



Stadt Hennigsdorf

Haushalt 2023 FB Soziale Einrichtungen



Haushaltsentwicklung Allgemein

Betrachtet man die mit der Aufgabenwahrnehmung verbundene Kostenentwicklung so gibt dieses Anlass zur Sorge.

Drei Kostenarten prägen das Budget, die **Personalkosten** und der einrichtungsgebundene Aufwand für **Betriebskosten** sowie **bauliche Unterhaltung**.

Die Steigerung zum Plan 2022 in diesen drei Kostenarten beträgt **1.793.500,-€**. Insbesondere die Personal- und Betriebskosten sind hierbei ausschlaggebend.

Der absehbar steigende Aufwand kann voraussichtlich weder durch steigende Erträge, noch durch vertretbare Einsparungen kompensiert werden.

Der durch die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre erarbeitete Spielraum sollte deshalb **keinesfalls durch die Begründung neuer Aufgaben und Projekte oder Ausweitung bestehender Aufgabenbereiche** verspielt werden.

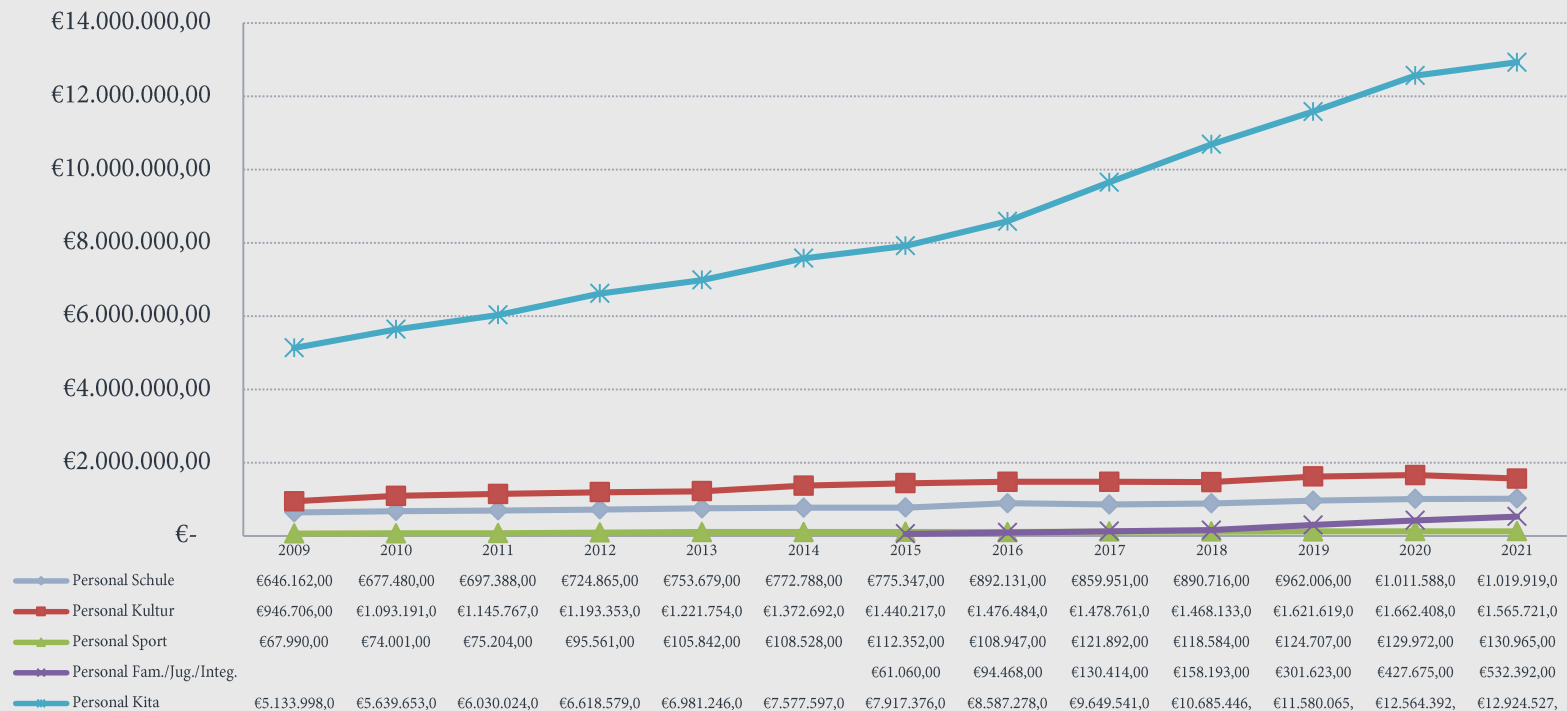
Vielmehr sollten diese Mittel zur Absicherung des bestehenden Aufgabenumfangs unter **Bewahrung der Angebotsqualität** genutzt werden.

Andernfalls könnte durch eine unauskömmliche Ressourcenbereitstellung ein Verfall z.B. der Gebäudesubstanz als schleichender Prozess einsetzen.

Insbesondere die absehbaren kontinuierliche Steigerung der Personalkosten im Segment Kindertagesbetreuung scheint ansonsten nicht mehr zu erwirtschaften.

Haushaltsentwicklung Allgemein

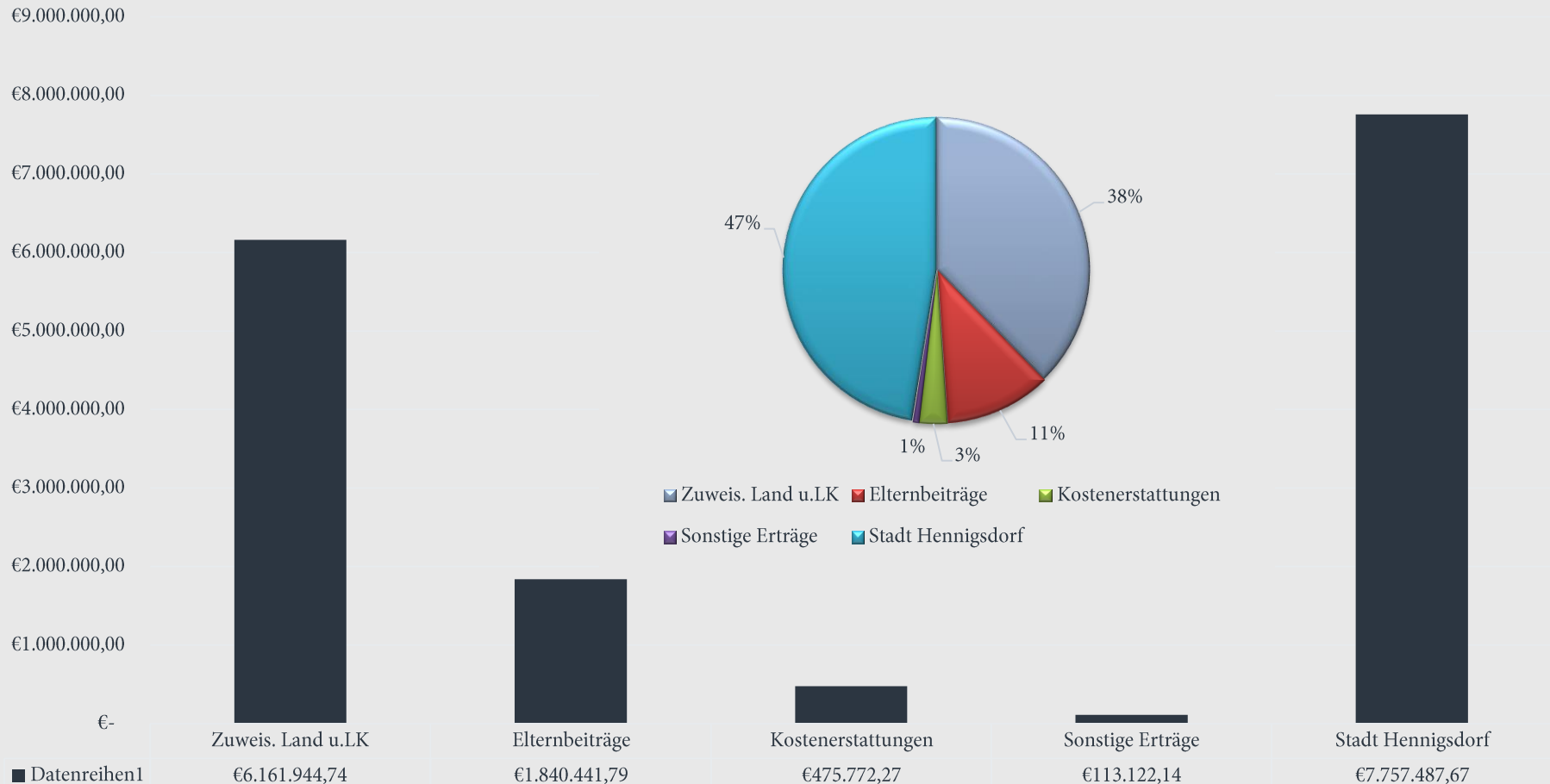
Personalkostenentwicklung ausgewählter Bereiche des FB III



Die **zentrale Größe** der Aufwandsentwicklung im Fachbereich Soziale Einrichtungen ist die **Personalkostenentwicklung im Bereich Kindertagesstätten**. Betrag der jährliche Zuwachs von 2009 – 2015 ca. 500.000,-€, so betrug er seit 2016 ca. 1Mio €. Im Jahr 2021 hat sich die Zunahme abgeschwächt, jedoch liegt der Planwert 2023 bei 14.568.300,-€ und somit mehr als 2 Mio € über dem Ergebnis von 2021. Der entsprechende Druck auf die Fehlbetragsentwicklung ist mit herkömmlichen Mitteln der Konsolidierung nicht beherrschbar.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

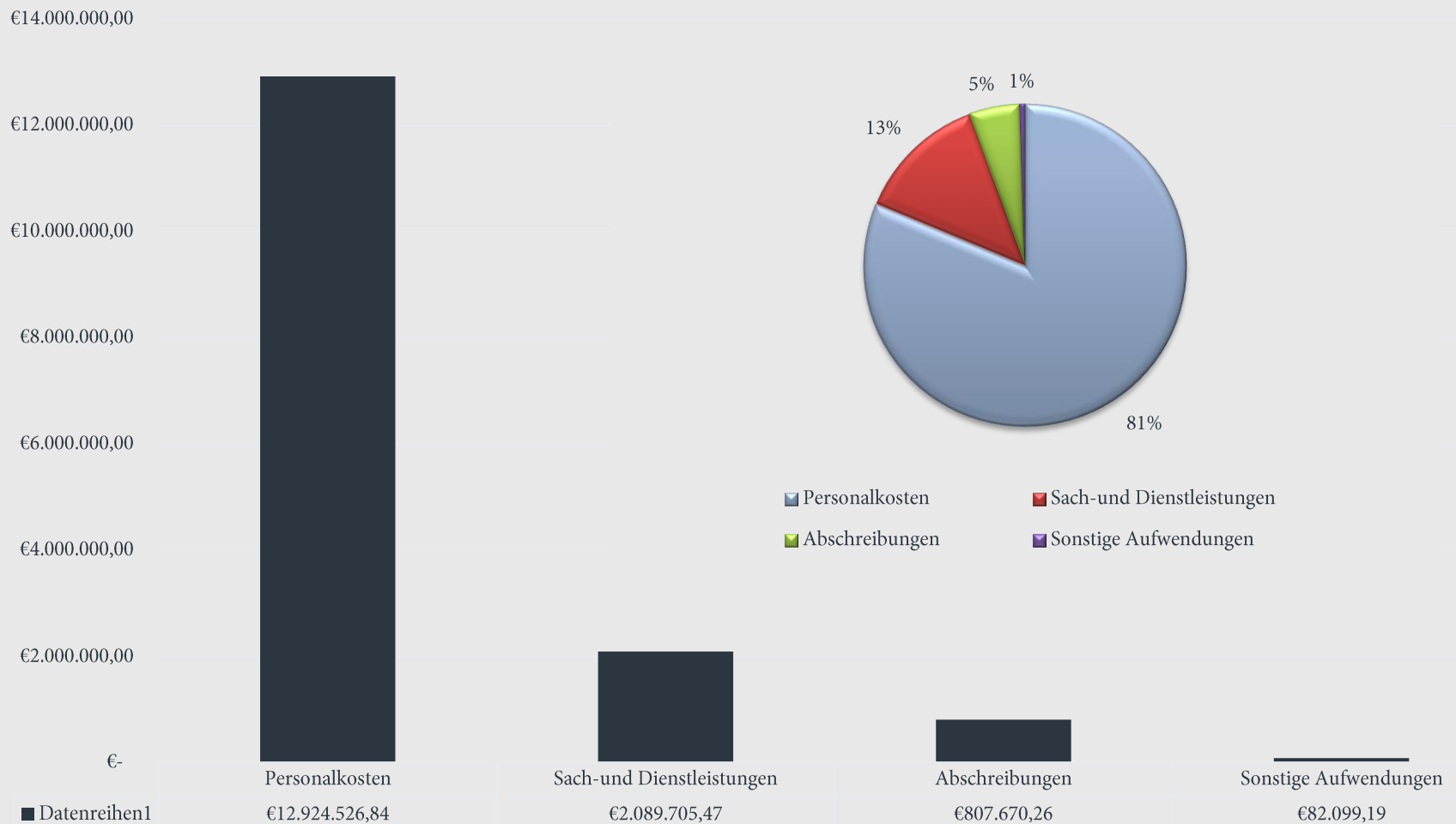
Finanzierung der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf (RE 2021)





Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Aufwand für Kindertagesstätten der Stadt Hennigsdorf (RE 2021)



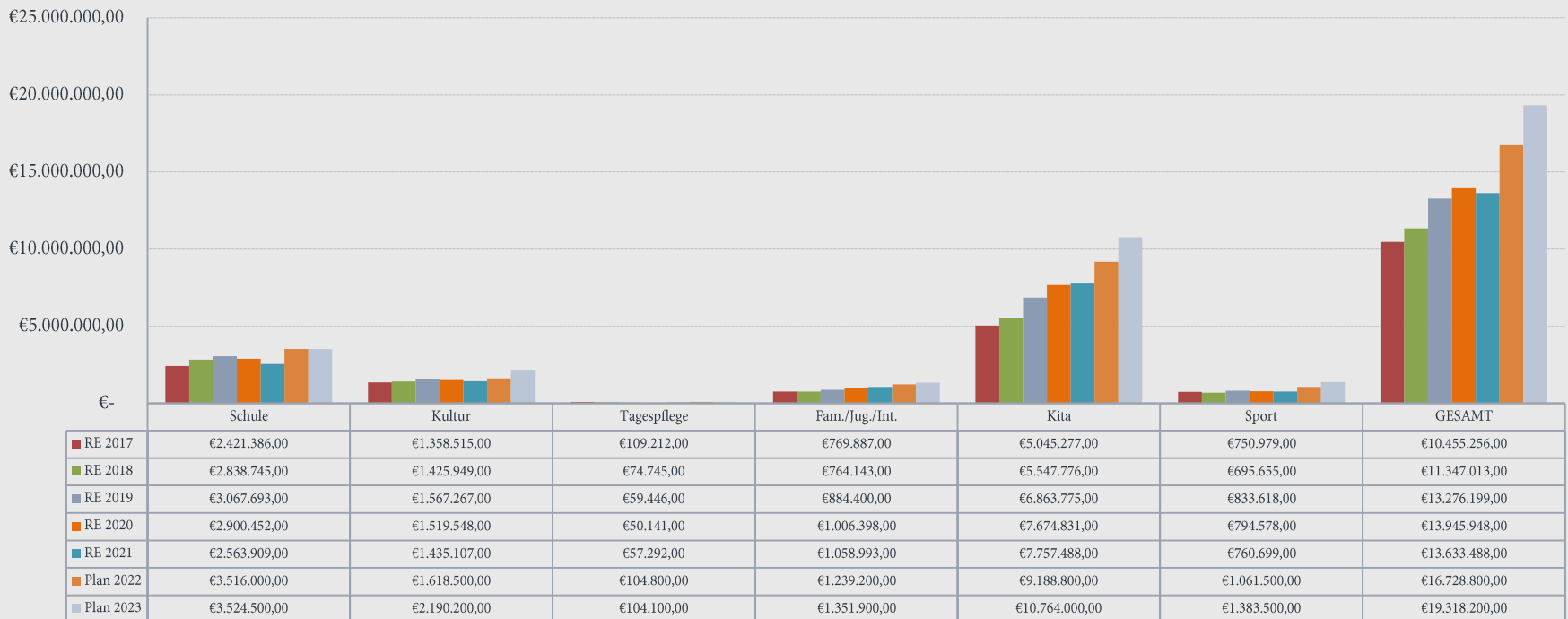


Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Struktur des Haushaltsplans Fachbereiches Soziale Einrichtungen nach Produktbereichen und Zuständigkeit						
Struktureinheit	FD III/2 Schule und Sport		FD III/3 Kultur	FD III/4 Fam./ Jug./Integr.	FD III/ 1+5 Kindertagesstätten	
Produktbereich	Schule	Sport	Kultur	Familie, Jugend und Integration	Tagespflege	Kindertagesstätten
Produkt	24301 Allgemeine Leistungen		25201 Archiv	31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg	36101 Tagespflege	36501 Zentrale Aufgaben
Produkt	21101 Biber GS	42101 Förd. d. Sports	26301 Musikschule	36301 Familie, Jugend und Integration		36502 Kita Traumland
Produkt	21102 Fontane GS	42401 Funktionsgebäude u. Sportplätze	27201 Bibliothek			36503 Hort Pfliffikus
Produkt	21103 GS NORD	42402 Vereinsheim	28101 Kultur			36504 Kita Pünktchen
Produkt	21104 SONNEN GS	42403 Stadtsporthalle	28102 Veranstaltungsstätten			36505 Kita Schmetterling
Produkt	21601 OS Diesterweg					36506 Kita Spatzennest
Produkt	21602 OS Schweitzer					36507 Kita Biberburg
Produkt						36508 Kita Weltentdecker
Produkt						36509 Hort Havelfüchse
Produkt						36510 Hort Nordlicht
Produkt						36511 Hort Große Biber
Produkt						36512 Kiezkita Schmetterling
Produkt						36513 Kiezkita Pünktchen
Produkt						36514 Eltern-Kind-Gruppe

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Entwicklung des Fehlbetrages der Produktbereiche im FB III 2017-2023

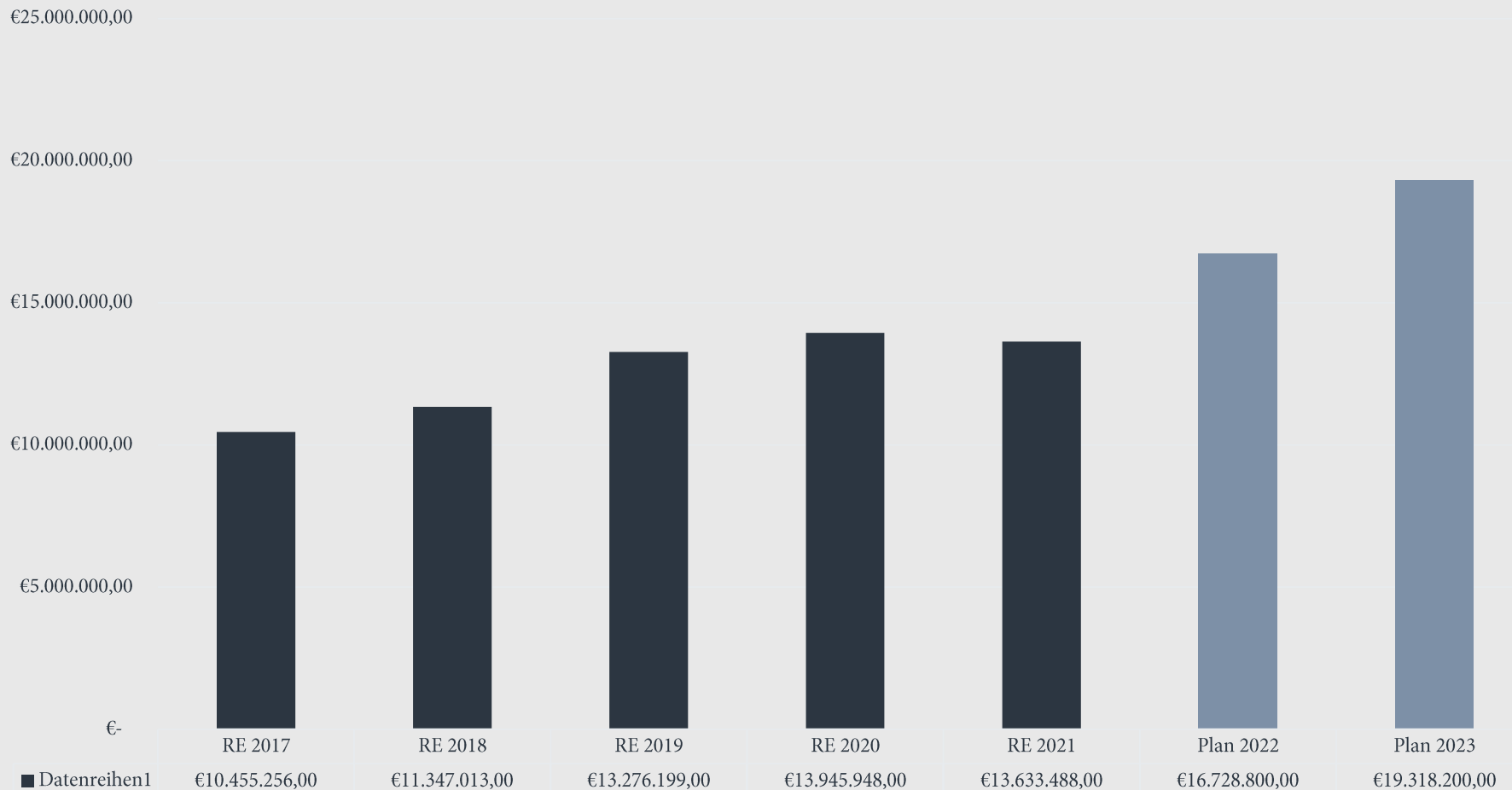


- Der Fehlbetrag steigt zum Plan 2022 um **2.589.400,-€** . Das entspricht ca. **15,5 %**.



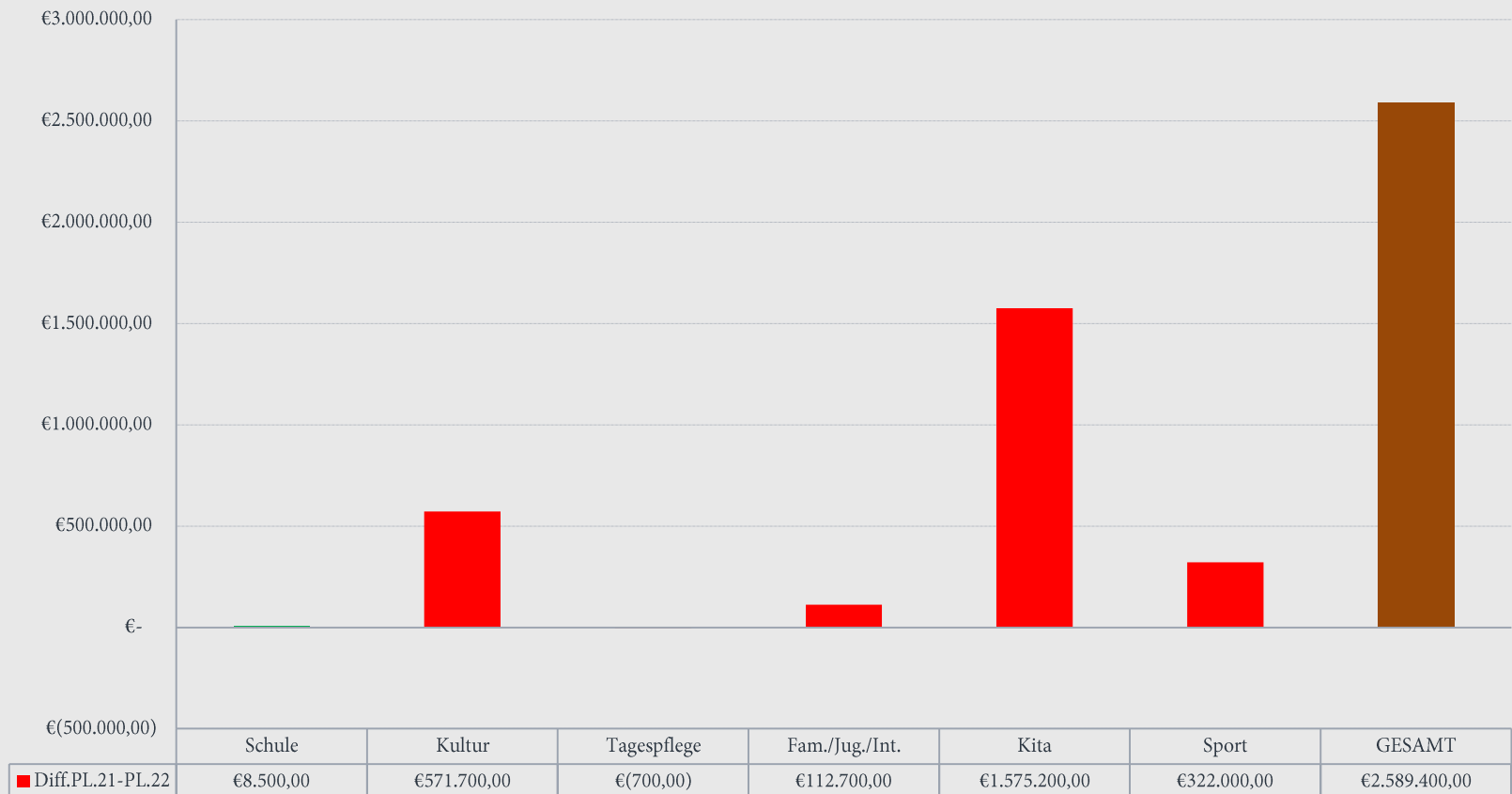
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Fehlbetragsentwicklung des FB Soziale Einrichtungen



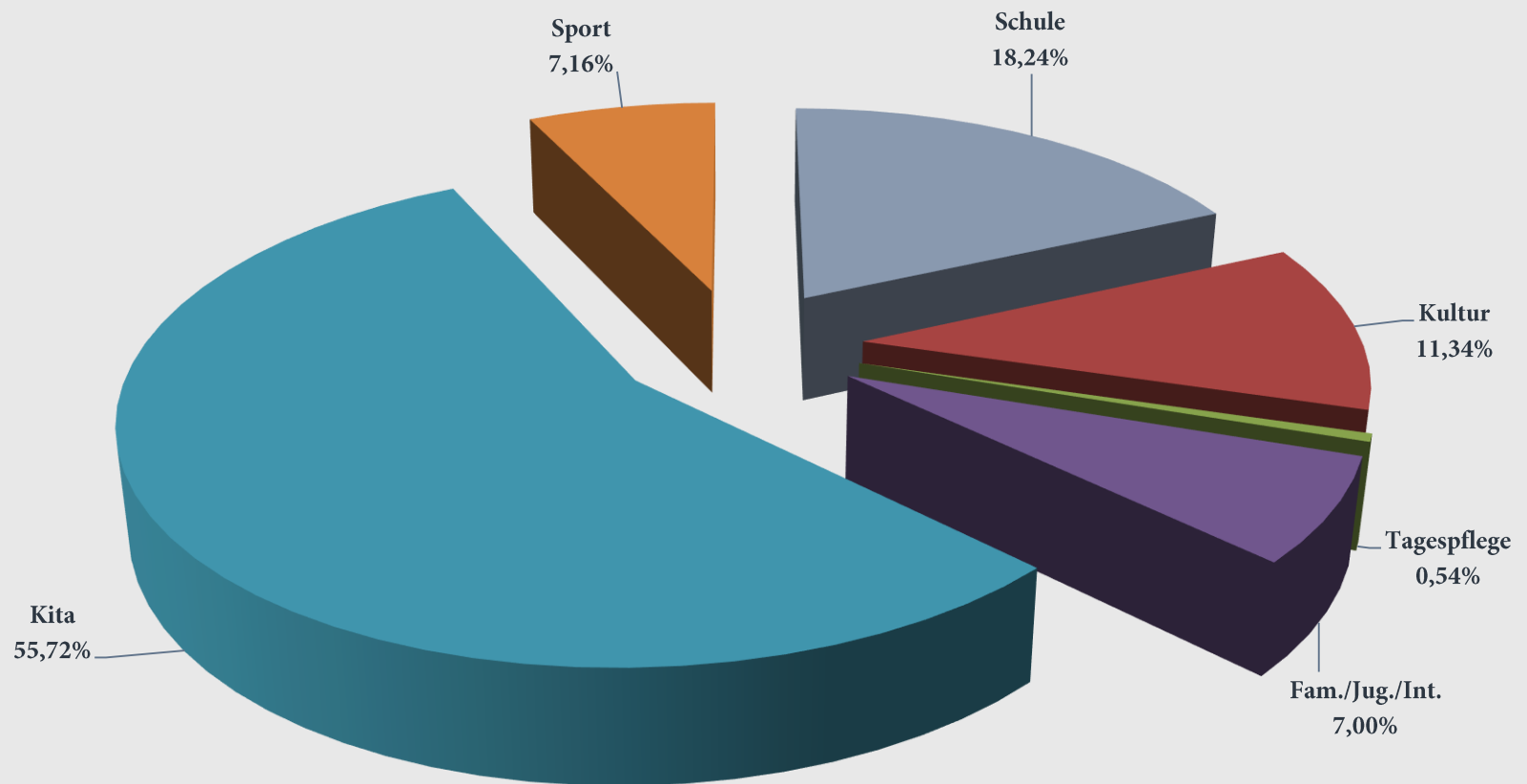
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Vergleich der Fehlbetragsentwicklung RE 2022 - Plan 2023



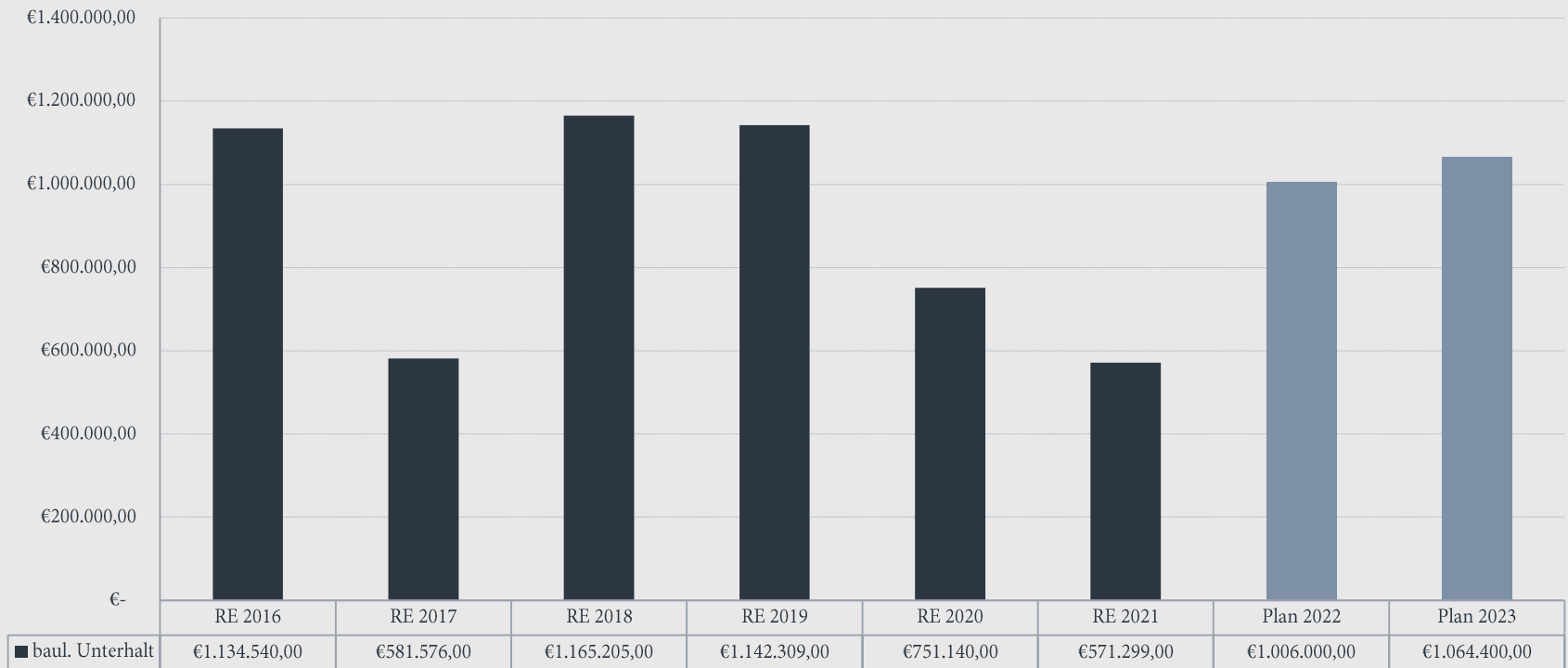
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Anteil der Produkte des FB III am Fehlbetrag Plan 2023



Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Entwicklung des baulichen Unterhaltes (521101) RE 2016 - Plan 2023

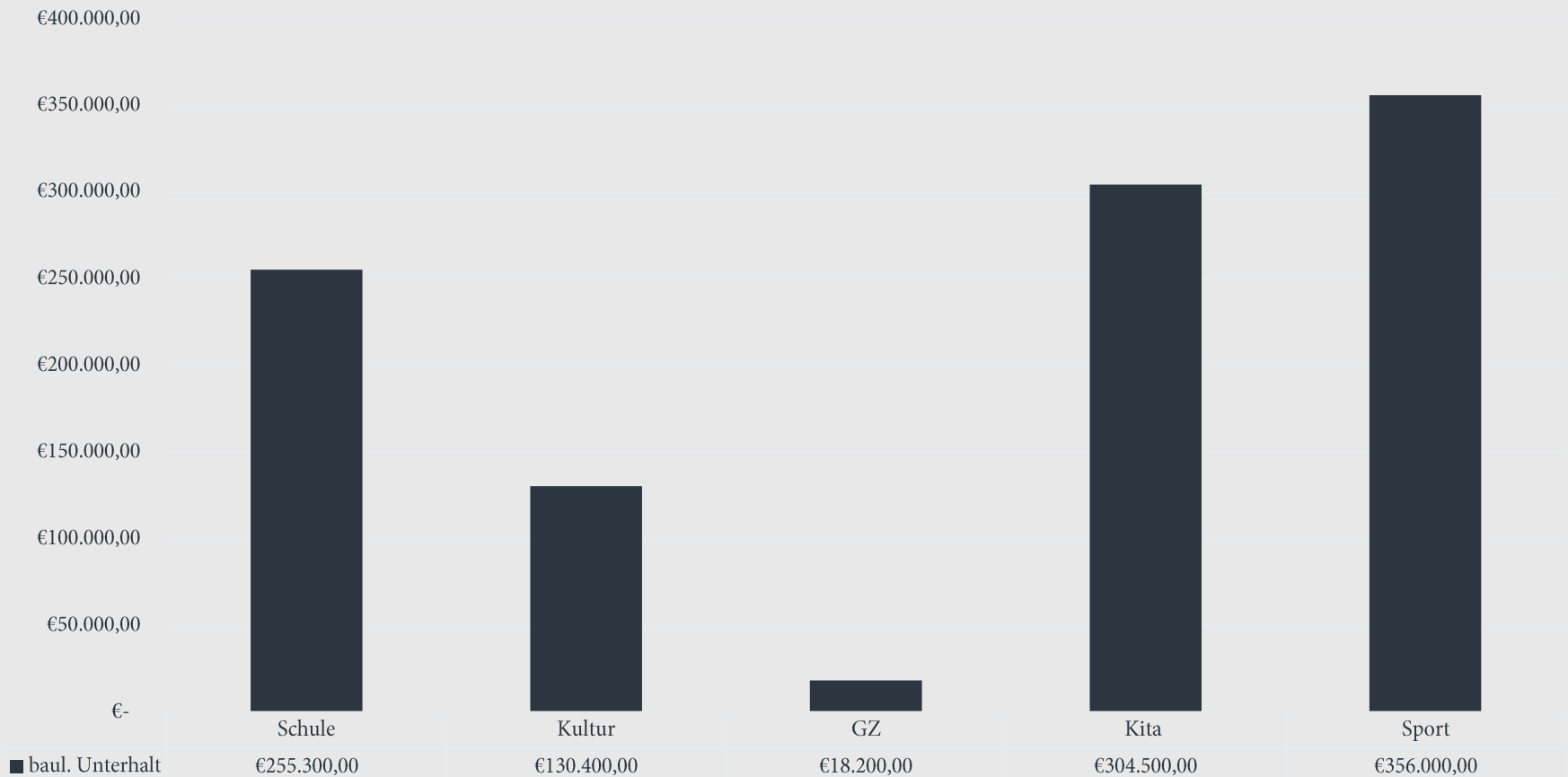


- Der Ansatz des baulichen Unterhaltes steigt gegenüber dem Plan 2022 um **58.400,-€**. Betrachtet man die Entwicklung des Aufwandes bezüglich des **baulichen Unterhaltes**, ist darauf zu achten, dass **durch Einzelinstandsetzungen diskontinuierliche Ansätze** entstehen. Das Volumen des baulichen Unterhaltes steht im Verhältnis zu einem **Substanzwert von über 90 Millionen €**. Durchschnittlich werden 1.025.546,-€, dass entspricht **1,1% des Substanzwertes für den baulichen Unterhalt** bereit gestellt. Dieses stellt ein Minimum des Notwendigen und Vertretbaren dar.



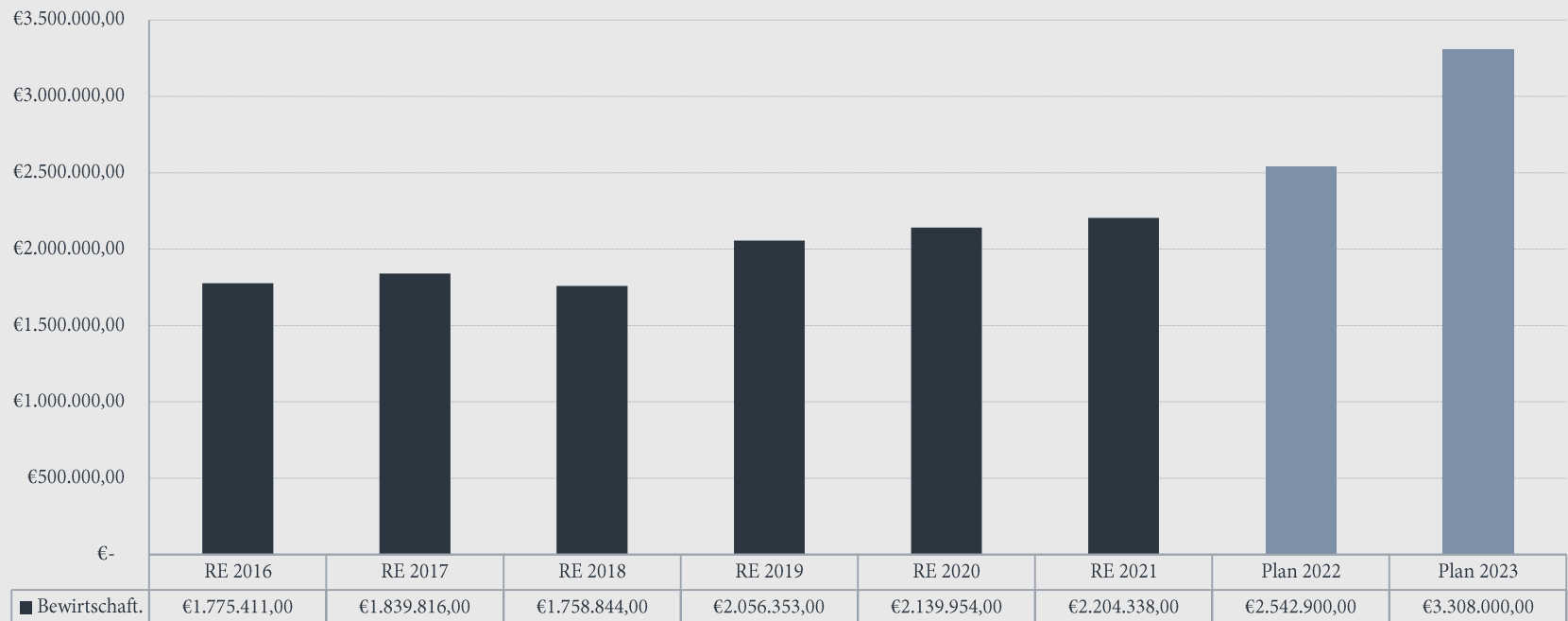
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Baulicher Unterhalt (Ansatz 2023) nach Produktgruppen



Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

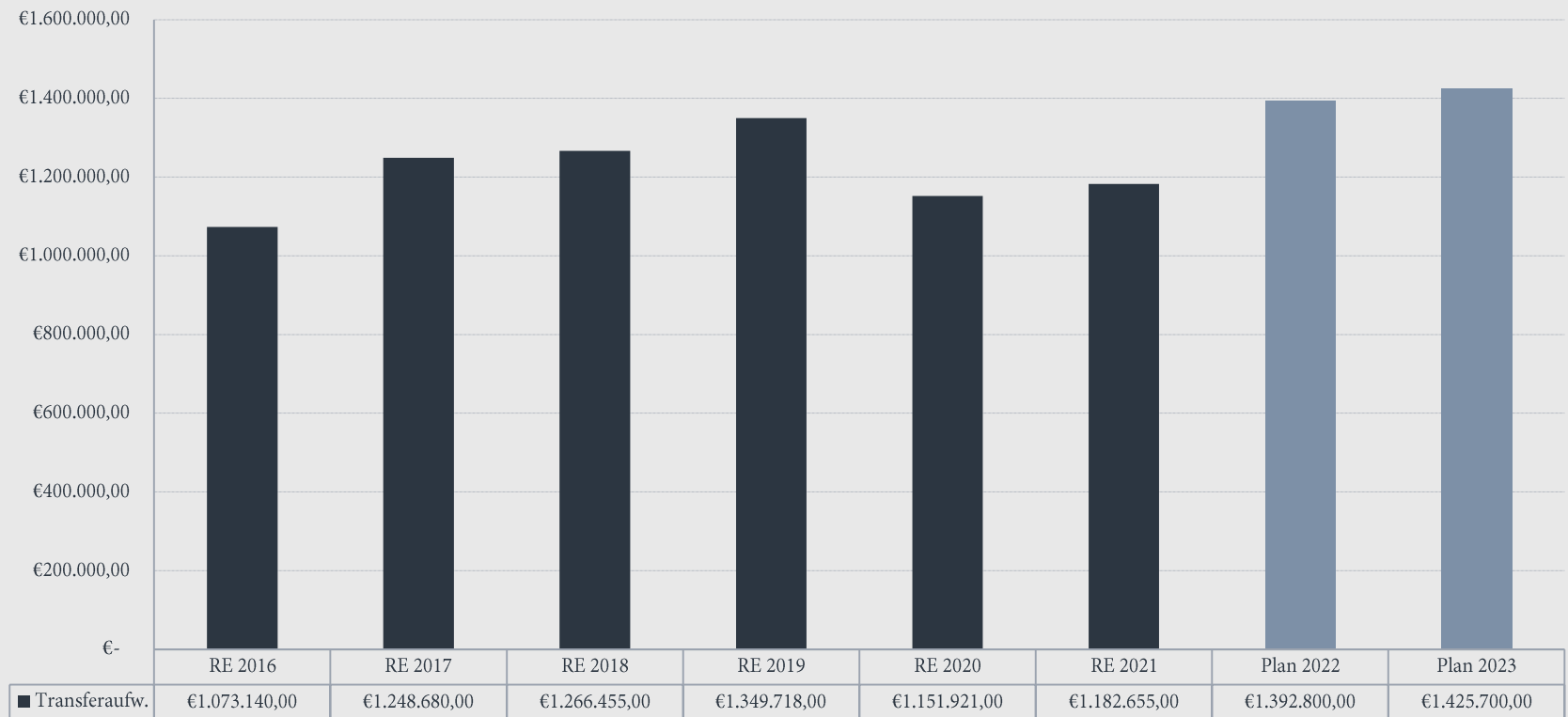
Entwicklung des Bewirtschaftungsaufwandes(524101) RE 2016 - Plan 2023



- Der Aufwand für die Einrichtungsbewirtschaftung ist durch die Kosten der Medienversorgung (Strom, Heizung, Wasser) und die Objektreinigung geprägt. Die **Steigerung** gegenüber dem Plan 2022 beträgt **765.100,-€** und ist der **Preisentwicklung** geschuldet.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

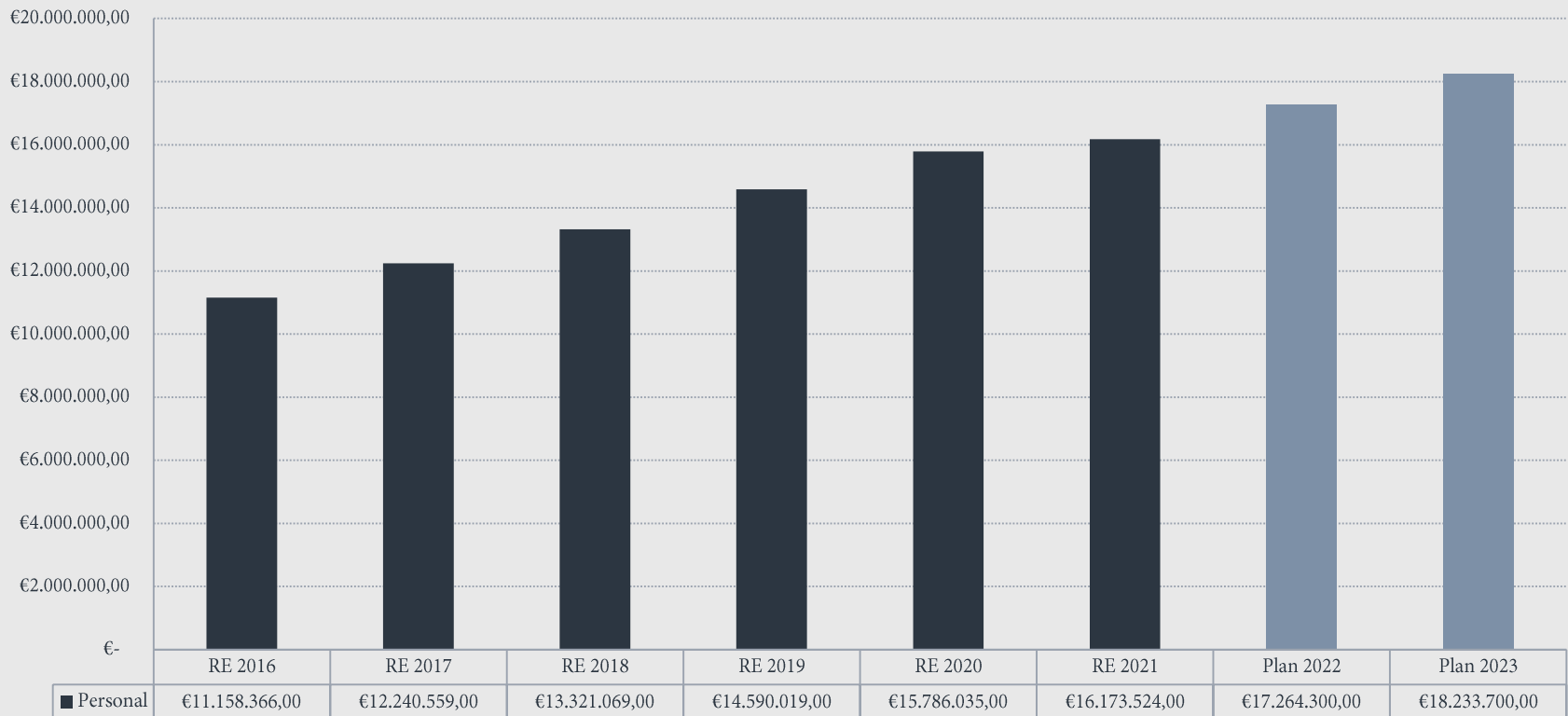
Entwicklung des Transferaufwandes RE 2016 - Plan 2023



Der geplante **Mehraufwand** für Transferleistungen zum Plan 2022 beträgt **32.900,-€**.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

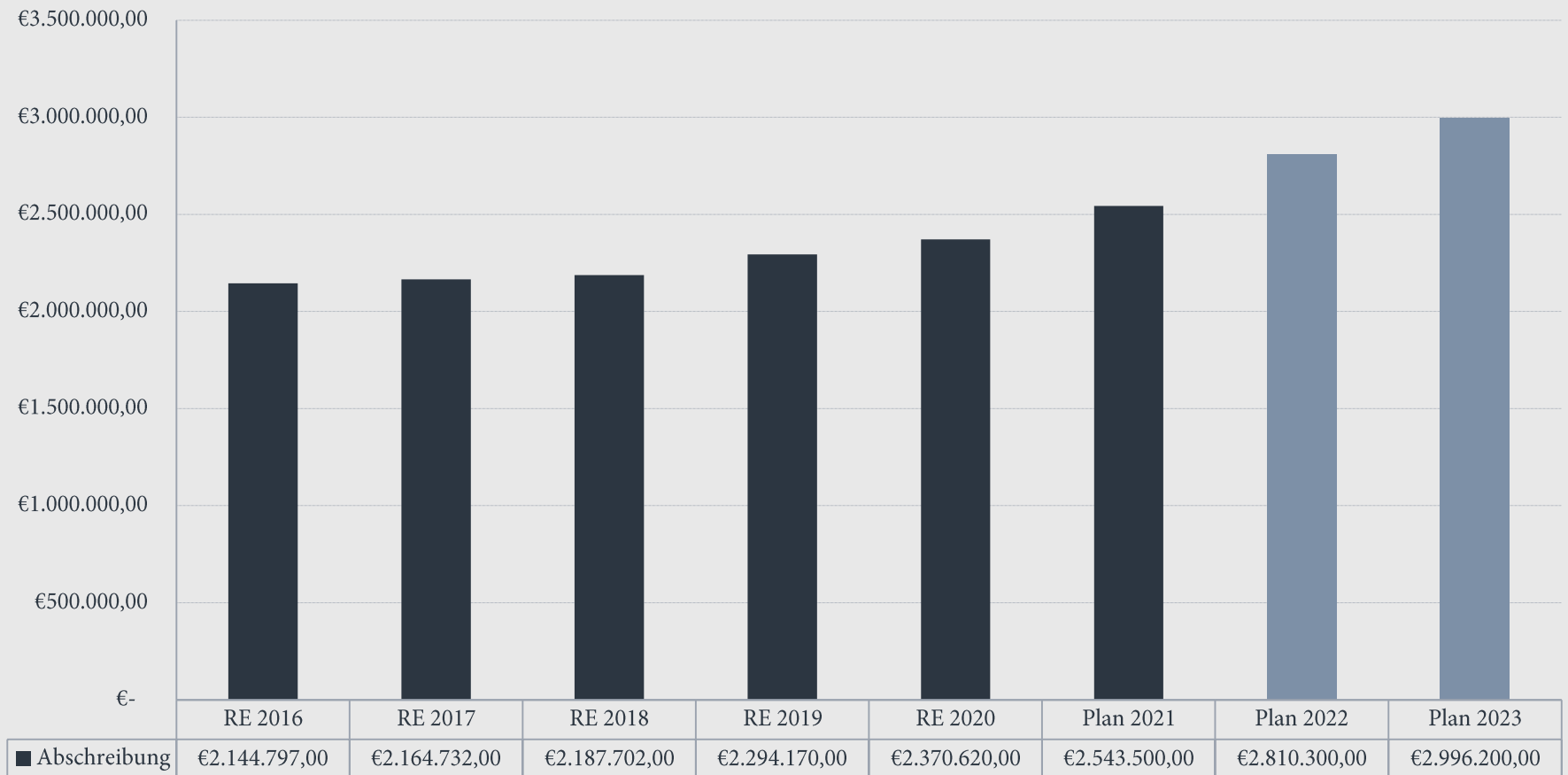
Entwicklung der Personalkosten des FB III RE 2016 - Plan 2023



- Der **Anstieg der Personalkosten** beträgt zum Plan 2022 = **969.400,-€** . Allein der Aufwuchs im **Kitabereich** beträgt **851.500,-€**. Darüber hinaus werden **tarifliche Anpassungen und neue Stellenbewertungen sowie Stellenbemessungen** wirksam.

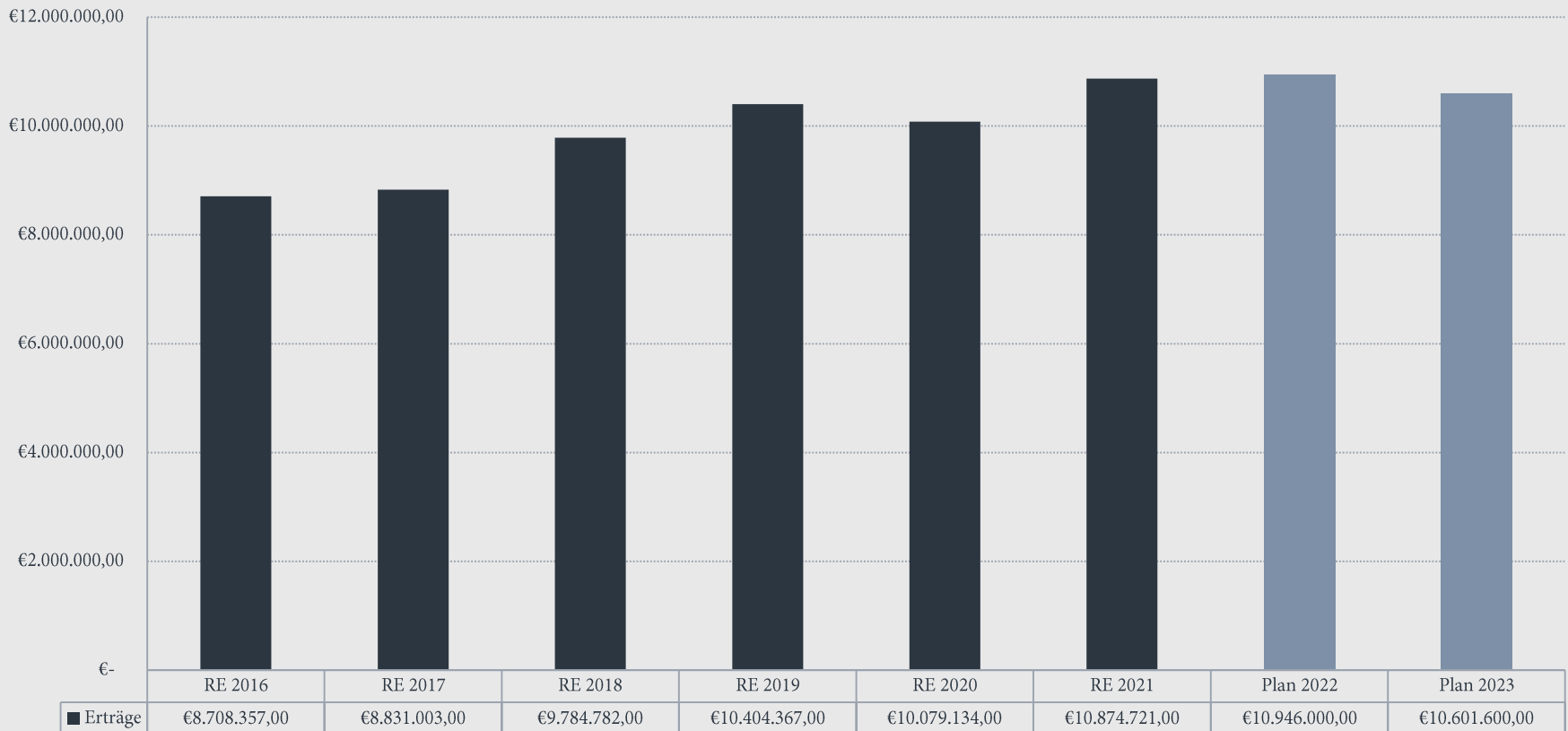
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Entwicklung der Abschreibungen RE 2016 - Plan 2023



Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

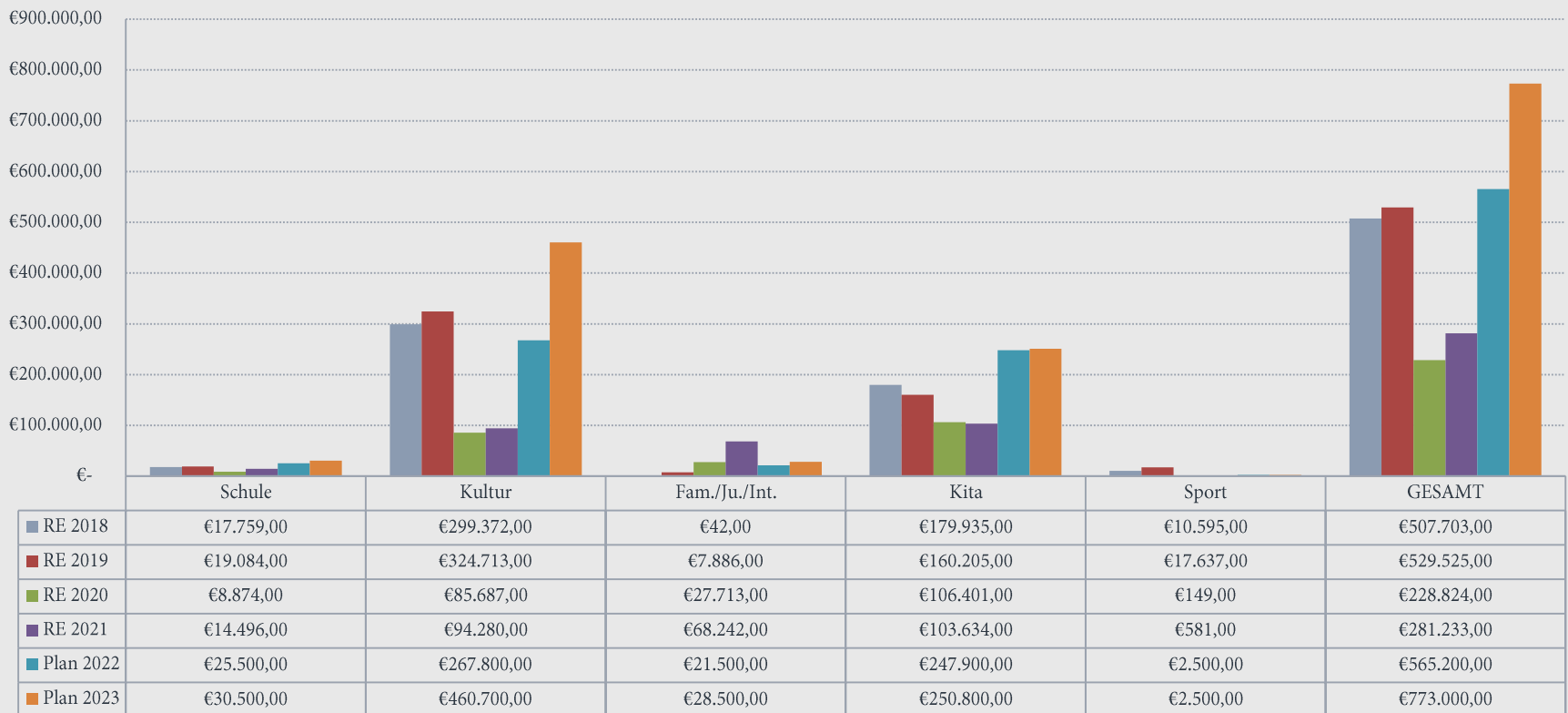
Entwicklung der Erträge des FB III RE 2016- Plan 2023



Der **Ertragsrückgang** zum Plan 2022 beträgt **344.400,-€**.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Ansätze für Projekte im Vergleich Plan 2018 - Plan 2023



- Inhaltliche Übersicht auf der nächsten Seite

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Der Ansatz für Projekte des Segments **zentrale Aufgaben des FD Kindertagesbetreuung** beträgt **110.440 Euro**. Im wesentlichen bestimmen 4 Positionen die Planung. Teilnahme am Projekt **KOMNET = 42.000,00,-€**, Maßnahmen für **Supervision/Coaching = 45.040,00 €** sowie **11.400,-€ für Klausuren, Workshops und Fachtage** sowie **12.000 Euro zur Entwicklung von Qualitätsstandards in Kindertagesstätten mit dem IFK**.

Zusätzlich wurden Mittel für die **päd. Angebote der freien Träger von 150,-€ pro Kind (3-6Jahre) = 6.300,- €** durch den **FD Kindertagesbetreuung Gemeindliche Aufgaben** geplant.

Die Mittel für Projekte in den **städtischen Kindertagesstätten** bemessen sich am Schlüssel von **150,-€ pro Kind (3-6Jahre) = 104.550,-€**.

Im Haushalt 2023 sind **Projektkosten für zusätzliche schulergänzende Projekte in Höhe von 14.400 €** eingeplant. Mit dieser Projektförderung soll den Schulen die Möglichkeit gegeben werden, die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler sowohl im Unterricht, im Schulleben insgesamt als auch in außerschulischen Aktivitäten strukturierter, zielgerichteter und vor allem in Zusammenarbeit mit externen Partnern positiv beeinflussen zu können.

Für **schulische Veranstaltungen, verbunden mit der Einschulung** sind im Haushalt 2023 finanzielle **Mittel in Höhe von 15.700 €** eingeplant.

Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus der Anzahl der Schüler (*5 €) je Schule. Zusätzlich stehen den Grundschulen im Rahmen der Einschulung ein Budget von 20 € (Starterpaket Bürgermeister) zur Verfügung.

In der Produktgruppe **Kultur** sind die Projektmittel wie folgt verteilt: **Archiv = 15.500,-€** (2 Ausstellungen, 2 Projekte inkl. Broschüren), **Musikschule = 30.000,-€** (vornehmlich Konzerte, 35 Jahre Musikschule), **Bibliothek = 22.500,-€** (u.a. Bibliotheksfest, Lesungen und sonstige Veranstaltungen, Imagekampagne), **Kultur = 283.000,-€** (Festmeile, Erntedankfest, Weihnachtsmarkt), **Veranstaltungsstätten = 109.700,-€** (ca. 22 Veranstaltungen, Bürgerhaushaltprojekte)

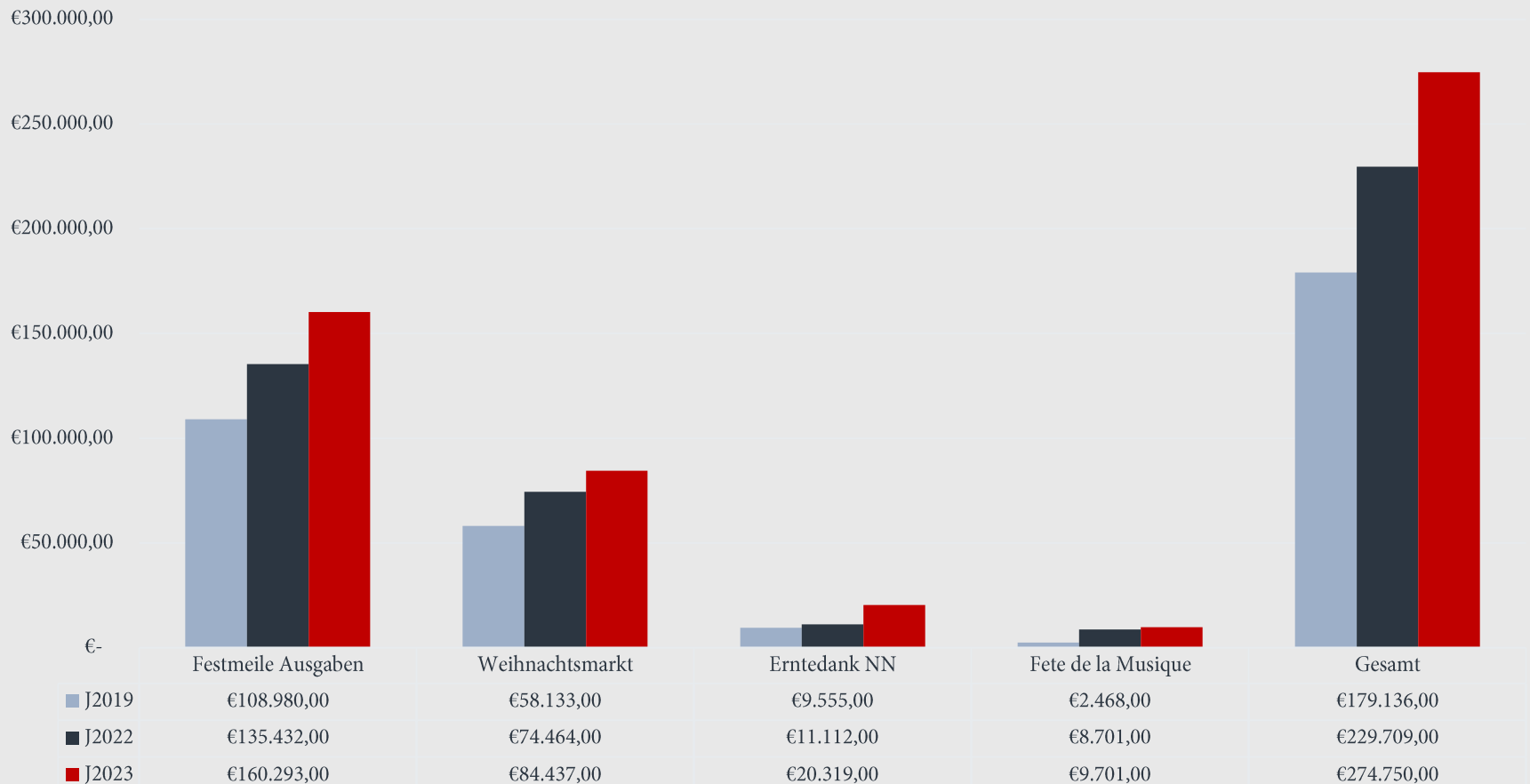
Die Projektmittel des Produktes **Fam./ Jug. u. Integration** sehen im Segment **stadtweite Jugendarbeit Mittel in Höhe von 11.500,-€** (Stadtjugendtage 2023, Entwicklung von Beteiligungsinstrumenten, inkl. Bürgerhaushalt 2023 Projekt Jugendfestival für 6.500 Euro) vor. Neu im Jahr 2023 werden **6000,-€** zur Planung und stadtweiten Umsetzung von Sportförderangeboten für Kinder im Kitaalter benötigt. Dazu kommen **6.000,- €** zur Umsetzung der offenen Familienarbeit und Veranstaltungen im Gemeinschaftszentrum (Waldfest, Sankt Martin Aktion, Interkulturelle Woche, Krabbelgruppe, etc.). Die praktische Arbeit im **Jugendclub benötigt zur Durchführung von Projekten** (Veranstaltungen, Projekte, mehrtägige Fahrten und Tagesausflüge) **5000,- €**.

Die Projektmittel für **Sport** in Höhe von **2.500,-€** dienen kleinteiliger Veranstaltungsförderung im Rahmen der Förderrichtlinie.



Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Entwicklung der Kosten größerer Open Air Veranstaltungen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !