Dresden.

Budgetvorgaben und Mehrbedarfe

A0114/20

Sondersitzung Jugendhilfeausschuss 6. August 2020

Landeshauptstadt Dresden
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden, Amt für Kindertagesbetreuung

5. August 2020

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

	2021	2022
Finanzbedarf	- 91.762.000 €	- 93.124.000 €
Budgetvorgaben	84.663.000 €	86.750.000 €
FEHLBETRAG	**-7.099.000 €**	**- 6.374.000 €**
> Kürzung Werterhalt auf 10 Mio. €	2.000.000 €	2.000.000 €
FEHLBETRAG	**- 5.099.000 €**	**- 4.374.000 €**
> Vortrag auf neue Rechnung (Ausgleich nach 3 Jahren)		

Amt für Kindertagesbetreuung

	2021	2022
Finanzbedarf	- 125.151.400 €	- 127.530.200 €
Budgetvorgaben	101.198.850 €	103.813.800 €
FEHLBETRAG	**- 23.952.550 €**	**- 23.716.400 €**
> Erhöhung Budgetvorgabe nach Klausur (Ausgleich Landesmittel, Betriebskosten, Ausstattung)	11.352.550 €	11.027.400 €
> Erhöhung Budgetvorgabe nach Klausur (Bildungsstrategie)	6.770.000 €	6.770.000 €
FEHLBETRAG	**- 5.830.000 €**	**- 5.919.000 €**

Amt für Kindertagesbetreuung

	2021	2022
davon für fehlende Programmbestandteile Bildungsstrategie (Evaluation; HPR; HPR Horte) Beratung in Klausur Haushalt Sept. 2020	- 3.110.000 €	- 3.120.000 €
davon übrige Projektförderung (Personalpool, Beratungsstelle für Eltern - KitaRat, „Eine inklusive Kita für alle“,Programm „Gemeinsam bildet – Schule u. Hort im Dialog“, Wegfall von Gemeindedolmetscherdienstleistungen, vorschulisches Angebot f. zugewanderte Kinder, stadtweite Elternbefragung, Fachtage	- 2.720.000 €	- 2.799.000 €

Investitionen
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

	2021	2022
Budgetvorgaben aus 2019	13.550.000 €	10.900.000 €
Budgetvorgaben aus 2019	7.046.000 €	0 €
Gesamtbudget	**20.596.000 €**	**10.900.000 €**

Referentenentwurf Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund - FöriKiB

Anteil Stadt Dresden:	7.693.221€
Förderzeitraum:	01.01.2020 bis 30.06.2022

Referentenentwurf Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund - FöriKiB

Förderung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen sowie Ausstattungsinvestitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen gem. § 1 Abs. 1 SächsKitaG, soweit diese der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt dienen. Zusätzlichen Betreuungsplätze im Sinne dieser Richtlinie sind Betreuungsplätze, die entweder neu entstehen oder solche ersetzten, die ohne Erhaltungsmaßnahmen wegfallen.

Referentenentwurf Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund - FöriKiB

Umsetzung der Förderrichtlinie durch Umverteilung der städtischen Mittel

> Übertrag 5 Mio. Euro von ErgHH in FinHH

somit Realisierung des Auslagerungsstandortes Herzberger Straße möglich

weitere investive Mehrbedarfe

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Fortbildungsstätte EB Kita		750.000 €	1.250.000 €	1.000.000 €			3.000.000 €
Kauf und Umbau der z.Zt. gemieteten 15 MRE´s			5.250.000 €	750.000 €			6.000.000 €
Umsetzung Sanierungsstrategie	1.468.000 €	4.912.000 €	10.095.000 €	11.500.000 €	15.750.000 €	25.275.000 €	69.000.000 €
Gesamt	1.468.000 €	5.662.000 €	16.595.000 €	13.250.000 €	15.750.000 €	25.275.000 €	78.000.000 €