Kindern.

Auf Grund von erheblichen Steigerungen bei den Personalkosten durch neu abgeschlossene Tarifverträge im Jahr 2024 ergeben sich die Mehrausgaben im Bereich Zuschuss **Jugendarbeit**.

Die Abschlagszahlungen an die freien Träger und die Zahlungen für Jugendarbeit und Tagespflege bleiben im Rahmen des Gesamtbudgets für das Haushaltsjahr 2024.

Deckungsquellen sind Minderausgaben bei Betriebskosten im laufenden Jahr und Rückzahlung von Betriebskosten und Zuschüssen für Jugendarbeit aus dem Jahr 2023.

finanzielle Auswirkungen	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	-------------------------------

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

Mittelbedarf			Deckungsquelle		
Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Mittelbedarf in €	Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Mitteldeckung in € durch Mehreinnahmen od. Minderausgaben (./.)
36520101/431820	Betriebskostenzuschuss Kita "Bummi Kneipp" Volkssolidarität	85.580	36520104/431820	Betriebskosten Kita "Heinzelmännchen" ASB	./ 85.580
36520101/431820	Betriebskostenzuschuss Spielgerät Kita "Bummi Kneipp" Volkssolidarität	8.000	36520104/431820	Betriebskosten Kita "Heinzelmännchen" ASB	./ 8.000
36520108/431820	Betriebskostenzuschuss Hort "Sebastian-Kneipp" Volkssolidarität	29.700	36520108/359190	Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Hort "Sebastian-Kneipp" Volkssolidarität	29.700
36520108/431820	Betriebskostenzuschuss Hort "Sebastian-Kneipp" Volkssolidarität / Schallschutz	9.990	36520108/359190	Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Hort "Sebastian-Kneipp" Volkssolidarität	9.990
36520103/431820	Betriebskostenzuschuss Kita "Löwenzahn" Arbeiterwohlfahrt	27.840	36520102/431820	Betriebskosten Kita "Schwalbennest" DRK	./ 27.840
36520105/431820	Betriebskostenzuschuss "Hort der Evangl. GS" Evangl. Johannes- Schulstiftung	43.000	36520102/431820	Betriebskosten Kita "Schwalbennest" DRK	./ 43.000

Mittelbedarf			Deckungsquelle		
Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Mittelbedarf in €	Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Mitteldeckung in € durch Mehreinnahmen od. Minderausgaben (./.)
36520200/431820	Betriebskostenzuschuss "Tagespflege"	10.000	36520102/431820	Betriebskosten Kita "Schwalbennest" DRK	./ 10.000
36610105/431230	Jugendarbeit / Zuschuss Personalkosten	8.000	36520102/359190	Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Kita "Schwalbennest" DRK	8.000
3661010/431230	Jugendarbeit / Zuschuss Personalkosten	8.200	36610105/359190	Zuschüsse zur Jugendarbeit/ sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Vermischte Einnahmen Projektförderung	8.200