

# Beratung zur Haushaltssatzung 2017/2018 und zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden für den Aufgabenbereich Kindertagesbetreuung

Jugendhilfeausschuss  
15. September 2016

Eigenbetrieb  
Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt  
Dresden



Dresden.  
Dresdener

# Leistungsdaten für die Gesamtstadt

	Ist	Erwartung	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Anzahl betreuter Kinder	47.116	48.428	49.995	50.780
*Kindertagespflege	1.725	1.750	1.725	1.725
*Kinderkrippe	7.372	7.717	8.015	8.015
*Kindergarten	20.011	20.178	20.650	21.000
*Hort	17.076	17.878	18.550	18.950
*GTB/heilpäd. Einrichtungen	932	905	1.055	1.090
Anzahl betreuter Kinder lt. Planungen HH 2015/16:			49.365	49.975
Differenz:			+ 630	+ 805

# Prinzip des Ergebnishaushaltes

Erträge

-

Aufwendungen

=

Ergebnis (Finanzbedarf)



# Wesentliche Erträge

- Landeszuschüsse nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG
- Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitions- und Finanzkraft
- Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SächsFöSchulBetrVO
- Elternbeiträge nach § 15 SächsKitaG
- Gewinnausschüttung Stadtentwässerung (zugunsten des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen)



# Erwartete Landeszuweisungen

- Landeszuweisungen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG
  - 2016: 2.165 Euro/Kind und Jahr
  - 2017: 2.295 Euro/Kind und Jahr
  - 2018: 2.455 Euro/Kind und Jahr
- Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitions- und Finanzkraft
  - 2017: 2.852 TEUR
  - 2018: 3.206 TEUR
- Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SächsFöSchulBetrVO
  - 1.430 Euro für 5 Stunden Betreuung
  - 1.608 Euro für 6 Stunden Betreuung

# Wesentliche Aufwendungen

- Transferaufwendungen für Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie in Kindertagespflege
- Personalkosten laut Personalschlüssel
- Sachkosten der Einrichtungen
- Werterhaltung
- trägerübergreifende Projektförderung

# Zusammenfassung Gesamtergebnis

	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen	293.278	312.709	341.682	359.334
Erträge	133.679	135.606	154.870	163.952
Finanzbedarf	159.599	177.103	186.812	195.382
Deckungsmittel	156.784	175.523	186.812	195.382
ungedeckter Jahresfehlbetrag	2.815	1.580		

Beträge in TEUR

# Ursachen für erhöhte Aufwendungen

- Steigende Kinderzahlen
- Steigende Personalkosten wegen Tarifabschlüssen
- Verbesserung Betreuungsschlüssel für Kindergärten
- Steigende Sachkosten der Kindertageseinrichtungen
- Erhöhte laufende Geldleistung für Kindertagespflegepersonen wegen Tarifabschlüssen und Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden vom 24. Februar 2016



# Organisatorische Änderungen

Zum 1. Januar 2017 soll das Amt für Kindertagesbetreuung (Amt 58) die Aufgaben der Bereiche

- Jugendhilfeplanung,
- Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe,
- Förderung von Kindern in Kindertagespflege,
- Beratung von Familien zum Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung und
- die Beitragsstelle

übernehmen, die bisher organisatorisch dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden zugeordnet waren. Die dafür notwendigen Ressourcen sind im Haushaltsplan berücksichtigt.



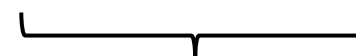
# Differenzierung Amt und Eigenbetrieb

	Ist	Erwartung	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Amt 58:			114.105	116.730
WPL EB Kita:	159.599	177.103	72.707	78.652
Finanzbedarf gesamt:	159.599	177.103	186.812	195.382

Beträge in TEUR

# Fortführung von Investitionsprojekten

		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	restl.
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jahre
NB Altfränkener Dorfstraße	3.112	307	2.005	800				
NB Malterstraße	4.465	468	2.347	1.400	250			
Sanierung Dahlienweg 23/25	5.086	708	3.208	1.170				
Sanierung Geblerstraße	2.275	299	1.696	280				
Sanierung Hennersdorfer Weg 3	3.143	5	1.733	1.405				
Sanierung Kipsdorfer Str. 122	3.522	728	1.764	1.030				
Sanierung Lise-Meitner-Str. 1	4.540			50	510	1.815	2.165	
Sanierung Oberer Kreuzweg	1.400			100	950	350		
Sanierung Weesensteiner Str. 1	3.540	397	2.493	650				



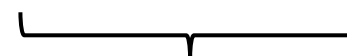
8.595

Beträge in TEUR



# Projekte „Brücken in die Zukunft“

		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	restl.
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jahre
ENB Blüherstr. 2	4.700		100	1.725	2.875			
ENB Trachenberger Platz 2	3.300		225	1.300	1.775			
San. Binzer Weg 17	2.600		200	1.150	1.250			
ENB Fr.-Wolf-Straße Langebrück	5.500		200	2.275	3.025			
ENB Comeniusstr. 135a	3.900		250	1.525	2.125			
ENB Mockethaler Str. 1	3.300		200	1.225	1.875			
ENB Dölzschener Str. 40	3.400		200	1.750	1.450			
San. Grumbacher Str. 29	1.500		100	600	800			
San. Helbigsdorfer Weg 3	3.300		100	1.500	1.700			
San. Omsewitzer Ring 10	3.500		200	1.300	2.000			
ENB J.-Meyer-Str. 35	3.400		250	1.750	1.400			



36.375

Beträge in TEUR



# Neue Investitionsprojekte

	Gesamt	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	restl. Jahre
NB Lößnitzstraße	3.750			400	800	1.275	1.275	
San./ENB Lommatzcher Str. 83/85	4.950			200	550	2.200	2.000	
ENB Riesaer Str. 9/11	7.900			250	700	3.600	3.350	
Planungsleistungen für Rudolf-Bergander-Ring 36/38	200			200				
Planungsleistungen für div. Investitionsprojekte	300			300				




3.400

Beträge in TEUR



# Mehrbedarfe lt. Beschluss Stadtrat zum Kita-Fachplan (Nr. V0943/16)

■ Sanierung Kita Rudolf-Bergander-Ring 36/38	→ 4,30 Mio. Euro
■ Neubau Kita Naundorfer Straße	→ 4,17 Mio. Euro
■ Neubau Kita Michelangelostraße 5	→ 3,75 Mio. Euro
■ Ausbauprogramm bei freien Trägern [200 Plätze a 20 TEUR]	→ 4,00 Mio. Euro
	
	16,22 Mio. Euro