

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 19/0502</b>
<b>42 - Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten</b>			<b>Datum: 26.08.2019</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Gattermann, Sabine</b>	<b>Tel.: -116</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	<b>12.09.2019</b>	<b>Entscheidung</b>

## Haushalt 2020/2021

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2020 und 2021 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2023 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.

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

## Sachverhalt

Als **Anlage 1** ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Kindertagesstätten und als **Anlage 2** die dazugehörige Erläuterungsliste beigefügt.

Bisher liegt das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) lediglich im Entwurf vor. Daher konnten möglichen Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs, die u.U. bereits in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wirksam werden, nur ansatzweise berücksichtigt werden.

### Tageseinrichtungen für Kinder

Die vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Maßnahmen zum Ausbau von Betreuungsplätzen sind im Entwurf aufgenommen worden. Im Einzelnen sind dies der Neubau der Kita Fuchsbau in der Lawaetzstraße der „der Kinder wegen“ gGmbH (Sitzung des JHA vom 23.05.19, B 19/0193/1) und der Um- und Anbau der katholischen Montessori-Kita St. Annen (vgl. Sitzung des JHA vom 23.05.19, B 19/0241).

### KR Tageseinrichtungen für Kinder

Der Anbau an der städtischen Kita Sternschnuppe, um die derzeit in Containern untergebrachte Elementargruppe langfristig zu sichern, ist im Entwurf (**Konto 365200.785139**) aufgenommen worden (vgl. Sitzung des JHA vom 13.06.2019, B 19/0306).

Noch nicht berücksichtigt werden konnte eine angedachte Maßnahme zur kurzfristigen Erweiterung des U3-Bereichs durch eine neue städtische Einrichtung.

Zum Haushalt 2020/21 erhält das Amt für Gebäudewirtschaft für den Bauunterhalt und die Außenanlagen der städtischen Kitas ein eigenes Budget. Die Ansätze bei den Produktkonten des Amtes 42 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ Bauunterhaltung (Produktkonten .521100) und „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ Fremdunderhaltung (Produktkonten .521120) wurden auf Null gesetzt. Die Summen finden sich auf den Konten „Interne Leistungsbeziehung – Unterhaltung und Aufwendungen“ (Produktkonten .581168) wieder. In den Erläuterungen zum Produkthaushalt sind unter diesem Konto auch die vom Amt für Gebäudewirtschaft geplanten Maßnahmen dargestellt.

Darüber hinaus hat das RPA zwischenzeitlich festgestellt, dass das Schneefanggitter Kita Tannenhof beim Produktkonto 365200.785100 keine Investition sondern Aufwand ist. Der Ansatz bei 365200.785100 ist daher um 10.000 € zu reduzieren und bei 365200.581168 um diesen Betrag zu erhöhen.

### Anlagen:

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