

Haushalt 2018

Kindertagesbetreuung

Laatzen, den 13.11.2017

Vera Barein

Teamleiterin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

- 532100 und 532200 Kindertageseinrichtungen

Bedeutende Produktziele des Teilhaushalts 2018

- Verbesserung der Betreuungssituation in Laatzen-Mitte (Schaffung von zusätzlichen KiGa-, Krippen- und Hort-Plätzen) und in Gleidingen (KiGa- und Krippen-Plätze)
- Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation

Wesentliche Maßnahmen 2018

- Neubau einer Kindertagesstätte in Laatzen-Mitte/
Kiefernweg (50 KiGa-Plätze, 30 Krippen-Plätze,
20 Hort-Plätze) - Planungskosten 460.000 €
- Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Laatzen-
Mitte/Würzburger Str. (75 Kiga-Plätze, 30 Krippen-Plätze)
- vorläufige Kosten noch aus Erweiterung Kita Marktplatz
2.800.000 €
- Schaffung von zusätzlichen Ganztagsplätzen (siehe vorherige Maßnahmen)
- Inbetriebnahme der durch Aus-/Umbau der Kita Barmklagesweg
geschaffenen Plätze (15 KiGa-/15 Krippenplätze)

Wesentliche Maßnahmen 2018

- Inbetriebnahme der Kita Ahornstraße (72 KiGa-Plätze)
- Inbetriebnahme der Kita Rathausstraße
(50 KiGa-/30 Krippenplätze) 190.000 €

Kindertagesbetreuung

Kindertagesstätten (städtisch)	Anzahl Plätze			Gesamt
	Krippe	Kiga	Hort	
An der Masch	15	125		140
Hort Rathausstraße			40	40
Sudewiesenstraße	45	50	30	125
Im Langen Feld		63		63
Wülferoder Straße	15	75	40	130
Marktplatz	15	50		65
Außengruppe Gutenbergstraße		25		25
Brucknerweg	15	114	20	149
Die Insel, Rethen		75	20	95
Familienzentrum	27*	17*	20	64
Sehlwiese	15	100	20	135
Gleidingen	15	125		140
Hort Grundschule Gleidingen			60	60
Gesamt	162	819	250	1231

Kindertagesbetreuung

Kindertagesstätten (freie Träger)	Anzahl Plätze			Gesamt
	Krippe	Kiga	Hort	
St. Mathilde (kath.)	15	42*		57
St. Marien (ev.)	4	67	40	111
Thomaskindergarten (ev.)	15	80*	20	115
Lange Weihe (AWO)		111*		111
Im Park, Rethen (ev.)		75	40	115
Barmklagesweg (DRK)		100	40	140
St. Nicolai (ev.)		37*		37
Hermeskids (Messe-AG)	5			5
Gesamt	39	512	140	691

Kindertagesbetreuung

Kindertagesstätten	Anzahl Plätze			
	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt
Freie Träger	39	512	140	691
Stadt Laatzen	162	819	250	1231
Gesamt	201	1331	390	1922

**Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen
(532100 und 532200)**

Pflichtaufgabe	X	Freiwillige Aufgabe
-----------------------	----------	----------------------------

Verantwortlich Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales Team 53 Kindertagesstätten Teamleiterin: Vera Barein Durchwahl: -5301; E-Mail: Vera.Barein@laatzen.de	Beratendes Gremium Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten Produktverantwortliche: Vera Barein
--	--

Leistungsbeschreibung

Förderung von Kindern vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nach den gesetzlichen Vorgaben der § 22 und 24 SGB VIII und des Niedersächsischen KitaG in Kindertageseinrichtungen (Krippen/Kindergärten/Horte).

Die Förderung kann sowohl durch den Betrieb von Einrichtungen in eigener Trägerschaft als auch durch finanzielle Zuschüsse (Defizitbezuschung) für Einrichtungen in freier Trägerschaft erfolgen.

Die gesetzlichen Vorgaben umfassen neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und einen Krippenplatz auch die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Ganztags- und Hortplätzen sowie die gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern.

Die Tageseinrichtungen sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in den Familien unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus werden die im Rahmen des Laatzen Profils für Bildung und Betreuung zusätzlichen Standards und freiwillige Leistungen gewährleistet, wie z.B. zusätzliche Fachkräfte in Gruppen mit hohem Migrationsanteil, über Bundes- und Landesförderung hinausgehende Sprachförderung, Einsatz von ErzieherInnen auch im Zweitkraftbereich, zusätzliche Mittel für "Bildung und Lerngeschichten", Finanzierung von Kooperationen mit Vereinen.

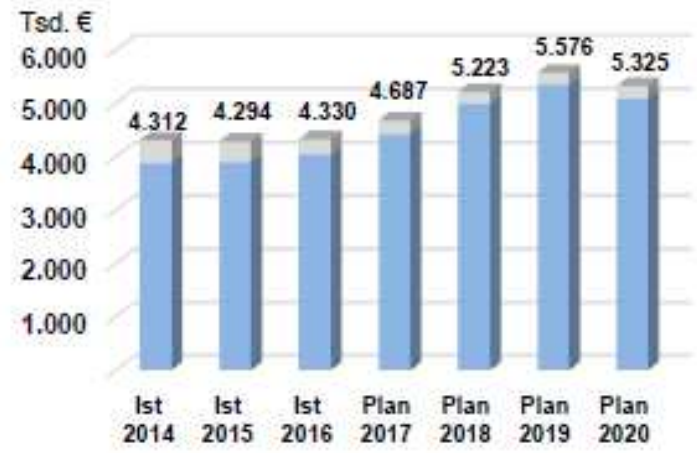
Aufwendungen Plan 2018

Produkt: 18.181.300 € (16,49%)



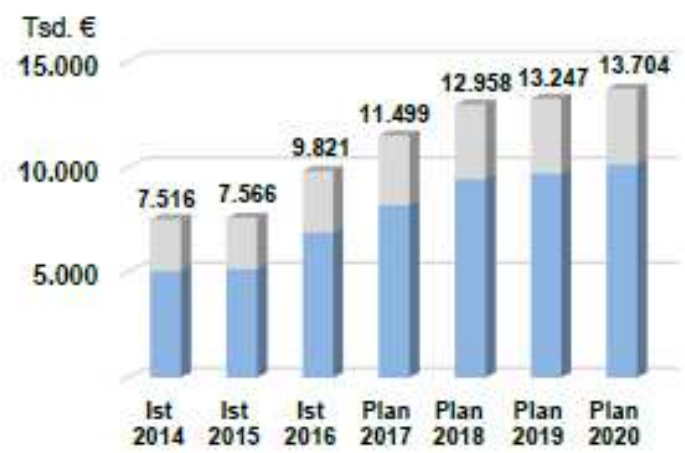
■ Aufwendungen Kindertageseinrichtungen

Erträge



■ städtisch ■ freie Träger

Zuschussbedarf



■ städtisch ■ freie Träger

Entwicklungsziele

1. 90% aller Drei- bis Sechsjährigen erhalten ein KiTa-Angebot (Versorgungsquote)
2. 56% aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70% Krippenplätze)
3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern
4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation
5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen
6. Erhöhung des Anteils der Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch, die die Schuleingangsuntersuchung bestehen
7. Stufenweise Anhebung des Kostendeckungsgrades auf X%

Operative Ziele

- 1.1 Schaffung von 100 zusätzlichen KiGa-Plätzen in Laatzen-Mitte sowie 15 zusätzlichen Plätzen in Ingeln-Oesselse**
 Maßnahmen: (Aus-/Neu-)Bau einer Kindertagesstätte in der Ahornstraße, im Kiefernweg und der Würzburger Straße; Erweiterung KiTa Barmklagesweg; Umbau KiTa Rathausstraße

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der KiGa-Plätze ¹ insgesamt	1.260	1.235	1.270	1.345	1.432	1.432	1.432
Versorgungsquote in %	92,2	86,8	85,8	95,0	95	95	95
Auslastungsquote in %	86,4	92,7	94,7	100,0	95	95	95
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Ahornstraße	-	-	-	345.200	-	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Kiefernweg	-	-	-	100.000	460.000	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Barmklagesweg	-	-	8.500	505.800	-	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Würzburger Straße	-	-	-	100.000	2.800.000	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Rathausstraße	-	-	-	1.110.000	190.000	-	-

¹KiGa = Kindergarten (für Drei- bis Sechsjährige Kinder, beinhaltet keine Krippen- und Hortplätze)

KiTa = Kindertagesstätte (beinhaltet Krippen-, Kindergarten und Hortplätze)

2.1 Schaffung von 60 zusätzlichen Krippenplätzen

Maßnahme: Erweiterung der KiTa Barmklagesweg und Neubau einer Kindertagesstätte im Kiefernweg

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Krippenplätze insgesamt	158	188	186	201	246	246	276
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	51,8	50,9	46,7	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	337	359	35,7	372	406	406	436
davon Krippenplätze in %	46,9	52,4	52,1	54,0	60,6	60,6	60,6
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	86,1	80,6	90,9	100,0	100	100	100

Finanzmittel/Baukosten für KiTas Rathausstraße sind unter 1.1 dargestellt

3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern

3.1 Schaffung von 20 zusätzlichen Hortplätzen (in Laatzten-Mitte)

Maßnahme: Neubau einer Kindertagesstätte im Kiefernweg

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Hort-Plätze insgesamt	344	380	380	390	390	390	410
Versorgungsquote in %	24,0	25,2	25,1	27,0	24,4	24,5	26,1
Auslastungsquote in %	98,8	93,9	96,8	100,0	100	100	100

Finanzmittel/Baukosten wurden bereits in 2016 veranschlagt

4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation

4.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch räumliche Erweiterung und Ausweitung der Betreuungszeiten

Maßnahme: Verlagerung der KiTa Im Langen Feld in den Neubau einer Kindertagesstätte im Kiefernweg (als auch in die Ahornstraße) sowie Verlängerung der Betreuungszeit von 12.00 auf 13.00 Uhr bei den angebotenen Plätzen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	87	87	87	87	87	87	87
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	385	385	385	435	435	435	397

5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen**5.1 Schaffung von zusätzlichen Ganztagsplätzen**

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ganztagsplätze	398	468	543	538	643	643	693
Anteil der Ganztagsplätze an Betreuungsangebot insgesamt in %	31,6	37,9	42,76	40,0	44,9	44,9	48,39

6. Erhöhung des Anteils der Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch, die die Schuleingangsuntersuchung bestehen**6.1 90% der Laatzener Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch bestehen die Schuleingangsuntersuchung**

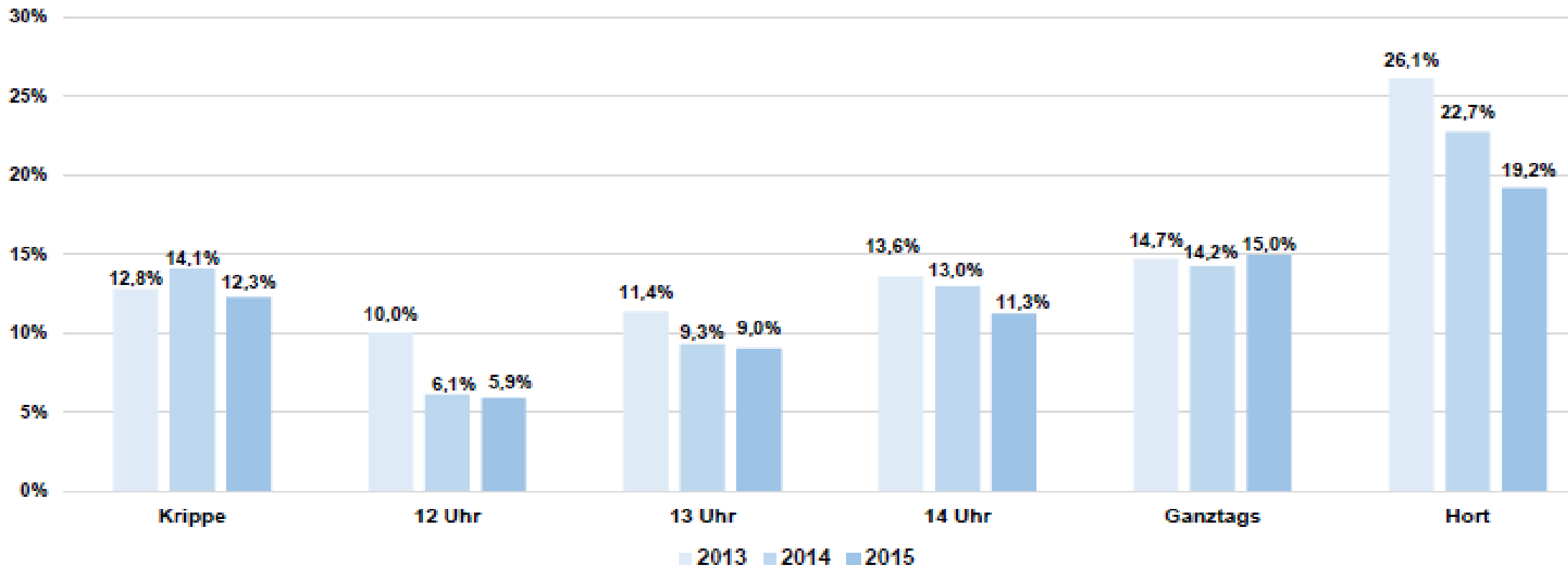
Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Kinder mit mind. zweijährigem KiTa-Besuch, die die Schuleingangsuntersuchung bestehen in %	81,8	82,0	77,8	90,0	90,0	90,0	90,0

7. Stufenweise Anhebung des Kostendeckungsgrades auf X%**7.1 Anhebung des Kostendeckungsgrades durch Elternentgelte auf X % bis ...**

Maßnahme: Jährliche Anpassung der Elternentgelte über den Lebenskostenindex

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad Krippe in %	14,08	12,26					
Kostendeckungsgrad 12 Uhr-Platz	6,12	5,90					
Kostendeckungsgrad 13 Uhr-Platz	9,31	9,04					
Kostendeckungsgrad 14 Uhr-Platz	12,96	11,26					
Kostendeckungsgrad Ganztagsplatz in %	14,24	14,97					
Kostendeckungsgrad Hortplatz in %	22,74	19,21					

Kostendeckungsbeiträge Betreuungsplätze



Ordentliche Erträge städtische Kindertagesstätten

Deckungsquoten aus Elternentgelten 2015

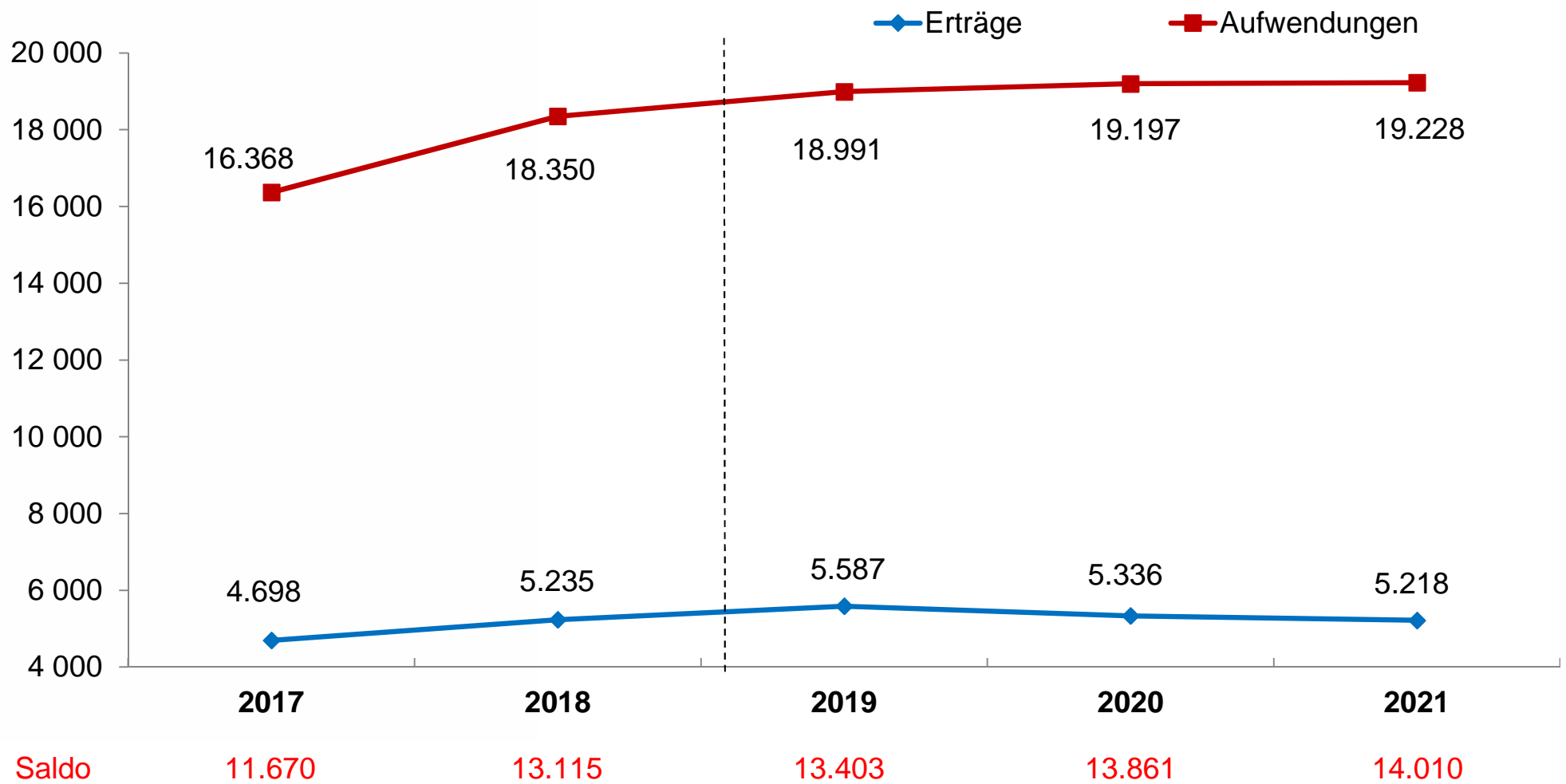
■ Krippenbetreuung	12,83%
■ 12-Uhr-Platz	20,73%
■ 13-Uhr-Platz	20,22%
■ 14-Uhr-Platz	12,66%
■ Ganztags-Platz	18,80%
■ Hortbetreuung	20,86%

(jeweils incl. WJH und beitragsfreies Kita-Jahr)

Laatzener Profil Kindertagesbetreuung 2018

• Mehrkosten 13.00-Uhr Betreuung	+ 186.700 €
• Einsatz von ErzieherInnen als Zweitkräfte	+ 263.300 €
• 3.Kraft bei hohem Betreuungsaufwand	+ 160.200 €
• Betreuungskoop.mit den Verlässl. GS	+ 41.000 €
• Durchgängige Ferienöffnung	+ 9.600 €
• Konzept Bildungs- und Lerngeschichten	+ 7.000 €
• Sprachförderung	+ 79.800 €
• <u>Kooperation KiTa und Verein</u>	+ 5.600 €
Gesamt	+ 753.200 €

Teilergebnishaushalt in T €



Ordentliche Erträge Teilergebnishaushalt in T €

Zinsen, aktivierte Eigenleistungen
und sonstige ordentliche Erträge

63

Kostenerstattungen
und Umlagen

94

Privatrechtliche
Entgelte

1.715

5.235

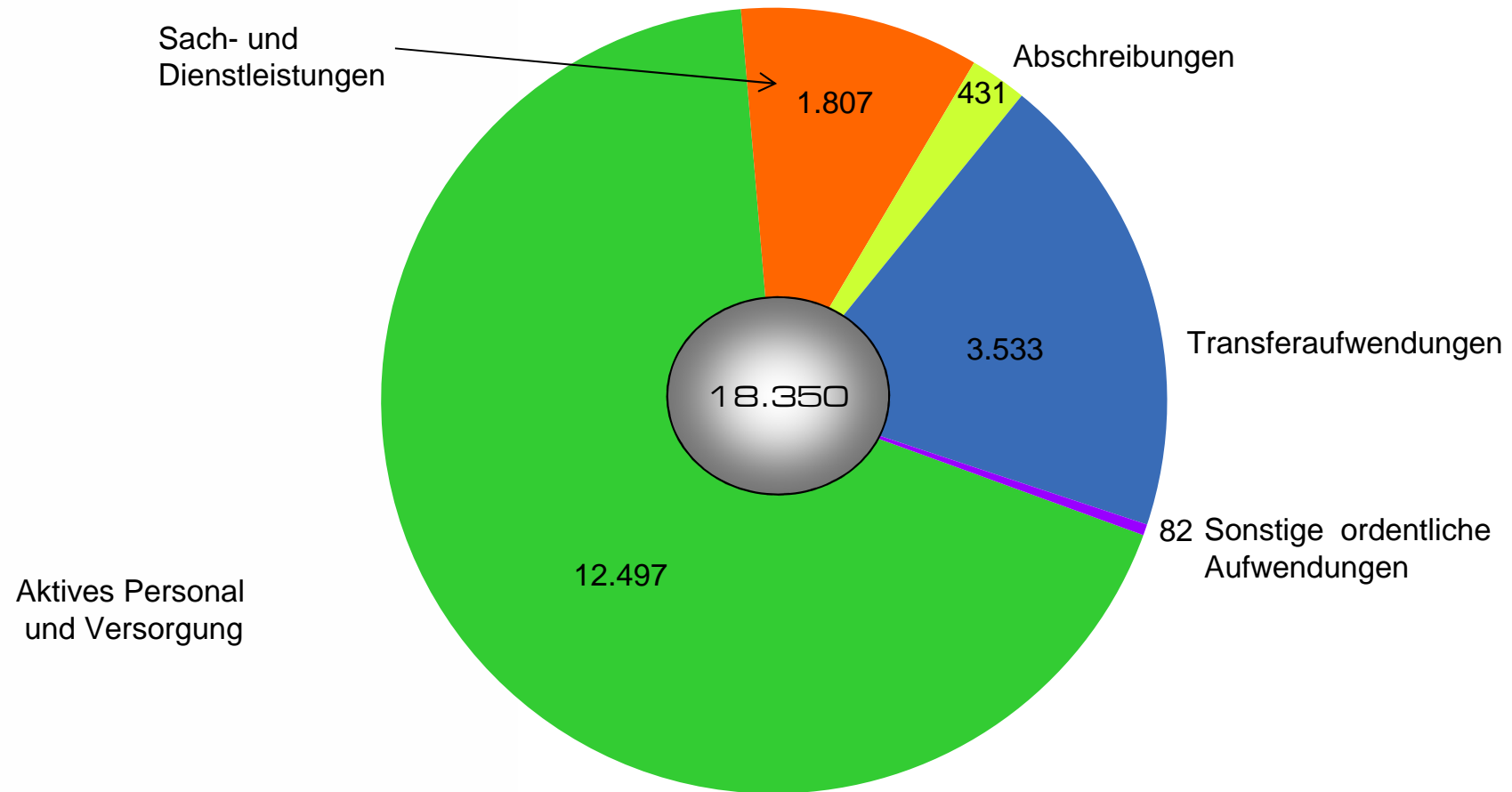
3.264

Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten
und sonstige Transfererträge

99

Ordentliche Aufwendungen Teilergebnishaushalt in T €



Investitionen des Teilhaushaltes in T €

