

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1612/2021/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 09.08.2021
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	07.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	14.09.2021	öffentlich

DRK Bewegungskita Appen - Betriebskostenzuschuss 2022

Sachverhalt:

Der DRK Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan inkl. Investitionsplan für das Jahr 2022 vorgelegt, siehe Anlage.

Gesamteinnahmen in Höhe von 311.550 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 1.458.550 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.147.000 Euro.

Für das Jahr 2021 wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.109.900 Euro gewährt, die Jahresrechnung bleibt abzuwarten.

Aufgrund des neuen Kindertagesförderungsgesetzes haben sich ab dem Jahr 2021 die Finanzierungsströme verändert. Die Träger von Kindertagesstätten haben als Einnahme während der Übergangszeit (läuft bis zum 31.12.2024) nur die Elternbeiträge und ggf. noch Einnahmen aus der Mittagsverpflegung und Ausflugsgebühr. Die bisherigen Betriebskosten vom Land sind entfallen. Das Land zahlt nach dem neuen SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) seinen Anteil für die jeweilige Einrichtung an den örtlichen Träger der Jugendhilfe (=Kreis Pinneberg). Der Kreis Pinneberg leitet diese Mittel an die Standortgemeinde (=Gemeinde Appen) weiter.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsvoranschlag wurde seitens der Verwaltung vorgeprüft und Nachfragen wurden im Vorwege geklärt, so dass der nun beigefügte Haushaltsplan zur Beratung vorliegt.

Anzumerken ist, dass die Elternbeiträge auf Wunsch der Verwaltung nur mit einer

Auslastung von 95% kalkuliert sind. Trotz der hohen Nachfrage werden Elternbeiträge in Höhe von 100% nicht erreicht werden können. Dies hängt damit zusammen, dass selten die Neuaufnahmen alle zum 1.08. eines Jahres erfolgen und zum späteren Zeitpunkt auch Kinder mit über 3 Jahren in der Krippe betreut werden und somit nur den geringeren Elternbeitrag entrichten müssen.

Der Etat bei der Fort- und Weiterbildung sollte um 5.000 Euro reduziert werden. Im ersten Entwurf wurde ein Etat in Höhe von 18.000 Euro vorgesehen. Auf Nachfrage der Verwaltung, wie sich der Etat zusammensetzt, wurde der Ansatz weiter erhöht. Die ursprüngliche Steigerung des Etats hängt mit der erforderlichen Psychomotorik-Fortbildung für die Bewegungskita zusammen. Die ist im nächsten Jahr als Inhouse-Schulung vorgesehen.

Aus dem neuen KitaG ergibt sich, dass alle Träger verpflichtet sind ihre Mitarbeiter bis 2025 zum Thema integrierte Sprachbildung fortzubilden. Laut Auskunft des Kreisverbandes wurde dies bei der ursprünglichen Kalkulation vergessen, so dass der Fortbildungsetat noch erhöht wurde.

Die erforderliche Weiterbildung im Bereich Sprachbildung sollte noch geschoben werden, da das Land Schleswig-Holstein hierfür Fördermittel in Aussicht gestellt hat. Ansonsten kann diese Maßnahme auch in den kommenden Jahren eingeplant werden, wenn keine Fördermittel bereitstehen sollten.

Der Veranstaltungs-Etat wurde verdoppelt, ohne weitere Ausführungen. Auf Nachfrage wurde erklärt, dass ein größeres Fest geplant ist, wenn dies wieder möglich sein sollte. Daher sollte ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro mit dem Hinweis freigegeben werden, dass der Etat nur vollständig zur Verfügung steht, wenn das größere Fest umgesetzt werden kann. Bisher war es in Appen üblich pro Gruppe einen Etat in Höhe von 100 Euro pro Gruppe zur Verfügung zu stellen.

Die Mietzahlungen werden bis zum Jahr 2024 intern im Gemeindehaushalt umgebucht und finden sich daher nicht im Haushaltsplan der Kindertageseinrichtung wieder.

Zum Investitionsplan bzw. Anschaffungen GWG/Inventar wurde als Priorität die drei Mitarbeiter-PCs (Erstellen von Dokumentationen, Entwicklungsberichte, Recherchen, Portfolioarbeiten, ...) benannt, die U3 Bewegungsbaustelle wäre nachrangig.

Finanzierung:

Wie bereits erwähnt erfolgt ab dem 1.01.2021 die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde die Förderung aus den SQKM-Mitteln. Für das Jahr 2021 sind Förderungen in Höhe von etwa 1.113.700 Euro zu erwarten. Eine Hochrechnung für das Jahr 2022 ergibt eine Schätzung an Fördermitteln in Höhe von 1.130.000 Euro.

Die Gemeinde muss zusätzlich als Wohnsitzgemeinde ca. 910.000 Euro / jährlich (aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2021) an den örtlichen Jugendhilfeträger entrichten. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für alle Kinder aus Appen, die in einer Kindertageseinrichtung oder bei einer Tagespflegeperson betreut werden. Der jeweilige Wohnsitzanteil richtet sich je nach Betreuungsumfang des Kindes abhängig von

einer U3 oder Ü3 Betreuung.

Fördermittel durch Dritte:

Fördermittel sind in den genannten Förderungen für die Standortgemeinde enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom DRK Kreisverband Pinneberg aufgeführten Kosten für das Jahr 2022 anzuerkennen mit der Einschränkung, dass für Fort- und Weiterbildung lediglich der Ursprungsansatz in Höhe von 18.000 Euro zur Verfügung gestellt wird.

Der geplante Etat „Veranstaltungen“ in Höhe von 2.000 Euro steht lediglich zur Verfügung, wenn das angedachte größere Fest auch erfolgen kann – andernfalls steht lediglich ein Etat in Höhe von max. 1.000 Euro zur Verfügung.

Außerdem werden die Anschaffungen der U3 Bewegungsbaustelle in Höhe von 3.000 Euro im Jahr 2022 nicht zur Verfügung gestellt, da diese Maßnahme von der Kita-Leitung als nachrangig eingestuft wurde.

Es wird somit zunächst ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.138.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsplan 2022 und Anlagen

KG 4010 DRK Kindertagesstätte Appen

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

KG 4001 Kita Appen, Elementar+Krippe	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	34.814,40	45.200	108.500	103.250	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	28.356,60	33.900	81.400	77.450	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	13.915,30	25.200	121.100	115.100	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	279,25	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	1.045,45	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.170,94	6.400	15.400	8.550	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	70,75	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	0,00	0	0	0	
004985 Einnahmen Aufnahmegebühr	0,00	0	0	0	
004988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	600	7.200	7.200	
Erlöse Selbstzahler	80.652,69	111.300	333.600	311.550	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	6.224,35	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	2.547,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	7.858,90	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	495,55	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	8.027,91	0	0	0	
Erlöse Kostenträger	25.153,71	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	105.806,40	111.300	333.600	311.550	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	1.540,50	0	0	0	
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	0,00	62.800	0	0	
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	0,00	41.400	0	0	
004835 Zuschuß Kreis	0,00	2.400	0	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	365.050,00	646.250	1.109.900	1.147.000	
Gesamtleistung	472.396,90	864.150	1.443.500	1.458.550	

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 4001 Kita Appen, Elementar+Krippe	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Notizen
006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit	549.283,17	709.000	1.198.800	1.208.400	
006677 Aufwendungen Fachberater	7.328,00	5.600	6.400	6.400	
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	556.611,17	714.600	1.205.200	1.214.800	
006416 sonstige Personalaufw.	9.366,99	8.800	2.500	4.500	
006417 sonstige Personalaufw. BG	0,00	3.100	3.500	3.500	
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	1.705,42	1.500	900	1.000	
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.700	4.200	4.200	
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	6.046,99	7.500	8.000	23.000	
Sonstige Personalaufwendungen	17.119,40	23.600	19.100	36.200	
006810 bez. Leistungen allgemein	580,11	1.200	6.000	1.000	
006811 bez. Leistungen Verwaltung	374,96	0	0	0	
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	5.377,16	0	0	0	
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	23.696,59	25.800	62.000	63.000	
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	30.028,82	27.000	68.000	64.000	
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	603.759,39	765.200	1.292.300	1.315.000	
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.294,85	1.200	3.000	3.000	
006601 Hausapotheke	500,85	400	1.000	1.000	
006681 Sachbedarf pädagogisch	12.909,17	3.800	9.000	9.000	
006872 Aufwendungen Einzelintegration	7.393,60	0	0	0	
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	0,00	100	200	200	
006500 Lebensmittel	187,96	0	0	0	
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	296,49	0	0	0	
006551 Ausflugsgeld	0,00	600	7.200	7.200	
006550 Veranstaltungen	442,66	1.200	1.000	2.000	
006710 Wasser/ Abwasser	0,00	2.000	5.000	0	
006720 Strom	4.620,68	2.900	7.000	12.000	
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	3.800	9.000	0	
006800 Materialaufwendungen	6.174,14	1.700	4.000	4.500	
006820 Büromaterial	4.904,52	1.000	1.000	2.000	
006830 Telefon	947,98	650	800	1.000	
006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	76,56	0	0	100	
006844 Porto	326,78	100	200	500	
006855 Zeitschriften und Bücher	19,99	1.400	3.000	1.500	
006862 EDV- und Organisationskosten	3.275,40	1.600	800	3.200	
006864 Rechts- und Beratungskosten	13,13	1.000	0	100	
006870 Werbekosten allgemein	95,20	0	0	0	
006874 Geschenke	270,70	0	0	500	
006880 Sonstige Aufwendungen Qualitätsmanagement	0,00	3.400	3.500	4.000	
006881 sonstiger Aufwand päd. Fachberatung	0,00	3.700	2.000	2.500	
006890 Reisekosten	298,34	1.100	700	1.000	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	35.630,99	56.800	71.900	74.050	
007110 Abgaben	17,49	0	0	0	
007115 Müllabfuhr / Gebühren	994,82	700	1.600	1.000	
007120 Versicherungen	0,00	1.700	3.000	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00			0	
007650 Miete Einrichtungen	0,00	0	0	0	
007670 Leasing	0,00	300	800	1.200	
007674 Leasing Büromöbel/Geräte	0,00	0	0	500	
006805 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	1.000	
006806 GWG bis 800 €	4.339,22	1.800	1.000	4.000	
006808 Inventar ab 1.001 €	0,00	2.300	5.500	6.500	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	3.700	9.000	0	
006999 Erhaltene Skonti	-44,55	0	0	0	
007721 Aufwendungen Pandemie	599,87	0	0	0	
Gesamtaufwand	689.346,23	864.150	1.443.500	1.458.550	
Ergebnis	-216.949,33	0	0	0	

KG 4001 Kita Appen Einnahmenberechnung 2022

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr	Entgelt pro Jahr bei 95 % Auslastung
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00-16:00	40	5,66 €	108.672 €	103.238 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00-14:00	40	5,66 €	81.504 €	77.429 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00-16:00	20	7,21 €	69.216 €	65.755 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8:00-14:00	20	7,21 €	51.912 €	49.316 €
Summe				311.304 €	295.739 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Elementar Frühdienst	1	15	5,66 €	5.094 €	
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Krippe Frühdienst	1	8	7,21 €	3.461 €	
Summe				8.555 €	
Leistung Essen und Getränke	Leistungsart				
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflugsgeld	120	5,00 €	7.200 €	

Stellenplan

KST	Beruf	Wochenstd.	VAK
4010	Erzieher/in	38,50	1,00
4010	sozialpäd. Assistent/in	32,50	0,84
4010	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4010	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4010	Dipl.-Sozialpädagoge/in	32,50	0,84
4010	Erzieher/in	38,50	1,00
4010	Erzieher/in	38,50	1,00
4010	Kinderpfleger/in	27,00	0,70
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Kinderpfleger/in	32,50	0,84
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	23,00	0,60
4011	Erzieher/in	22,50	0,58
4011	Erzieher/in	32,50	0,84
4011	Erzieher/in	35,00	0,91
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	sozialpäd. Assistent/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
4011	Erzieher/in	38,50	1,00
		776,50	20,17
<hr/>			
PK-HR 2022 lt. PBB			20,25

KG 4001 Kita Appen Investitionskostenplan 2022

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto
Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)			
01.01.2022	Mitarbeiter-PCs	3	2.400 €
01.01.2022	Beamer	1	800 €
Summe			3.200 €

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)			
01.01.2022	Schaukel Bewegungsraum	1	1.500 €
	Trampolinmatte	1	2.000 €
01.01.2022	U3 Bewegungsbaustelle	1	3.000 €
Summe			6.500 €