

Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020/2021

Präsentation
des **Fachdienstes Kinderbetreuung**
im **Ausschuss für Soziales, Jugend
und Bürgerdienste**
am 22.10.2019

Grundlegende Daten

- Zuordnung zum Teilhaushalt 02 – Bürgerdienste
- Wesentliche Produkte ab S. 186 im Haushaltsplan
- Wesentliche Produktgruppe
Kindertagesbetreuung besteht aus den wesentlichen Produkten:
 1. Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen
 2. Kindertagesbetreuung in anderer Trägerschaft
 3. Tagespflege

Produktgruppe Kindertagesbetreuung

<p>Wesentliche Produkte</p> <p>Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen</p> <p>Kindertagesbetreuung in anderer Trägerschaft</p> <p>Kindertagespflege</p>	Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze im Verhältnis zu den Nachfragen
	Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder	Stunden der Sprachförderung je Gruppe
	Ortsnähe der Betreuungsplätze verbessern	Anzahl der Kinder, die eine Wegstrecke (einfache Strecke zwischen Wohnort und Betreuungseinrichtung) von mehr als X km* zur Betreuungseinrichtung zurücklegen
	bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten	Öffnungszeitenbedarfsdeckung in %
	Betreuungsqualität steigern	Fachkraft Kind Relation

Produktgruppe Kindertagesbetreuung

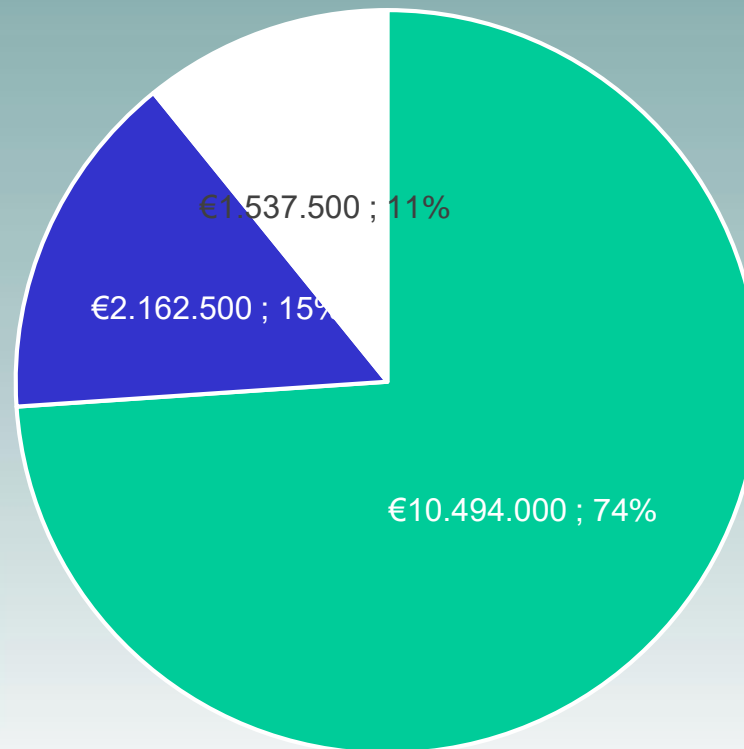
	Wesentliche Produkte Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen	Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen	Abdeckungsquote der Ferienbetreuung (Öffnungstage zu Ferienzeiten/Ferienzeiten in Tagen)
		soziale Teilhabe steigern	Verhältnis der Anzahl der Antragssteller auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) aus Barsinghausen zur Anzahl der Berechtigten für BuT-Leistungen aus Barsinghausen
	Kindertagesbetreuung in anderer Trägerschaft		Verhältnis kostenfreie gegenüber kostenpflichtigen Angeboten
	Kindertagespflege	Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Kindertagesbetreuungsangebots erhalten	Aufwendungen je Kindertagesbetreuungsplatz
		Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Krippenbetreuungsangebot erhalten	Aufwendungen je Krippenbetreuungsplatz

Produktgruppe Kindertagesbetreuung

	<p>Wesentliche Produkte</p> <p>Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen</p> <p>Kindertagesbetreuung in anderer Trägerschaft</p> <p>Kindertagespflege</p>	Zwei-Drittel-Finanzierung durch das Land erreichen	Kostendeckungsgrad je Betreuungsplatz
		Energieverbrauch der einzelnen städtischen Kita-Immobilien senken	Energieverbrauch je cbm umbauten Raum je städtischer Kita im Vergleich zum Vorjahr

Wesentliche Produkte

Aufwendungen Haushaltsjahr 2020



■ Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft ■ Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft ■ Kindertagespflege

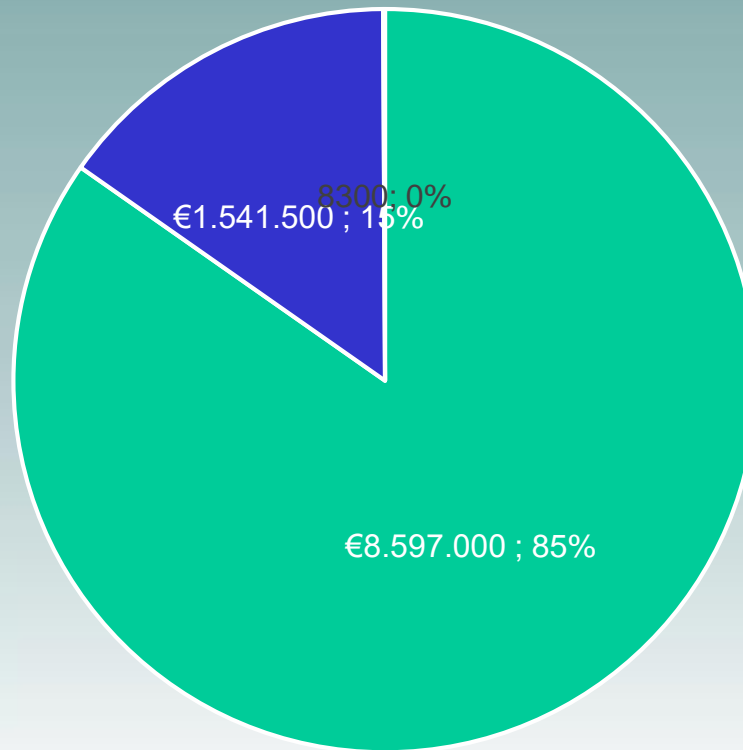
Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen

Leistungen in dem wesentlichen Produkt sind u.a.
Kommunale Kindergärten, -tagesstätten,
Krippen, Horte, Ferienbetreuung

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	3.507.000 EUR	3.604.000 EUR	3.867.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen	7.327.200 EUR	10.273.600 EUR	10.494.000 EUR
Ordentliches Ergebnis	-3.820.200 EUR	-6.669.200 EUR	-6.626.200 EUR

Kindertagesbetreuung in Städtischen Einrichtungen

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen ■ Sachaufwendungen ■ Sonstige Aufwendungen

Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen

Wesentliche Inhalte des Produktes:

- Sachaufwand: Kitabudget hat eine Höhe von 1.541.500 €
- Personalaufwand: Alle Betreuungskräfte in den vorhandenen wie auch geplanten Einrichtungen sowie die Mitarbeitenden des FD II.2

Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen

Ziele des o.g. wesentlichen Produktes:

1. Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten
2. Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder
3. Ortsnähe der Betreuungsplätze verbessern
4. Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten
5. Betreuungsqualität steigern
6. Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen
7. Soziale Teilhabe steigern
8. Verhältnis kostenfreier zu kostenpflichtigen Angeboten
9. Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Kindertagesbetreuungsangebots erhalten

Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen

Ziele des o.g. wesentlichen Produktes:

10. Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Krippenbetreuungsangebots erhalten
11. Zwei-Drittel-Finanzierung durch das Land erreichen
12. Energieverbrauch der einzelnen städtischen Kita-Immobilien senken

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu

Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Wesentliche Veränderungen sind zu erwarten, da die Kita-Planung derzeit sehr dynamisch erfolgt.

Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

1. Investitionsförderung Kirchdorfer Arche (100.000 €)
2. Investition Mobiliar und bewegliche Ausstattung für alle im Nothilfeplan erfassten Einrichtungen (für insgesamt 11 Gruppen und ein Bauwagen für den Waldkindergarten = $11 * 25.000 = 275.000 \text{ €} + 80.000 \text{ €} = 355.000 \text{ €}$)

Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft

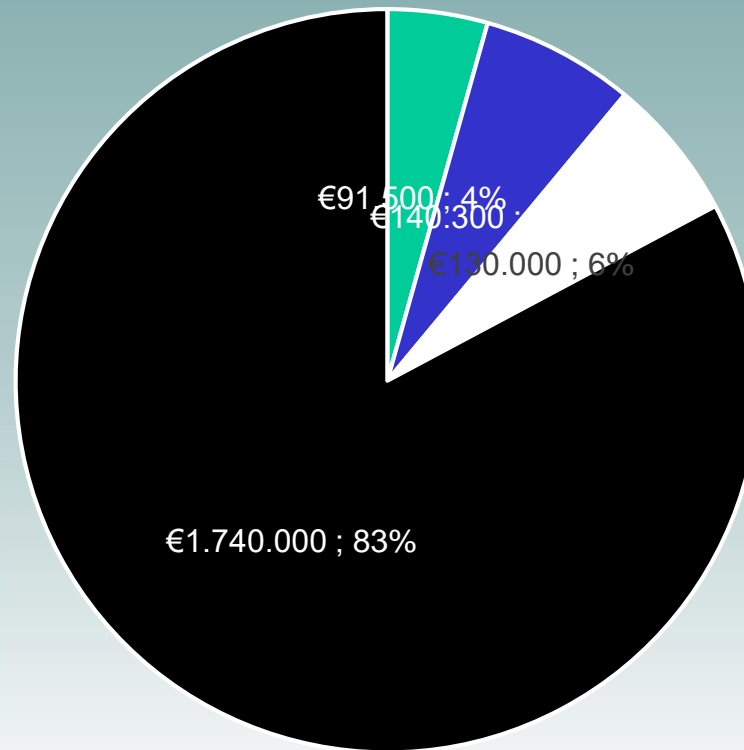
Wesentliche Inhalte des o.g. Produktes:

- Sachaufwand: Kitabudget hat eine Höhe von 140.300 €
- Personalaufwand: Alle Betreuungskräfte in den vorhandenen wie auch geplanten Einrichtungen sowie die Mitarbeitenden des FD II.2

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	56.500 EUR	16.300 EUR	16.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen	2.419.900 EUR	2.162.500 EUR	2.416.600 EUR
Ordentliches Ergebnis	-2.363.400 EUR	-2.146.200 EUR	-2.400.300 EUR

Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen ■ Sachaufwendungen ■ Sonstige Aufwendungen ■ Transferaufwendungen

Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft

Ziele des o.g. wesentlichen Produktes:

1. Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten
2. Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder
3. Ortsnähe der Betreuungsplätze verbessern
4. Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten
5. Betreuungsqualität steigern
6. Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen
7. Soziale Teilhabe steigern
8. Verhältnis kostenfreier zu kostenpflichtigen Angeboten
9. Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Kindertagesbetreuungsangebots erhalten

Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft

Ziele des o.g. wesentlichen Produktes:

10. Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Krippenbetreuungsangebots erhalten
11. Zwei-Drittel-Finanzierung durch das Land erreichen
12. Energieverbrauch der einzelnen städtischen Kita-Immobilien senken

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu

Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Inbetriebnahme des Kiga Gänsefüßchen in
anderer Trägerschaft.

Kinderbetreuung in anderer Trägerschaft

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

1. Investitionsförderung Egestorf III (450.000 €)
2. Investitionsförderung Kiga Marienkäfer (187.500 €)
3. TSV Barsinghausen (225.000 €)

Tagespflege

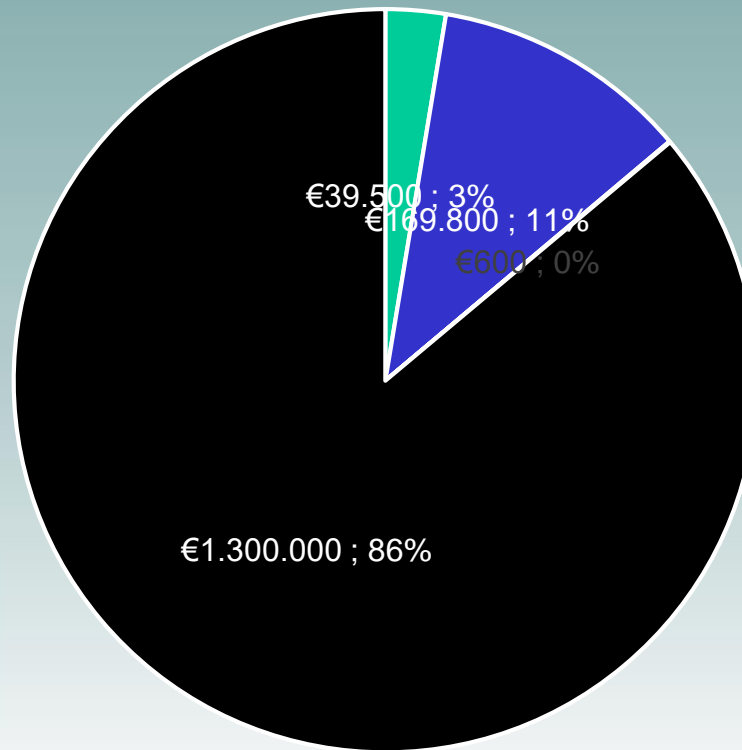
Wesentliche Inhalte des Produktes:

- Sachaufwand: Förderung neuer GTP, Ausrichtung von Fachtreffen, Schulungen von TPP
- Die Mitarbeitenden des FD II.2

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	660.000 EUR	700.000 EUR	711.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen	1.296.300 EUR	1.537.500 EUR	1.643.900 EUR
Ordentliches Ergebnis	-636.300 EUR	-837.500 EUR	-932.100 EUR

Tagespflege

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen
 ■ Sachaufwendungen
 ■ Sonstige Aufwendungen
 ■ Transferaufwendungen

Tagespflege

Ziele des o.g. wesentlichen Produktes:

1. Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten
2. Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder
3. Ortsnähe der Betreuungsplätze verbessern
4. Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten
5. Betreuungsqualität steigern
6. Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen
7. Soziale Teilhabe steigern
8. Verhältnis von kostenfreien zu kostenpflichtigen Angeboten
9. Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Kindertagesbetreuungsangebots erhalten

Tagespflege

Ziele des o.g. wesentlichen Produktes:

10. Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Krippenbetreuungsangebots erhalten

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu

Tagespflege

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Veränderungen resultieren aus den zu erwartenden Bedarf an weiteren GTP.



Tagespflege

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

Orientiert an dem Konzept zum Ausbau der Großtagespflegen werden je nach Betreuungsplatzbedarf Investitionen für weitere Großtagespflegen in Höhe von ca. 10.000 € pro GTP notwendig.

Für diese Investitionen werden z.B. die Räume gestrichen, neue Böden verlegt, Trockenwände eingezogen, Bäder neu gemacht u.ä.