

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

BV Nr. 2014/0058

# Produkt 11110 Gleichstellung

---

- **Kostenträger:**
  - 1111000 Gleichstellung
  - 1111001 Lokales Bündnis für Familie
  - 1111002 Seniorenbeirat
  
- **Sach- und Dienstleistungen:**
  - 6000 € Bündnis für Familie inkl. Aufwandsentschädigung
  - 3000 € Seniorenbeirat
  - **5000 € Neuwahl Seniorenbeirat**
  - 4400 € Gleichstellung
  - = 18.400 €
  
- **Transferaufwendungen:**
  - 6000 € Frauennachttaxi
  - 3600 € AWO- Frauenberatungsstelle
  - = 9.600 €
  
- **Sonstige Ord. Aufwendungen:**
  - 700 € Fahrtkosten
  - 600 € Aufwandsentschädigung Ehrenamt
  - = 1.300 €

# Finanzielle Auswirkungen des Kindertagesstättenbedarfsplan 2015

	Maßnahme	Aufwendungen 2014	Aufwendungen 2015	Erträge 2015	Aufwendungen 2016	Erträge 2016
1	Drittkraft Krippen		13.400,00 €	70.600,00 €		
2	50 Springkraftstunden		60.000,00 €			
3	6 Stunden Personal Verwaltung	650,00 € (anteilig)	7.500,00 €			
4	15:00 Uhr Gruppe Ladeholz 2015/2016		2.100,00 € (anteilig)	400,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
5	Ferienpass		3.000,00 €	300,00 €		
6	Verlässliche Ferienbetreuung		250,00 €			
Gesamt		650,00 €	86.250,00 €	71.300,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €

Bei allen Zahlen handelt es sich um Planzahlen (Personal, Finanzhilfe)

→ Finanzielle Auswirkungen sind noch nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten

## Teilhaushalt 3

### Wesentliche Veränderungen

---

### Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2015 neu mit Kitabedarfsplanung</b>
-3.724.900	-4.148.800	-4.224.300

- Aufstockung Personal durch Erweiterung der Regelbetreuungszeit
- Erweiterung Hort Ilten
- Krippe Sehnde-West
- Neue Einrichtung Hugo-Remmert-Straße
- Tarifierhöhung ca. 5%

## Teilhaushalt 3

### Wesentliche Veränderungen

---

### Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Ansatz 2014	Ansatz 2015
-358.600	-529.600

- Anpassung der Pauschalen durch Erweiterung der Regelbetreuungszeit
- Anpassung Fortbildungsetat 300,00 Euro pro Kopf
- Dienst- und Schutzkleidung für neue Küchenkräfte
- Mittagessen für ca. 70% der Kinder
  - Erträge aus Verkauf +63.300,00 Euro
- Ersatzbeschaffung Geschirr
- Unterhaltung der Grundstücke: Mehraufwand Reinigung und Austausch Fallschutzsand
- Neue Einrichtung Ilten, Hugo-Remmert-Straße

## Teilhaushalt 3

### Wesentliche Veränderungen

---

### Ordentliche Aufwendungen

#### Transferaufwendungen

#### 36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ansatz 2014	Ansatz 2015
-601.700	-627.400

- 3650101 Zuschüsse zur Defizitabdeckung für Kitas in freier Trägerschaft: -126.600  
Abschluss Defizitverträge Dorfkindergarten Dolgen und Waldkindergarten Sehnde
- 3650100 Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kitas in freier Trägerschaft: +100.900

#### 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ansatz 2014	Ansatz 2015
-223.500	-230.000

- Zuschüsse zu den Kitagebühren  
Interkommunaler Kostenausgleich  
Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitragsfreies Kindergartenjahr

## Teilhaushalt 3

### Wesentliche Veränderungen

---

### Ordentliche Aufwendungen

#### Transferaufwendungen

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ansatz 2014	Ansatz 2015
-410.000	-430.000

- Mehr Tagespflegekinder
- Sonst. Transfereinzahlungen: 40.000,00  
Mehrertrag durch mehr Tageskinder

# Teilhaushalt 3

## Investive Maßnahme

TH	Produkt	Beschreibung	INV	Finanzplanung 2015	Ansatz 2015	Abweichung	Erläuterung/Begründung	2016	2017	2018
3	32000	Hort Kunterbunt	INV15.010	0,00	0,00	0,00	Industriespüler lt. Ratsbeschluss	4.000,00	0,00	0,00
3	32000	Hort Kunterbunt	INV15.027	0,00	0,00	0,00	Spielzeugregale	0,00	0,00	2.000,00
3	32001	Kindertagesstätte Ladeholzstraße	INV15.011	0,00	0,00	0,00	Kletterkombi	20.000,00	0,00	0,00
3	32001	Kindertagesstätte Ladeholzstraße	INV15.028	0,00	0,00	0,00	Austausch Kindertische/-Stühle	0,00	0,00	5.000,00
3	32002	Kindertagesstätte Wilhelm-Henze-Weg	INV15.019	0,00	0,00	0,00	Austausch Kindertische/-Stühle	0,00	3.000,00	0,00
3	32003	Kindertagesstätte Marggrafstraße	INV15.006	0,00	4.000,00	-4.000,00	Industriespüler lt. Ratsbeschluss	0,00	0,00	0,00
3	32003	Kindertagesstätte Marggrafstraße	INV15.012	0,00	0,00	0,00	Spielküche	2.000,00	0,00	0,00
3	32003	Kindertagesstätte Marggrafstraße	INV15.020	0,00	0,00	0,00	Spielgeräte (z. B. Dreiräder)	0,00	2.000,00	0,00
3	32004	Kindertagesstätte Hannah-Arendt-Straße	INV15.007	0,00	4.000,00	-4.000,00	Industriespüler lt. Ratsbeschluss	0,00	0,00	0,00
3	32004	Kindertagesstätte Hannah-Arendt-Straße	INV15.013	0,00	0,00	0,00	Spielpodest	2.000,00	0,00	0,00
3	32004	Kindertagesstätte Hannah-Arendt-Straße	INV15.029	0,00	0,00	0,00	Wickeltisch	0,00	0,00	2.000,00
3	32005	Kindertagesstätte Bolzum	INV15.021	0,00	0,00	0,00	Garderobenbänke	0,00	5.000,00	0,00
3	32006	Kindertagesstätte Höver	INV15.014	0,00	0,00	0,00	Austausch Mobiliar	2.000,00	0,00	0,00
3	32006	Kindertagesstätte Höver	INV15.030	0,00	0,00	0,00	Kletterkombi	0,00	0,00	20.000,00
3	32006	Kindertagesstätte Höver	INV15.031	0,00	0,00	0,00	Wickeltisch	0,00	0,00	2.000,00

# Teilhaushalt 3

## Investive Maßnahmen

3	32007	Kindertagesstätte Ilten, Berliner Str.	INV15.015	0,00	0,00	0,00	Sonnensegel	2.500,00	0,00	0,00
3	32007	Kindertagesstätte Ilten, Berliner Str.	INV15.022	0,00	0,00	0,00	Kletterkombi	0,00	20.000,00	0,00
3	32007	Kindertagesstätte Ilten, Berliner Str.	INV15.032	0,00	0,00	0,00	Spielgeräte (z. B. Dreräder)	0,00	0,00	3.000,00
3	32008	Kindertagesstätte Müllingen	INV15.023	0,00	0,00	0,00	Sandkasten	0,00	3.000,00	0,00
3	32009	Kindertagesstätte Rethmar	INV15.008	0,00	4.000,00	-4.000,00	Industriespüler lt. Ratsbeschluss	0,00	0,00	0,00
3	32010	Kindertagesstätte Ilten, Im Bosenkamp	INV15.009	0,00	4.000,00	-4.000,00	Industriespüler lt. Ratsbeschluss	0,00	0,00	0,00
3	32010	Kindertagesstätte Ilten, Im Bosenkamp	INV15.016	0,00	0,00	0,00	Spielpodest	2.500,00	0,00	0,00
3	32010	Kindertagesstätte Ilten, Im Bosenkamp	INV15.033	0,00	0,00	0,00	Spielzeugregale	0,00	0,00	2.000,00
3	32011	Kindertagesstätte Wehmingen	INV15.017	0,00	0,00	0,00	Austausch Kindertische/-Stühle	2.500,00	0,00	0,00
3	32011	Kindertagesstätte Wehmingen	INV15.034	0,00	0,00	0,00	Bewegungsbaustelle	0,00	0,00	3.000,00
3	32012	Krippe Berliner Straße	INV15.024	0,00	0,00	0,00	Spielecke	0,00	1.800,00	0,00
3	32013	Krippe Höver	INV15.025	0,00	0,00	0,00	Krippenwagen	0,00	1.700,00	0,00
3	32014	Hort Ilten	INV15.026	0,00	0,00	0,00	Industriespüler lt. Ratsbeschluss	0,00	4.000,00	0,00
3	32015	Hort Höver	INV15.018	0,00	0,00	0,00	Ranzenregale	2.000,00	0,00	0,00

Investive Maßnahme, die für den Haushaltsplanentwurf angemeldet, aber nicht veranschlagt sind.

- Kindertagesstätte Ladeholzstraße: 5.000,00 Euro für Rutsche  
→ Begründung: *Da die Nietenzurbindungen der Rutsche auf beiden Seiten lose waren, bestand eine erhöhte Unfallgefahr, so dass die Rutsche abgebaut wurde und derzeit nicht zur Verfügung steht.*
  
- Kindertagesstätte Bolzum: 2.300,00 Euro für Sonnensegel  
→ Begründung: *Der Sandkasten auf dem Außengelände der Kita befindet sich in einem Bereich, der kaum durch Bäume etc. beschattet wird. Somit ist der Sandkasten insbesondere im Hochsommer für Krippenkinder und auch Kita-Kinder nicht nutzbar.*
  
- Kindertagesstätte Bolzum: 11.000,00 Euro für Küche  
→ Begründung: *Die Küche wurde mit Einrichtung der Kita übernommen und ist mindestens 20 Jahre alt. Mittlerweile sind einige Schranktüren so kaputt, dass sie nicht mehr schließen, der Backofen ist defekt. Die ganze Küche entspricht nicht mehr den heute gültigen hygienischen Anforderungen.*

Investive Maßnahme, die für den Haushaltsplanentwurf angemeldet, aber nicht veranschlagt sind.

- Kindertagesstätte Müllingen: 2.300,00 Euro für Sonnensegel  
→ Begründung: *Das Außengelände der Kita wird kaum durch Bäume beschattet . Somit ist der Sandkasten insbesondere im Hochsommer für Krippenkinder und auch Kita-Kinder nicht nutzbar.*
  
- Kindertagesstätte Rethmar: 20.000,00 Euro für Spielkombination Schaukel  
→ Begründung: *Die Spielkombination ist bereits 18 Jahre alt und hat inzwischen sicherheitsrelevante Mängel. Baugleiche Kombinationen im Bosenkamp und im Südtorfeld wurden bereits aus den gleichen Gründen ersetzt.*
  
- Kinderkrippe Bonhoeffer Arche: 700,00 Euro für Bodenliegepolsterwagen  
→ Begründung: *Seit 1.8.14 schlafen insgesamt 14 Kinder in der Krippe. Der aktuelle Bodenliegepolsterwagen verfügt über nicht ausreichend Platz für alle Matratzen, so dass ein Drittel der Matratzen nicht hygienegerecht gelagert werden kann.*

Investive Maßnahme, die für den Haushaltsplanentwurf angemeldet, aber nicht veranschlagt sind.

- Krippe Pfarrgarten: 900,00 Euro für Ersatzanschaffung Laptop  
→ Begründung: *Die Firma Microsoft bietet für ihre Betriebssystemreihe XP keine Sicherheits-Updates mehr an. Angesichts des fortgeschrittenen Alters des derzeit in der Einrichtung genutzten Laptops ist ein Umstieg auf Windows 7 bzw. 8.1 durch die Einholung anderweitiger Lizenzen nicht möglich, so dass die Neubeschaffung eines Laptops notwendig ist.*
  
- Kita Huckmuck: 5.000,00 Euro für Garderobe  
→ Begründung: *Die derzeitige Garderobe wurde ursprünglich von der Spielschule übernommen und ist inzwischen sehr abgenutzt und entspricht nicht den Sicherheitsstandards, und stellt durch Instabilität aufgrund des hohen Alters durch mögliches Umkippen eine Gefährdung für die Kinder dar.*

Investive Maßnahme, die für den Haushaltsplanentwurf angemeldet, aber nicht veranschlagt sind.

FB	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2015	Anmeldung 2015	Abweichung	Erläuterung/Begründung
3	32001	0720002	Kindertagesstätte Ladeholzstraße	0,00	5.000,00	-5.000,00	Rutsche
3	32005	0720002	Kindertagesstätte Bolzum	0,00	2.300,00	-2.300,00	Sonnensegel
3	32005	0720002	Kindertagesstätte Bolzum	0,00	11.000,00	-11.000,00	Küche
3	32008	0720002	Kindertagesstätte Müllingen	0,00	2.300,00	-2.300,00	Sonnensegel
3	32009	0720002	Kindertagesstätte Rethmar	0,00	20.000,00	-20.000,00	Spielkombination, Schaukel
3	36501	00480002	Bonhoeffer Arche	0,00	700,00	-700,00	Bodenliegepolsterwagen
3	36501	00480002	Krippe Pfarrgarten	0,00	900,00	-900,00	Ersatzanschaffung Laptop
3	36501	00480002	Kita Huckmuck	0,00	5.000,00	-5.000,00	Garderobe

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 hier: Empfehlung der Ortsräte

BV Nr. 2014/0058-1

# Empfehlungen der Ortsräte

Ortsrat	Produkt	Seite	Maßnahme	Betrag
Bolzum	36600	170	Bauwagen oder ein Holzhaus als Treffpunkt für Jugendliche	5.000,00 Euro
Rethmar	36500	159	Spielkombination einschl. einer Schaukel auf dem Außengelände der Kita Rethmar	20.000,00 Euro
	36501	166	Neue Garderobe in der Kita Huckmuck	5.000,00 Euro
Ilten	36501	166	Ersatzbeschaffung Laptop für die Krippe am Pfarrgarten	900,00 Euro
Wehmingen	36500	159	Beschattungsmöglichkeit für den Sandkasten auf dem Spielplatz der Kita Wehmingen bis zum nächsten Sommer. Die Verwaltung soll prüfen, ob hier ein Sonnensegel oder ein Marktschirm beschafft werden muss und wie hoch die Kosten dafür sind. Sollte die Prüfung ergeben, dass ein geringerer Ansatz ausreichend ist, ist dieser einzuplanen.	4.000,00 Euro
Wassel	36600	170	Neue Tür mit Schließanlage für die Blockhütte	1.000,00 Euro
Sehnde	36500	159	Rutsche für die Kita Ladeholz	5.000,00 Euro
	36600	170	Bedarfsermittlung von fehlenden Freizeitangeboten für Jugendliche	2.000,00 Euro

---

## Beratungsergebnis / Beschlussvorschlag

Nach eingehender Diskussion empfiehlt der Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend die finanziellen Auswirkungen der Kitaplanung 2015 auf den Haushalt 2015, den entsprechenden Teil des Haushaltsplanentwurfes 2015 und den Haushalt 2015 für das Produkt 11110 Gleichstellung, sowie die investiven Maßnahmen, die für den Haushaltsplanentwurf angemeldet, aber nicht veranschlagt sind unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen bzw. Ergänzungen.

# Entwicklung Zeitarbeit

# Entwicklung Zeitarbeit

Stand Oktober 2014

- Erste Zeitarbeitskraft wurde Mitte Dezember 2013 in der Kita Höver als Vertretung für eine Langzeiterkrankung geordert
- Seitdem waren insgesamt 11 Zeitarbeitskräfte im Kita-Bereich für die Stadt Sehnde tätig
- Die Einsatzdauer reicht von einzelnen Tagen bis hin zu mehr als 7 Monaten
- Gründe für den Einsatz von Zeitarbeitskräften ist in der Regel die Vertretung von Langzeiterkrankungen und kurzfristige Freistellungen aufgrund von Schwangerschaft
- Eingesetzt wurden 5 Sozialassistentinnen, 4 Erzieherinnen, 1 Kinderpflegerin, 1 Küchenhilfe
- Bisherige Einsatzorte sind
  - Kita Höver
  - Kita Berliner Str. (Ilten)
  - Kita Marggrafstraße (Sehnde)
  - Hort Kunterbunt (Sehnde)

# Entwicklung Zeitarbeit

Stand Oktober 2014

Einrichtung	Anzahl Zeitarbeitskräfte
Kita Höver	3 Zeitarbeitskräfte Einsatzzeit: 141 Tage
Kita Berliner Str. (Ilten)	6 Zeitarbeitskräfte Einsatzzeit: 163 Tage
Kita Marggrafstraße (Sehnde)	2 Zeitarbeitskräfte Einsatzzeit: 72 Tage
Hort Kunterbunt	1 Zeitarbeitskraft Einsatzzeit: 7 Tage
gesamt	11 Zeitarbeitskräfte 383 Einsatztage

Stand 17.10.2014

Derzeit sind 4 Zeitarbeitskräfte in 3 Einrichtungen im Einsatz

## Verteilung

