



► Nr. VO/2018/05729
öffentlich

Lübeck, 30.01.2018

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Klaus-Peter Jürgensen (E-Mail: klaus-peter.juergensen@luebeck.de Telefon:
122-7562)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i.S. v. § 7 KiTaG) Maßnahmenplanung Kindergartenjahr 2018/19 ff.

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
21.02.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.03.2018	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
20.03.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
22.03.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Begründung dargestellten Maßnahmen (s. Tabelle kurz- mittelfristige Maßnahmen) werden in den Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG aufgenommen
2. Der gesamtstädtische Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018 für die Umsetzung der Maßnahmen beträgt 159.450,65 Euro.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 1.210 – Haushalt und Steuerung -
Kenntnisnahme

Bereich 1.160 – Frauenbüro -
Kenntnisnahme – Stellungnahme s. Anlage 3

Bereich 2.500 – Soziale Sicherung -
Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja

Nein

eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen i. S. des § 47 f GO erfolgt im Rahmen der pädagogischen Arbeit in den betroffenen Einrichtungen

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: § 7 KiTaG hinsichtlich

des Bedarfsplanes und der darin enthaltenen Maßnahmenplanung

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 2)

Begründung:

s. Anlage 1 - Kitabedarfsplanung 2017/18 ff.

Anlagen:

1 – Begründung Maßnahmenplanung 2018/19 ff.

2 – Finanzielle Auswirkungen

3 – Stellungnahme 1.160 - Frauenbüro

Senatorin Kathrin Weiher

Begründung

Die Bestandserhebung zur aktuellen Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung in Lübeck erfolgt regelmäßig zum Stichtag 31.12. und ist Grundlage für die Maßnahmenplanung für das darauf folgende Kita-Jahr.

Die Auswertung der Bestandserhebung zum 31.12.2017 erfolgt in diesem Jahr außerordentlich im Nachgang zur hier vorliegenden Maßnahmenplanung. Für die Träger der Kindertageseinrichtungen soll damit eine rechtzeitige Planungssicherheit zur Umsetzung der Angebotsweiterungen und -veränderungen erreicht werden. Der Bericht zur aktuellen Versorgungssituation wird wegen krankheitsbedingter Engpässe nachgereicht.

Diese Vorlage stellt den Gremien die Kitabedarfsplanung für das Betreuungsangebot in Lübecker Kindertageseinrichtungen ab dem Kindergartenjahr 2018/19 ff. dar.

Maßnahmenplanung

Die vorgesehenen Maßnahmen werden in den folgenden Tabellen in der zeitlichen Reihenfolge ihrer geplanten Umsetzung, differenziert nach Stadtteilen, dargestellt (i. S. d. Kindertagesstätten-gesetzes § 7,3). Die Planungen wurden mit den Trägern abgestimmt.

Das Krippenangebot bleibt stabil.

Im Elementarbereich entstehen 56 zusätzliche Plätze, davon 8 Plätze für Kinder mit Behinderungen.

Für den weiteren Ausbau in den Baugebieten Rothebek und Kepler-Quartier liegt bereits ein Beschluss der Bürgerschaft (VO/2017/05187) für je eine zusätzliche Kindertageseinrichtung vor.

Die für das Kitajahr 2018/19 vorgesehenen Maßnahmen sind im Haushalt entsprechend geordnet.

Kurzfristige Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2018/19

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2018
02. St. Jürgen	Kitawerk der Gemeindediakonie Kita Kreuz: Umwandlung einer altersgemischten Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 6 Std.) in eine Integrationsgruppe (11+4 Plätze, 6 Std.).	-12.755,74	-5.314,89
02. St. Jürgen	KIKS! Kindertagesstätte im Krankenhaus Süd e. V. Kita KIKS!: Erweiterung der Betreuungszeit einer Krippengruppe und einer Elementargruppe von 8,1 Std. auf 9 Std..	21.237,60	8.849,00
05. St. Lorenz Süd	Kitawerk der Gemeindediakonie Kita Luther: Erweiterung der Betreuungszeit einer Krippengruppe von 6 Std. auf 8,1 Std..	29.530,55	12.304,40
06. St. Lorenz Nord	Kinderwege gGmbH Kita Unter der Kastanie: Erweiterung der Betreuungszeit einer Elementargruppe	20.023,84	8.343,27

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2018
	6 Std. auf 8,1 Std..		
06. St. Lorenz Nord	Hansestadt Lübeck Kita Steinrade: Verlängerung der bis Sommer 2018 befristeten Krippengruppe bis zum Ende des Kitajahres 2019/20.	113.903,58	47.459,83
07. St. Gertrud	Kita am Schellbruch gGmbH Kita am Schellbruch: Erweiterung um eine Elementar-/Naturgruppe (18 Plätze, 6 Stunden).	73.543,82	30.643,26
07. St. Gertrud	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. Die Waldmäuse Umwandlung einer altersgemischten Gruppe (5+10 Plätze, 8,1 Std.) in eine Elementargruppe (18 Plätze) 8,1 Std.	-7.697,10	-3.207,13
07. St. Gertrud	Kinderwege gGmbH Kita Helene-Bresslau: Die Befristung der Umwandlung einer Krippengruppe (10 Plätze 8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) bis Ende des Kitajahres 2017/18 wird aufgehoben. Die Gruppe wird als altersgemischte Gruppe fortgeführt.	-6.922,33	-2.884,30
09. Kücknitz	Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e. V. Kita Bergwichtel: Erweiterung der Betreuungszeit der Naturkindergarten- gruppe 5 Std. auf 6 Std..	12.257,31	5.107,21
09. Kücknitz	Kitawerk der Gemeindediakonie Kita St. Johannes: Umwandlung einer Krippengruppe (10 Plätze, 6 Std.) in eine altersgemischte Gruppe (5+10 Plätze, auf 8,1 Std.).	22.608,22	9.420,09
09. Kücknitz	Kitawerk der Gemeindediakonie Kita Haus in der Sonne: Umwandlung der Krippenkleinstgruppe (5 Plätze, 8,1 Std.) in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.).	56.951,79	23.729,91
Summe	kurzfristige Maßnahmen 2018/19	322.681,54	134.450,65

mittelfristige Maßnahmen ab dem Kindergartenjahr 2019/20

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2019
06. St. Lorenz Nord	Kitawerk der Gemeindediakonie St. Lazarus: Erweiterung der zweigruppigen Einrichtung um eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.) und eine Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) bei Verlagerung in das Baugebiet Friedhofsallee. Erweiterung frühestens zum 01.01.2020	191.138,39	79.641,00
07. St. Gertrud	Kitawerk der Gemeindediakonie Kita St. Christophorus II: Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 6 Std.) in eine Integrationsgruppe (11+4 Plätze, 6 Std.) zum Kitajahr 2018/19	-8.187,36	-3.411,40
Summe	mittelfristige Maßnahmen 2019/2020	182.951,03	76.229,60

Mittel- bis langfristige Ziele

Stadtteil	Maßnahme	Kosten
Stadt insgesamt	Zur Absicherung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren (Kinderförderungsgesetz) wird die stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungsquote von 50% (Berechnungsgrundlage 3 Jahrgänge) bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmäßig überprüft.	noch zu ermitteln, wenn inhaltlich konkretisiert
Stadt insgesamt	Zur Absicherung des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz für Kinder im Kindergartenalter nach § 24 SGB VIII wird die stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungsquote von 90% (Berechnungsgrundlage 3,5 Jahrgänge) bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmäßig überprüft.	noch zu ermitteln, wenn inhaltlich konkretisiert
Stadt insgesamt	Die Schulkindbetreuung wird durch Ganztagsangebote an Schulen bedarfsgerecht ausgebaut. Die Horte der Kindertagesstätten sollen mittelfristig auslaufen.	noch zu ermitteln, wenn inhaltlich konkretisiert

Bereich: 4.041
Produkt: 365001

Anlage zur Vorlage vom 30.01.2018
VO-Nr.: VO/2018/05729

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

KONSUMTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	2018	2019	2020	2021
Erträge				
Aufwendungen	-159.450,65	-458.911,14	-565.632,57	-576.756,49
Saldo Ergebnisplan	-159.450,65	-458.911,14	-565.632,57	-576.756,49
Einzahlungen				
Auszahlungen	-159.450,65	-458.911,14	-565.632,57	-576.756,49
Saldo Finanzplan	-159.450,65	-458.911,14	-565.632,57	-576.756,49

2018	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	x	x	Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen			Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend	x	x	x	x
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
2018			
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	365001.000.5318001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung / Zusch.f.lfd.Zw.so.z.o.ähnl.E inr.	-134.450,65
(Mehr) Aufwendungen:	361001.000.5331001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen (FB 4 / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen)	-25.000,00
		Saldo Ergebnisplan	-159.450,65

	Produktsachkonten		Finanzplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:			
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	365001.000.7318001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	-134.450,65
(Mehr) Aufwendungen:	361001.000.7331001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	-25.000,00
		Saldo Finanzplan	-159.450,65