

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 05/0436/1
402 - Abt. Kinderbetreuung und Jugendarbeit			Datum: 31.10.2005
Bearb.	: Frau Gattermann	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

02.11.2005

Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen
- Mittelbereitstellung für Anpassung der Angebote -

Sachverhalt

Als Ergänzung zur Mitteilungsvorlage M 05/0436 zeigt die Verwaltung auf, welche alternative Umsetzung mit welchen finanziellen Auswirkungen auch denkbar wäre.

Die Anpassung sollte schrittweise erfolgen:

Dies würde bedeuten, dass 2006 die Anpassungen in den nichtstädtischen Einrichtungen und in der städtischen Kita Forstweg vollzogen werden.

Die Einrichtung der Johannesgemeinde in der Bahnhofstr. kann entsprechend dem Wunsch und den Vorstellungen des Trägers in 2006 mit 14 Kindern und einer Betreuerin weniger auslaufen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten von 7000 € müssen aus dem Budget der nichtstädtischen Träger aufgefangen werden.

Die Anpassungen in den städtischen Kitas Glockenheide und NoMi I sowie im Hort Niendorferstr. werden nach den Erfahrungen in 2006 dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut beraten. Hierbei ist insbesondere auf den dann bestehenden Bedarf im Krippen-, Elementar- und Hortbereich abzustellen.

Die Vorlagen B 05/0398, B 05/0399 und B 05/0400 müssten bei diesem Vorgehen nicht beraten werden.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen stellen sich dann folgendermaßen dar:

Budgethaushalt KRE 9100 Kindertagesstätten

Einnahmen

HH-Stelle		Ansatz 06-10	Ansatz 06-10	Differenz 06-10
		Alt	Neu	
4640 110000	Nutzungsgebühren	844.200 €	838.700 €	- 5.500 €
4640 171000	Zuweisung Land	904. 400 €	844.800 €	+ 6.100 €
Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

4640 172000	Zuweisungen Kreis	474.900 €	475.800 €	+ 900 €
	Gesamt			+ 1500 €

Ausgaben

HH-Stelle		Ansatz 06-10		Differenz 06-10
		Alt	Neu	
	Personalkosten	5.152.100 €	5.182.600 €	+ 30.500 €
4640 414000	Tariflich Beschäftigte			
4640 434000	VBL tariflich Beschäftigte			
4640 444000	Beiträge ges. Sozialvers.			
4640 520000	Inventarunterhaltung/-ergänzung	32.900 €	32.900 €	-
	Gesamt			+ 30.500 €
Veränderung	Gesamt			+ 29.000 €