

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0425/1
422 - Fachbereich Kindertagesstätten			Datum: 25.09.2009
Bearb.:	Frau Sabine Gattermann	Tel.: 116	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss

08.10.2009

Haushalt 2010 / 2011

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten, hier: Fachbereich Kindertagesstätten, für die Jahre 2010 und 2011 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 36110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.2. Im Teilfinanzplan 36110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.3. Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Transferaufwendungen	+ 228.882 €	+ 503.518 €	+ 503.518 €	+ 503.518 €	+ 503.518 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 40.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 40.000 €	- 5.000 €

			mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)		
Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	Stadtrat	Oberbürgermeister	

1.4. Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 115.900 €				
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 133.200 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 174.000 €				

1.5. Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Personalaufwendungen	+ 120.000 €	+ 120.000 €	+ 120.000 €	+ 120.000 €	+ 120.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 40.000 €	+ 5.000 €	+ 5.000 €	+ 40.000 €	+ 5.000 €

1.6. 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

Aufgrund der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 24.09.09 zur Einrichtung von neuen Krippengruppen in der Tagesstätte für Integration des Diakonischen Werkes (Anlage 1), in der Kindertagesstätte Falkenberg des ev. Kita-Werks Niendorf (Anlage 2) und in der Kindertagesstätte Dunantstraße des Deutschen Roten Kreuzes (Anlage 3) sind die entsprechenden Änderungen für den Doppelhaushalt 2010/11 aufgenommen worden.

Weitere Auswirkungen für den Doppelhaushalt 2010/11, die sich aufgrund des U3-Ausbaus ergeben können, können derzeit nicht beziffert werden, da eine genaue Planung noch nicht vorliegt. Von dieser Planung hängt ab, in welcher Weise die Teilpläne betroffen sind. Entscheidend wird sein, welche Ausbaumaßnahmen von den nichtstädtischen Trägern vorgenommen werden und welche von der Stadt in den städtischen Einrichtungen.

Für die Förderung des Ausbaus durch den Bund und das Land ist außerdem ausschlaggebend, ob es sich bei den Maßnahmen um Um- oder Anbauten bzw. um Neubauten handelt.

Grob geschätzt kann bei einem angenommenen U3-Ausbau von 200 Plätzen von einer Investitionskostenförderung von Land und Bund bis 2013 in Höhe von rund 3.000.000 € ausgegangen werden. Als Ertrag wird dies aber nur relevant, wenn die Stadt selbst baut. In den Fällen in denen ein anderer Träger baut, hängt von der Förderung des Bundes und des Landes die Höhe der Investitionskostenförderung der Stadt als Standortgemeinde ab.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt für eine Krippengruppe (10 Kinder) beläuft sich derzeit jährlich durchschnittlich auf ca. 98.000 € (Zuschüsse nach §31 c FAG eingerechnet, Tarifsteigerungen noch nicht eingerechnet).