

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	25.11.2019	nicht öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2020 Tagesmütter Göppingen e. V.

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2020 für den Tagesmütter Göppingen e. V. wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2020 vorbehaltlich

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2020 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 587.070,00 € (abzüglich Landeszuschuss von 40.000,00 € = 547.070,00 € Nettoaufwand) in Aussicht gestellt wird.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Verein im Rahmen dieses Beschlusses Abschlagszahlungen zu leisten.
3. Im Haushaltsplan 2020 sind 400.000,00 € im Produktsachkonto 36 50 02 01 00 4318001 sowie 187.040,00 € im Produktsachkonto 36 50 02 02 00 4318001 vorgesehen.

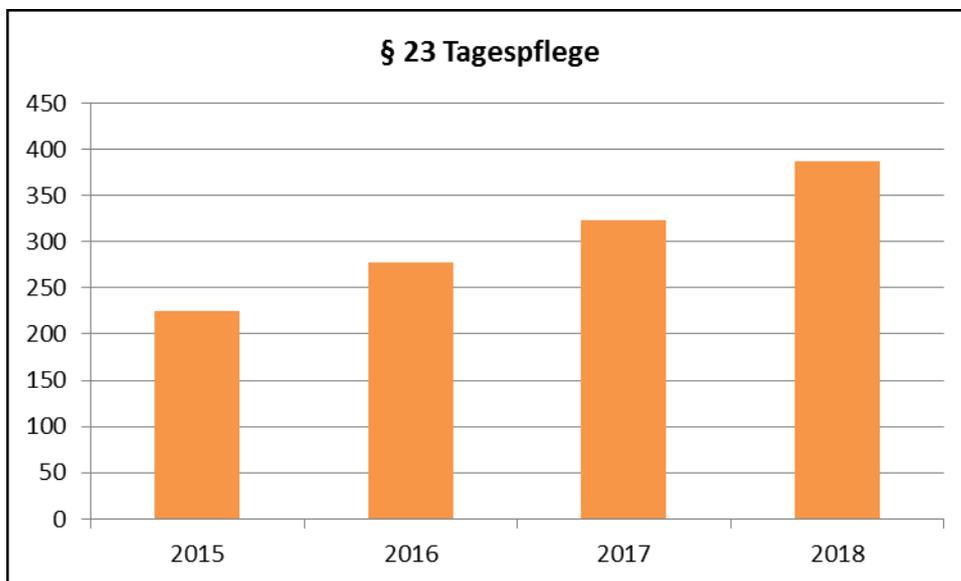
II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Richtlinie 2.6 fördert der Landkreis den Tagesmütter Göppingen e. V. durch einen jährlichen Zuschuss von 100 % am verbleibenden ungedeckten Restaufwand.
2. Der Träger hat den beigefügten Haushaltsplan 2020 (Anlage 1) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt:

	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2018	Rechnungs- ergebnis 2018
Ausgaben	657.270,68	531.840,00	509.243,00	508.115,05
Einnahmen	70.200,00	29.200,00	20.100,00	61.796,14
Restaufwand	587.070,68	502.640,00	489.143,00	446.318,91
Beantragter / Bewilligter Landkreiszuschuss	587.070,00	502.640,00	489.143,00	446.318,91
abzgl. Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.619,00
Nettoaufwand für den Landkreis	547.070,00	462.640,00	449.143,00	402.699,91

Nach dem vorgelegten Haushaltsplan beläuft sich der Zuschuss des Landkreises auf insgesamt 587.070,00 €.

Der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr erhöht sich um 84.430,00 €. Markant ist, dass die Personalkosten gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr mit 115.064,67 € deutlich gestiegen sind. Grund hierfür ist der notwendige Ausbau der personellen Ausstattung des Tagesmütter Göppingen e. V. im Bereich der Fachberatung, für das Sekretariat und die Aufstockung der Geschäftsführung (gesamt 165 %).



Die zusätzlichen Bedarfe an einer frühkindlichen Förderung im Bereich der Kindertagespflege sind unter anderem auf die über die letzten Jahre steigende Konjunktur und der daraus folgenden Mehrbeschäftigung junger Eltern zurückzuführen.

Die Tagespflege trägt in hohem Maße dazu bei, dass der Rechtsanspruch von Eltern auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz von 1 - 6 Jahren im Landkreis sichergestellt werden kann. Die steigenden Betreuungsbedarfe von Eltern spiegeln sich in steigenden Fallzahlen wieder. Diese Betreuungsverhältnisse erfordern eine zunehmende fachliche Beratung von Pflegeeltern und der abgebenden Eltern.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze sowie die steigende Geburtenzahl führen dazu, dass die Anfrage nach Großtagespflegestellen sowie Tagespflegepersonen steigt. So wurden in naher Vergangenheit sechs weitere Großtagespflegestellen eröffnet. Aufgrund der großen Nachfrage sind weitere Großtagespflegestellen und Pflegeverhältnisse in Planung.

Zum Stichtag 01.03.2019 beträgt der Stellenschlüssel 1:132.

Nach dem geplanten Stellenausbau würde dieser bei 1:115 liegen. Die Empfehlungen des Landesverbands, des Deutschen Jugendinstituts und der AG Kindertagespflege liegen zwischen 40 und 130.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Betreuungsschlüssel vor und nach einem Ausbau im Vergleich zu den Vergleichslandkreisen im Umkreis:

Vergleich Mitarbeiter/Geschäftsführung (GF)/Sekretariat des Landkreis GP mit umliegenden Landkreisen				
	Durchschnittliche Pflegeverhältnisse je 100% Fachberatung	Stellenanteil Mitarbeiter je 100% GF (inklusive Vertretung)	Anzahl Mitarbeiter je 100 % GF (inklusive Vertretung)	Anzahl Mitarbeiter (ohne Sekretariat) zu 100% Sekretariat
Befragte Landkreise mit Rückantwort (Heidenheim, Esslingen, Tübingen, Ulm)	107	943	16,00	11
Vergleich LK Göppingen Stand 01.03.2019	132	968	18,50	13
Vergleich LK Göppingen nach Erhöhung der Stellenanteile in der Fachberatung und unter Berücksichtigung der Umsetzung aller geplanten Großtagespflegestellen (52 Plätze für u3 Kinder)	115	804	13,00	11

Im Detail wird hier auf die Beratungsunterlage (TO 11, BU 2019/201) zum Ausbaustand der Kindertagesbetreuung verwiesen.

In mehreren Gesprächen der Landkreisverwaltung mit Vertreterinnen des Tagesmütter Göppingen e. V. wurde die aktuelle Situation bzgl. der vorhandenen Personalkapazitäten und die zukünftigen Bedarfe diskutiert. Die

Landkreisverwaltung befürwortet den Ausbau der Fachberatung, um zukünftig einen Stellenschlüssel von 1:115 zu erreichen.

III. Handlungsalternative

Der Haushaltsplanansatz von 2019 in Höhe von 462.640,00 € wird beibehalten. Es erfolgt keine Erhöhung. Dies wird jedoch aus Sicht der Landkreisverwaltung nicht befürwortet.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2020 des Landkreises wurde unter Berücksichtigung des Landeszuschusses in Höhe von 40.000,00 € (Produktsachkonten 36 50 02 01 00 3141001 und 36 50 02 02 00 3141001) ein Nettoaufwand in Höhe von 547.070,00 € in den Produktsachkonten 36 50 02 01 00 4318001 und 36 50 02 02 00 4318001 veranschlagt.

Diese veranschlagten Mittel decken somit den Aufwand.

Die jährliche Gewährung dieses Zuschusses stellt eine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises dar, welche in dieser Form nicht im Einklang mit dem Finanzkonzept 2030 steht. Diese Freiwilligkeitsleistung ist im Haushaltsplan 2020 auf S. 88 und auf Seite 518 dargestellt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft der Lebensstile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Frauen und Männer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Familien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat