



Dresden.
Dresdner

Budgetvorgaben und Mehrbedarfe Jugendhilfeausschuss 05.11.2020

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

	2021	2022
Finanzbedarf	- 91.762.000 €	- 93.124.000 €
BundesFÖMI	2 400.000 €	1.900.000 €
Tarifsteigerung 1 % in 2021	-1.677.960 €	-1.677.960 €
	- 91.039.960 €	- 92.901.960 €
Budgetvorgaben	84.663.000 €	86.750.000 €
Budgetkürzung BundesFÖMI	- 2.400.000 €	- 1.900.000 €
Budgeterhöhung Tarif	1.677.960 €	1.677.960 €
	83.940.960 €	86.527.960 €

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

	2021	2022
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 €
> Erhöhung Budgetvorgabe nach Klausur (Handlungsprogramm)	2.000.000 €	2.000.000 €
FEHLBETRAG	3.830.000 €	3.919.000 €

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 €
> Erhöhung Budgetvorgabe nach Klausur (Handlungsprogramm)	2.000.000 €	2.000.000 €
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 €

Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund – FörKiB – RiLi SMK v. 08.10.20

Anteil Stadt Dresden: 7.693.221€
Förderzeitraum: 01.01.2020 bis 30.06.2022

Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund – FörKiB – Rili SMK vom 08.10.20

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. Zusätzliche Betreuungsplätze im Sinne dieser Richtlinie sind Betreuungsplätze, die entweder neu entstehen oder solche ersetzen, die ohne Erhaltungsmaßnahmen wegfallen.

Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund – FöriKiB – Rili SMK v. 08.10.20

Umsetzung der Förderrichtlinie durch Umverteilung der städtischen Mittel

> Übertrag 5 Mio. Euro von ErgHH in FinHH

somit Realisierung des Auslagerungsstandortes Herzberger Straße möglich

> Umverteilung der städtischen Mittel zur tw. Finanzierung des Handlungsprogramms

> somit Auslagerungsstandort Herzberger Str. nicht realisierbar

weitere investive Mehrbedarfe

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ges
NB Auslagerungsstandort Herzberger Str.	2.226.000 €	2.200.000 €					4.426.000 €
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	1.498.000 €	5.012.000 €	10.195.000 €	18.120.000 €	14.082.000 €	20.093.000 €	69.000.000 €
Gesamt							
	11.686.000 €		36.565.000 €		34.175.000 €		82.426.000 €