



VERTEILUNG IN POSTKÄSTEN SV ^{HA 20.11.} _{TOP 8}	
AM:	19.11.2019
SVV-BÜRO:	JK
VERTEILUNG VERWALTUNG	
AM:	19.11.2019
SVV-BÜRO:	JK

19.11.2019

HAUSMITTEILUNG

von: FB Soziale Einrichtungen / FD Kindertagesbetreuung
über: Bürgermeister *J.*
an: Stadtverordnete, FBL I-IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter
zusätzlich: Presse (extern)

Betr: BV0148/2019 – Beschluss der Haushaltssatzung 2020 – Beantwortung von offenen Fragen im Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur am 12.11.2019 zu den Produkten der Kindertagesstätten

1. gravierende Erhöhungen im Aufwandskonten 527101 (Besondere Verwaltungsaufwendungen) der Kindertagesstätten

Die Erhöhungen resultieren insbesondere durch Aufwendungen, die vorher dem Sachkonto 522201 (Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen) zugeordnet wurden. Dazu gehören Verbrauchsmittel wie Bastelmaterialien, Stifte und Papier usw.

Aufgrund von Budgets zeigt sich das in den einzelnen Ansätzen der Kitas unterschiedlich. Den Kindertagesstätten werden jährlich Mittel für pädagogische und Sachausstattung zur Verfügung gestellt, über die sie selbstständig verfügen können. Das Gesamtbudget wird im 1. Schritt aus Pauschalen ermittelt. Im 2. Schritt erfolgt die Zuordnung zu den jeweiligen Sachkonten nach den aktuellen Erfordernissen und Projekten. In der Anlage sind die Gesamtbudgets 2019 und 2020 sowie die den Budgets zugehörigen Sachkonten dargestellt.

2. Erhöhung der Aufwände im Produktkonto 527101 im Vergleich zum Ergebnis 2018

Die höheren Aufwände ergeben sich, da durch den Träger seit 2019 die Kosten der Papiertaschentücher getragen werden.

M. Witt
M. Witt
Fachbereichsleiter Soziale Einrichtungen

SP

Anlage zur Hausmitteilung vom 19.11.2019

Betreff: BV0148/2019 – Beschluss der Haushaltssatzung 2020 – Beantwortung von offenen Fragen im Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur am 12.11.2019 zu den Produkten der Kindertagesstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Erhöhung der Ansätze außerhalb des Budgets für
522201	Unterh. Ausstattung	
526101	Schutzkleidung	Hausmeister-Schutzkleidung
526102	Weiterbildung	
527101	Verbrauchsmittel	Taschentücher
543101	Geschäftsbedarf	
783100	SAV/BGA	
783200	GWG	Ausstattung im Rahmen von baulichen Investitionsmaßnahmen an Grundstück und Gebäude

Kita	Traumland	Pfiffikus	Püñkchen und Anton	Nordlicht	Schmetterling	Spatzennest	Biberburg	(H) Ort der großen Biber	Die Weltentdecker	Havelfüchse	alle
Budget 2019, gerundet	23.500 €	18.000 €	20.900 €	15.600 €	17.900 €	19.900 €	19.100 €	13.400 €	19.300 €	9.500 €	176.500 €
Budget 2020, gerundet	24.400 €	18.100 €	22.000 €	18.700 €	18.300 €	20.300 €	21.200 €	13.600 €	20.300 €	11.500 €	188.000 €
Differenz	900 €	100 €	1.100 €	3.100 €	400 €	400 €	2.100 €	200 €	1.000 €	2.000 €	11.500 €
Budgeterhöhung über 1.000 € durch			zusätzliches Personal höhere Fobi-Kosten	höhere Kinderzahl, zusätzliches Gebäude: mehr Spiel- und Beschäftigungsmaterial/ Ausstattung			höhere Kinderzahl: mehr Spiel- und Beschäftigungsmaterial/ Ausstattung		zusätzliches Personal: höhere Fobi-Kosten	ganzjährig 4 Klassenstufen: mehr Spiel- und Beschäftigungsmaterial/ Ausstattung	