

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

BV Nr. 2016/0017

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kita-Verwaltung, Förderung in Tageseinrichtungen

36120 Förderung von Kindern in Tagepflege

36200 Jugendarbeit

Förderung der Jugendarbeit Dritter (und Prävention)

36201 Ferienpass

36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Zuschüsse zu Betriebskosten und zur Defizitabdeckung für Kitas in freier Trägerschaft

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinder- und Jugendtreff, verlässliche Ferienbetreuung, dezentrale Jugendarbeit

Teilhaushalt 6

Wesentliche Veränderungen

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, S. 193 - 195

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2017</u>
218.800,00	184.600,00

- Zuschüsse zu den Kitagebühren: Interkommunaler Kostenausgleich, Wirtschaftliche Jugendhilfe freie Träger
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Beitragsfreies Kindergartenjahr freie Träger

36120 Förderung von Kindern in Tagepflege, S. 196 - 198

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2017</u>
227.600,00	269.700,00

- Anzahl der Tagespflegepersonen ist gestiegen, dadurch mehr Kinder in Tagespflege
- Die durchschnittliche Dauer der täglichen Betreuungszeit nimmt stetig zu

Teilhaushalt 6

Wesentliche Veränderungen

36200 Jugendarbeit, S. 199 - 201

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2017</u>
12.700,00	12.800,00

- keine wesentliche Veränderung

36201 Ferienpass, S. 202 - 204

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2017</u>
52.500,00	55.000,00

- keine wesentliche Veränderung (steigende Personalkosten)

Teilhaushalt 6

Wesentliche Veränderungen

36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft, S. 205 - 212

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2017</u>
4.108.100,00	4.243.900,00

Wesentliche Veränderungen

Personal	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
	5.254.100,00	5.586.000,00
Sach- und Dienstleistungen	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
	1.063.100,00	1.076.900,00

- 20 Hortplätze (Ilten und Sehnde)
- Tarifierhöhung
- Ausweitung Betreuungszeiten (z.B. 15:00 Uhr Betreuung Kita Bosenkamp in Ilten)

Teilhaushalt 6

Wesentliche Veränderungen

36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft, S. 205 - 212

Investitionen

INV 17.015	Kita Ladeholz	32001	Mülltonnenbox Metal	1.800,00 €
INV 16.022			Tretfordteppiche	3.000,00 €
INV 15.019	Kita Sehnde- West	32002	Austausch Tische/Stühle	3.000,00 €
INV 17.017			Kletterelement Bewegungsraum	1.500,00 €
INV 16.017	Kita Südtorfeld	32004	Spielhäuser	7.000,00 €
INV 16.033			Küchenzeile	3.000,00 €
INV 16.028	Kita Berliner Str.	32007	Sonnenschutz	2.200,00 €
INV 16.016			Erzieherstühle	2.000,00 €
INV 16.015	Kita Müllingen	32008	Tische und Stühle	3.000,00 €
INV 16.026	Kita Rethmar	32009	Spielhäuser	7.000,00 €
INV 17.026	Kita Bosenkamp	32010	Klapptische und -stühle	1.500,00 €
INV 17.024			Spielhaus	4.000,00 €
INV 17.025			Neubeschaffung Geschirr	1.500,00 €
INV 17.031	Hort Höver	32015	Einrichtung zweite Hortgruppe Höver	24.000,00 €
INV 17.045			Planungskosten Ausbau Kinderbetreuung	25.000,00 €

Teilhaushalt 6

Wesentliche Veränderungen

36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft, S. 205 - 212

Investitionen, die noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind

INV 17.028	Kita Ladeholz	32001	Fallschutzplatten unter 2er Schaukel und vor Rutschen	3.000,00 €	
INV 17.029	Kita Sehnde- West	32002	Sandkästen	8.000,00 €	Sperrung des Sandkastens droht, nicht mehr verkehrssicher
INV 17.030	Krippe Berliner Str.	32012	Weichschaumbetten	3.200,00 €	
INV 17.011	alle Kitas		Laptops	23.000,00 €	Ergebnispsychologische Gefährdungs- u. Belastungsanalyse

Teilhaushalt 6

Wesentliche Veränderungen

36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft, S. 213 - 215

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2017</u>
687.600,00	685.800,00

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit, S. 216 - 219

<u>Fehlbetrag 2016</u>	<u>Fehlbetrag 2016</u>
278.800,00	290.000,00

Wesentliche Veränderungen

Abschreibungen:	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>
	4.100,00	14.900,00

Maßnahmen, die noch nicht in der HH-Planung 2016 enthalten sind

1. Erweiterung der Hortbetreuung in Höver zum 01.08.2017 gem. BV 2016/0030

	Erträge 2017:	Aufwand 2017:	Erträge 2018:	Aufwendungen 2018:
Personalaufwendungen		ca. 36.500,00 €		ca. 87.600,00 €
Sachkosten		ca.4.000,00 €		ca. 9.500,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten		ca. 1.300,00 €		ca. 3.000,00 €
Finanzhilfe	ca. 5.600,00 €		ca. 13.400,00 €	
Kindergartengebühren	ca. 12.500,00 €		ca. 30.000,00 €	
Essensgeld	ca. 4.200,00 €		ca. 10.000,00 €	
gesamt	22.300,00 €	41.700,00 €	53.400,00 €	100.100,00 €
Investitionskosten		18.000,00 €		

Maßnahmen, die noch nicht in der HH-Planung 2016 enthalten sind

2. Erweiterung der Hortbetreuung in Sehnde-Mitte zum 01.08.2017 gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016

	Erträge 2017:	Aufwand 2017:	Erträge 2018:	Aufwendungen 2018:
Personalaufwendungen		ca. 52.300,00 €		ca. 125.600,00 €
Sachkosten		ca.8.000,00 €		ca. 19.200,00 €
Bewirtschaftungskosten		ca. 2.300,00 €		ca. 4.500,00 €
Miet- und Nebenkosten		ca. 8.500,00 €		ca. 20.4000,00 €
Finanzhilfe	ca. 8.900,00 €		ca. 21.300,00 €	
Kindergartengebühren	ca. 25.800,00 €		ca. 62.000,00 €	
Essensgeld	ca. 6.700,00 €		ca. 16.100,00 €	
gesamt	41.400,00 €	71.1000,00 €	99.400,00 €	169.700,00 €
Investitionskosten		40.000,00 €		

Maßnahmen, die noch nicht in der HH-Planung 2017 enthalten sind

3. 36500 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

**Einführung eines Spätdienstes bis 14:00 Uhr in der Kita Berliner Straße in Ilten gem.
BV 2017/0070**

Aufwendungen

Personalkosten: 5 Std. Erzieherin: jährlich ca. 6.500,00 €, für 2017 ca. 2.700,00 €
Erträge

Erträge

Gebühren: jährlich ca. 3.120,00 €, für 2017 ca. 1.300,00 €
Finanzhilfe: jährlich ca. 1.162,00 €, für 2017 ca. 484,00 €

Maßnahmen, die noch nicht in der HH-Planung 2017 enthalten sind

4. 36501 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Umstellung Tarifangleichung Kirche an TVöD SuE: Auswirkungen freie Träger zum 01.01.2017

Zuschüsse an übrige Bereiche:	<u>ursprünglicher Ansatz 2017</u>	<u>neuer Ansatz 2016</u>
	648.300,00	662.500,00

- Erhöhung der Personalkosten in allen drei Kitas der Evangelischen Kirche um insgesamt 14.200,00 €

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

BV Nr. 2015/0282-2

Empfehlungen der Ortsräte

Ortsrat	Produkt	Seite	Maßnahme	Betrag
Müllingen	36500	205	Ersatzbeschaffung des Turnrecks auf dem KiTa Spielplatz Pfarrgasse Müllingen	3.000,00 Euro
Sehnde	36600	216	Instandhaltung der Skaterbahn (Zuwegung) in Sehnde	1.000,00 Euro
Ilten	36600	216	Förderung der dezentralen Jugendarbeit in Ilten z. B. pro Woche ein eintägiger Besuch des Streetworkers, sowie die Umsetzung der Ergebnisse der Umfrage aus dem letzten Jahr zur Jugendarbeit speziell in Ilten.	12.000,00 Euro

Der Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend empfiehlt für den Haushalt 2016

- den Teilhaushalt 6 des Haushaltsplanentwurfes 2016
- die Maßnahmen für den Teilhaushalt 6, die noch nicht im HH-Plan 2017 enthalten sind:
 1. Erweiterung der Hortbetreuung in Höver zum 01.08.2017 gem. BV 2016/0030
 2. Erweiterung der Hortbetreuung in Sehnde-Mitte zum 01.08.2017 gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016
 3. Einführung eines Spätdienstes bis 14:00 Uhr in der Kita Berliner Straße in Ilten gem. BV 2017/0070
 4. Umstellung Tarifangleichung Kirche an TVöD SuE: Auswirkungen freie Träger zum 01.01.2017
- die Empfehlungen des Orsrates Müllingen
- Sach-/Beratungskosten in Höhe von 15.000,00 € für eine externe Begleitung zur Erstellung eines ganzheitliches Konzeptes zur nachschulischen Betreuung (GTS und Hort).