

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0420
422 - Fachbereich Kindertagesstätten			Datum: 30.08.2017
Bearb.:	Gattermann, Sabine	Tel.: -111	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	14.09.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 36120 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 36120 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:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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 und als **Anlage 2** die dazugehörige Erläuterungsliste beigefügt.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Förderung von Kindern in Tagespflege

Da der Verwaltung bereits bei Aufstellung des Entwurfs des Budgets 2018/19 die Mehraufwendungen in Höhe von 279.000 €, die sich durch mögliche inhaltliche Veränderungen in diesem Bereich ergeben, bekannt waren, wurden sie in den Entwurf aufgenommen (Konto 361200.533100). Hier müssen ggf. Änderungen vorgenommen werden, wenn sich durch die Beschlussfassung der Satzung zur Förderung der Kinder in Tagespflege neue Ergebnisse ergeben.

Tageseinrichtungen für Kinder

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13.07.2017 wurde die Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte am Rugenbarg 43 in Trägerschaft des Vereins Elterninitiative Spielhaus Kunterbunt e.V. befürwortet.

Soweit der Verein als freier Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und eine entsprechende Betriebserlaubnis inkl. der bauaufsichtsrechtlichen Genehmigung erteilt wird, kann mit dem Verein der Vertrag zur Förderung der Betriebskosten abgeschlossen werden. Danach ist für die kommenden Jahre mit einer jährlichen Betriebskostenförderung i.H.v. 402.000 € (365100.531800) und einer Auszahlung für den städtischen Anteil an den Einrichtungskosten i.H.v. 11.250 € (365100.781800) für 2018 zu rechnen und in Ansatz zu bringen.

Noch nicht berücksichtigt werden können mögliche Ausbaumaßnahmen nichtstädtischer Träger von Kindertagesstätten aufgrund des nach wie vor dringend benötigten Ausbaus der Plätze sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich.

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses in der Sitzung vom 13.07.2017 über Maßnahmen zur Gewinnung von pädagogischen Personal in den städtischen Kindertagesstätten und der anstehenden Konkretisierung in der Sitzung vom 14.09.2017 stehen noch Veränderungen an. Für die Möglichkeit in den städtischen Kindertagesstätten ein freiwilliges soziales Jahr abzuleisten werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 100.000 € benötigt (Konto 365200.529100). Für externe Beratung im Zuge der Erarbeitung eines Konzepts zur praxisintegrierten Ausbildung zum/r Erzieher/in gemeinsam mit dem Berufsbildenden Zentrums werden Aufwendungen in Höhe von je 10.000 € in 2018 und 2019 notwendig (Konto 365200.543110).

Aufgrund der ansteigenden Anzahl von Kindern im Ü3-Bereich soll spätestens Ende 2017 eine weitere Elementargruppe in der Kita Sternschnuppe eröffnet werden. Diese soll zunächst für maximal 24 Monate in angemieteten Containern untergebracht werden. Für den Auf- und Abbau sowie für die Miete werden in 2018 und 2019 Mehraufwendungen von jeweils 45.000 € benötigt (Konto 365200.523100). Mittelfristig soll die Einrichtung um einen Anbau erweitert werden.

Noch nicht berücksichtigt werden können weitere anstehende Ausbaumaßnahmen in städtischen Kindertagesstätten aufgrund des nach wie vor dringend benötigten Ausbaus der Plätze sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich, die ggf. noch in 2018 und 2019 umgesetzt werden können.

Anlagen:

1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten
2. Erläuterungsliste zum Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten

