

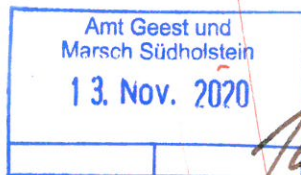


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Amt Geest und Marsch Südholstein
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung im
Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-pi.de

Ansprechpartnerin:
Fr. Quitschau/Frau Peters
Tel.: 04121 / 47 56 88-25

Elmshorn, 11.11.2020

Veränderter Haushaltsvoranschlag 2021 für die Kita Heideweg in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie baten um die Zusendung eines geänderten Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2021 für unsere Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz. Wir haben hierfür den von uns für die Zukunft gewünschten Vordruck genutzt.

Gemäß Ihren Anmerkungen und Fragen aus der E-Mail vom 03.09.2020 können wir Ihnen folgende Hinweise zum Voranschlag geben:

Die Personalkosten werden sich durch die Einnahmen über das SQKM und den Finanzierungsanteil der Eingliederungshilfe reduzieren. Eine weitere Reduzierung erfolgt über die vollständige Finanzierung der heilpädagogischen Kleingruppe durch die Eingliederungshilfe, daher haben wir die Gruppe aus der Berechnung heraus genommen. Zwischenzeitlich wurde uns von der Kosoz mitgeteilt, dass von der Eingliederungshilfe die Finanzierung der heilpäd. Fachkraft für 6 Stunden Betreuung am Tag übernommen wird. Die höhere Eingruppierung der Erzieherin im Regelbereich nach TVöD SuE 8b bzw. 9 muss von der Kommune übernommen werden. Im SQKM ist TVöD SuE 8a Stufe 5 Grundlage der Berechnung. Die neue Regelgruppe ist mit dem Stammpersonal der ehemaligen Integrationsgruppe besetzt (Erzieherinnen mit langjähriger Erfahrung) und nach dem TVöD SuE in 8b und S9 eingruppiert. Die Personalkosten für die Ausbildungsvergütung für die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) ab August 2021 sind im Voranschlag nicht enthalten.

Die deutlich erhöhten Kosten in den von Ihnen genannten Positionen ergeben sich aus der höheren Anzahl der zu finanzierenden Plätze. Bisher wurden 54 Elementarplätze und 10 Krippenplätze berechnet. Nach dem neuen KiTa-Reform-Gesetz sind es jetzt 65 Elementarplätze und 10 Krippenplätze (3x15 Plätze aus den I-Gruppen, 1x20 Plätze Elementargruppe, 1x10 Plätze Krippe, 6 Plätze heilpäd. Kleingruppe entfallen dann für die Berechnung). Diese Kosten werden noch durch einen EGH-Anteil an den Sachkosten in Höhe von 1,61€/Tag für 4 Integrationskinder je Gruppe verringert (gesamt ca. 7.000,00 €). Die restlichen Kosten sollen über das SQKM gedeckt sein. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Elternbeiträge für die Kinder der heilpädagogischen Kleingruppe nach unserem jetzigen Stand in Höhe von ca. 12.300,00 € entfallen. Somit betragen die Beiträge Elementar und Krippe im Plan 2021 dann 162.720 € anstatt rund 175.000,00 €.

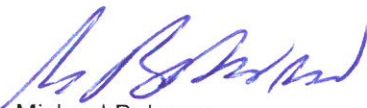
Betreuungsplätze: Wie oben bereits erläutert, setzt sich die Anzahl der Plätze aus 65 Elementar- und 10 Krippenplätzen zusammen. Die 6 Kinder aus der heilpäd. Kleingruppe haben wir im neuen Voranschlag abgezogen. Über eine weitere Gruppenumwandlung muss noch entschieden werden.

Verwaltungskosten: Bereits in allen vorherigen Vertragsverhandlungen haben wir deutlich gemacht, dass die Pauschale im Verwaltungskostenbereich nicht auskömmlich ist. Die Lebenshilfe im Kreis Pinneberg ist eine gemeinnützige GmbH und ist mit einer zentralen Verwaltung und Leitung organisiert. Die Verwaltungskraft vor Ort ist nur ein kleiner Anteil der notwendigen zentralen Verwaltung und Leitung. Die zunehmenden Anforderungen an die Träger von Kindertagesstätten erfordern einen höheren Personaleinsatz der höhere Kosten nach sich zieht (aktuell KiTa-Reform-Gesetz). Wir können verstehen, dass Ihnen der Verwaltungskostenanteil zu hoch erscheint. Bitte bedenken Sie, dass sich die Verwaltung aus den Anteilen für eine Verwaltungskraft in der Kita und den Anteilen für die Personal- und Sachkosten der Zentralverwaltung sowie der Geschäftsleitung zusammensetzt. Unser Ziel für die Verhandlung von angemessenen Verwaltungskosten ist ein Anteil von 10% der Brutto-Personalkosten des pädagogischen Personals gemäß Voranschlag.

Investitionskosten: Vorab möchte ich erklären, dass es sich bei den zusätzlich knapp 50.000,00 € um die Gesamtsumme der Investitionskosten inklusive der aus dem Plan 2019-2021 bekannten Summe von 10.300,00 € handelt. Der Gedanke, Mobiliar aus der ev. Kita Appen zu übernehmen ist im Grundsatz richtig. Nach Rücksprache mit Frau Verdinek, nach der Begehung mit Ihnen, wurde mir versichert, dass die noch vorhandenen Möbel keine Alternative zu den Neuinvestitionen darstellen. Auch die Trennwände in den Kinder-WCs sind aus technischer und hygienischer Sicht keine Alternative. Unserem Investitionsplan für Ersatzbeschaffungen können Sie entnehmen, welche Maßnahmen eine hohe Priorität haben. Diese Investitionen sind unverzichtbar und wir bitten deshalb dringend um Zustimmung zur Planung für 2021.

Die Kosten von rund 1.600,00 € für den jährlichen Baumschnitt nehmen wir in den Haushaltsplan auf.

Freundliche Grüße



Michael Behrens
Geschäftsführer

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Lebenshilfe-Kindertagesstätte Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

geänderter
Voranschlag 2021

A U S G A B E N

Pos		EUR	DK* ¹
Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	799.000,00 €	1
2	Sonstiges Personal	75.400,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	12.400,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Sprachbildung	5.180,00 €	1
5	Fachberatung, Qualitätsmanagement	6.900,00 €	1
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers: 10% der Brutto-PK	80.350,00 €	
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * ⁴ inkl. Baumschnitt	7.000,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	12.100,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	5.500,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.800,00 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und Pachten	300,00 €	2
13	Versicherungen	2.700,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, geringwertiges Inventar * ⁴	8.100,00 €	2
15	Geschäftsausgaben	18.400,00 €	2
16	Pädagogischer Sachbedarf / Veranstaltungen	20.000,00 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	- €	2
18	Hausapotheke	100,00 €	2
19	Verpflegungskosten	27.100,00 €	3
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	Sonstige Ausgaben * ² Investitionskosten gemäß Anlage	47.200,00 €	2
24	Gesamtausgaben	1.145.530,00 €	

E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	162.720,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	- €	
27	Sozialstaffel Gemeinde Appen	- €	
28	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden	- €	
29	Entgelte für Verpflegung	- €	3
30	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg		
31			
32	vorauss. Einnahmen lt. Prognoserechner 4.0	719.000,00 €	4
33			5
34	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
35	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse * ²		
36	Sonstige Einnahmen * ²	10,00 €	2
37	Gesamteinnahmen	162.730,00 €	

U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	982.800,00 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers		
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde Appen)	982.800,00 €	

DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig deckungsfähig bzw. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Position.

*¹ Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs.

*² aufzuschlüsseln, wenn der ausgewiesene Betrag größer als 100,00 € ist!

Die Anzahl der Maßnahmen ist in den Erläuterungen zu nennen.

*³

*⁴ Ohne Ausgaben für Sonderzuschüsse

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zum Vordruck!

Elmshorn, 11.11.2020

Investitionsplan für Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Heideweg 2021 - 2023

3 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe1 heilpädagogische Kleingruppe				
1 Krippe				
1 Regelgruppe	2021	2022	2023	Bemerkungen
Mobiliar				
Spatzen Wickeltisch	1.000,00 €			Priorität hoch
Schallschutz Flur	5.000,00 €			Priorität hoch
Materialschränke Flur	2.000,00 €			Priorität hoch
Katzengruppe Wickeltisch	1.000,00 €			Priorität hoch!
Katzengruppe Tische/Stühle	2.800,00 €			Priorität hoch!
Eingangsbereich neue Eingangstür	12.000,00 €			Priorität hoch!
Fußboden Flur (Laminat)	5.000,00 €			Priorität hoch!
Lampen vorderer Flur	1.000,00 €			Priorität hoch!
Krippe 2 Schränke	1.300,00 €			
Katzengruppe: Baderneuerung		12.000,00 €		
Wawuschel Tische/Stühle		2.800,00 €		
Wawuschel Spielpolster	700,00 €			
Spatzengruppe Baderneuerung		12.000,00 €		
patzen 2 Schränke			1.300,00 €	
Waldgruppe Schrankwand		1.000,00 €		
Waldgruppe Regale, Teppich	800,00 €			
Waldgruppe Lampen	250,00 €			
Waldgruppe Wassertaxis	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
Waldgruppe Komposttoiletten		1.300,00 €		
Verdunklung Mitarbeiterraum		300,00 €		
Küche kleiner Schrank	300,00 €			
Bürostuhl Verwaltung	250,00 €			
Archiv abschließbare Schränke, Regale	5.000,00 €			
Reparaturen:				
4 Gruppentüren aufarbeiten u. Versiegeln/splittern ab	2.000,00 €			
Reparaturen/Austausch Weißware	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
Elektrogeräte:				
Wäschetrockner	1.400,00 €			Priorität hoch!
Staubsauger	400,00 €			Priorität hoch!
Waschmaschine		1.500,00 €		
Außengelände:				
Instandsetzung Spielgeräte nach Dekra-Prüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Spielgeräteersatz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Erneuerung Schuppen/Spielplatz		5.000,00 €		
Zuwegung zum Schuppen		1.500,00 €		
Baumschnitt jährlich	1.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	48.800,00 €	43.900,00 €	7.800,00 €	