

- ☐ Finanz- und Haushaltsausschuss
☐ Bauausschuss
☐ Jugend- u. Sportausschuss
☒ Verwaltungsausschuss

☐ Kulturausschuss

Beschlussorgan:

- ☐ Gemeindedirektor ☐ Verwaltungsausschuss ☒ Gemeinderat am
16.12.2013

Tagesordnungspunkt:

Bezeichnung: Gruppenstruktur und Öffnungszeiten des
ev. Kindergarten „Abenteuerland“

☐	Einmalige Kosten:	
☐	Keine Kosten	

☒	Ergebnishaushalt
☐	Finanzhaushalt (Investition)

Produkt:	36500
Sachkonto:	4318000
Ansatz:	330.000
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	

Sollten die Mittel im Budget ausgeschöpft sein, muss der oben genannte Betrag außer- bzw. überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden!

Folgekosten:

Beschlussvorschlag:

- a.) Der Gemeinderat beschließt die Reduzierung der Gruppenstärke des Kindergartens auf 35 (eine Gruppe und eine Kleingruppe), soweit realisierbar zum 01.04.2013 (Variante 2).

Der Verwaltungsausschuss bereitet den Beschluss entsprechend vor.

- b.) Der Gemeinderat beschließt die Reduzierung der Gruppenstärke des Kindergartens auf 35 (eine Gruppe und eine Kleingruppe), und die Verlängerung der Öffnungszeiten, soweit realisierbar zum 01.04.2013 (Variante 3).

Der Verwaltungsausschuss bereitet den Beschluss entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund des demografischen Wandels zeichnet sich ab, dass die in der Samtgemeinde Grasleben vorgehaltenen Kindergartenplätze den langfristigen Bedarf übersteigen. So ist für die Jahre 2014 – 2018 ein Überhang an Kindergartenplätzen in Höhe von 39 bis 31 zu erwarten. Aktuell verfügt die Samtgemeinde über insgesamt 125 Plätze.

Während die Kindertagesstätten in Mariental, Querenhorst sowie St. Norbert in Grasleben derzeit ausgelastet sind, hat der ev. Kindergarten Abenteuerland derzeit nur eine Auslastung von rund 60 % (30 von 50 Plätzen). Für Januar ist laut der Kindergartenleitung noch ein leichter Zuwachs zu erwarten. Aufgrund der mangelnden Auslastung sowie der finanziellen Lage der Gemeinde hat der Unterzeichner im Kindergartenbeirat den Wunsch formuliert, die Gruppenstruktur in Hinblick auf die anfallenden Kosten zu überprüfen.

In der Sitzung des Kindergartenbeirates vom 27.11. wurden seitens des Trägers 3 Varianten im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgestellt, um diesem Wunsch Rechnung zu tragen. (Details siehe Anlage).

- 1.) Variante (keine Veränderung) keine Einsparung
- 2.) Reduzierung einer Gruppe auf Kleingruppe (15); Einsparung: 16.778 €/Jahr ab 2015
- 3.) Reduzierung einer Gruppe auf Kleingruppe (15) und Verlängerung der Öffnungszeiten zur Steigerung der Attraktivität; Einsparung: 3.106 €/Jahr ab 2015 (+ geringfügige Mehreinnahmen durch höhere Entgelte)

Aufgrund der o.g. Sachlage stellt Variante 1 keine Alternative dar.

Variante 2 bezieht sich auf die aktuellen Öffnungszeiten und die Reduzierung einer Gruppe auf eine Kleingruppe. Die Umsetzung könnte frühestens zum 01.04.2014 erfolgen. Für das Jahr 2014 ergeben sich daher geringere Einsparungen (10.288 €).

Variante 3 sieht die gleiche Gruppenstärke vor, wobei die Öffnungszeiten bis 16:00 Uhr verlängert werden. Neben der verlängerten Betreuungsmöglichkeit für Kindergartenkinder, können auch Hortkinder bis 16:00 Uhr betreut werden. Dies ist laut Kindergartenleitung der Wunsch vieler Eltern. Der Unterzeichner teilt die Auffassung, dass die Attraktivität des Kindergartens und des Hortes damit deutlich verbessert wird. Die Umsetzung könnte frühestens zum 01.04.2014 erfolgen. Für das Jahr 2014 ergeben sich daher laut Aufstellung des Trägers nur geringfügige Einsparungen.

Mehrheitlich hat sich der Kindergartenbeirat für die Variante 3 ausgesprochen, bittet jedoch um ein entsprechendes Ratsvotum im Dezember, damit eine Umsetzung zum 01.04.2014 angestrebt werden kann. Die praktische Umsetzung ist jedoch abhängig von der Genehmigung der Landesschulbehörde (Änderung der Betriebserlaubnis).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit einem Beschluss zugunsten der Variante 2 nicht unerhebliche Einsparungen generiert werden können. Mit Variante 3 wird die Attraktivität des Kindergartens aus Sicht des Unterzeichners, der Kindergartenleitung und des Kindergartenbeirates maßgeblich verbessert, wobei 1.) kaum Einsparungen generiert werden und 2.) der tatsächliche Bedarf (bisher) nicht bekannt ist und auch nicht durch schriftliche Umfragen etc. belegt wurde. Eine Erhebung müsste ggf. noch erfolgen. Ferner bleibt festzuhalten, dass der Hort laut Kindergartenleitung ab 2014 mit 11 von 12 Plätzen auch mit den bisherigen Öffnungszeiten fast ausgelastet sein wird. Im Übrigen sind weitere Einsparungen infolge der dramatischen Haushaltslage der Gemeinde Grasleben zwingend erforderlich. Hier sei auf ein zu erwartendes Defizit von über 500.000 Euro (abzüglich Einmaleffekte) für das Jahr 2015 hingewiesen. Ferner unternimmt die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung derzeit Anstrengungen, bereits Kleinstbeträge einzusparen, insofern sollte eine **faktisch** zusätzliche freiwillige Leistung in Höhe von rund **17.000 Euro** intensiv geprüft werden.

Aus fiskalischer Sicht wird daher Variante 2 als vorzugswürdig präferiert.

Grasleben, 04.12.2013


(Janze)

Variante 1: ohne Veränderungen

Haushaltsstellen		Erläuterung		1. Entwurf bestehende Betriebsverlaufs und Hort	
Ausgaben				Aberkennung	Hort
4230	Vergütungen			186.200,00 €	
4245	Vergütung Grundstückspflege			2.500,00 €	32.870,00 €
4246	Vergütung Reinigungspersonal			15.200,00 €	
4300	Versorgungseinrichtungen			950,00 €	170,00 €
4340	ZVK Umlage			4.200,00 €	450,00 €
4526	Vertretung Reinigungspersonal			1.300,00 €	500,00 €
4530	Vertretung für Aushilfen im Erzieherbereich			8.700,00 €	3.500,00 €
4600	Beihilfen			0,00 €	- €
4900	Personalbezogene Sachausgaben			100,00 €	100,00 €
5125	Kleine Bauunterhaltung			2.600,00 €	2.600,00 €
5200	Bewirtschaftung			5.000,00 €	5.600,00 €
5291	Reinigung, Sanitärbedarf			1.200,00 €	200,00 €
5500	Inventar-Beschaffung Unterhaltung			2.000,00 €	1.400,00 €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			2.800,00 €	2.000,00 €
6100	Reisekosten			100,00 €	2.800,00 €
6200	Fernmeldekosten			600,00 €	110,00 €
6300	Geschäftsaufwand			0,00 €	600,00 €
6310	Bürobedarf			76,00 €	- €
6330	Porto			100,00 €	126,00 €
6400	Fortbildung			500,00 €	100,00 €
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand			800,00 €	600,00 €
6700	Sonstiges			350,00 €	800,00 €
7370	Verwaltungskostenumlage			11.763,80 €	350,00 €
	Gesamt			247.039,80 €	287.412,30 €
Einnahmen					
0400	Zuwendung aus dem kirchl. Bereich			12.336,00 €	12.336,00 €
0520	Zuschuss Land			33.690,00 €	6.215,00 €
1410	Beitragsfreies Jahr			15.840,00 €	15.840,00 €
1410	Elternbeiträge			54.000,00 €	54.000,00 €
1410	Elternbeiträge Hort				19.008,00 €
	Zuschussbedarf			131.173,80 €	15.149,50 €
					146.323,30 €

Mitarbeiter/innen: 5 Kiga 1 Hort

2 x 25 Plätze Kiga

1 x 12 Plätze Hort

Betreuungszeiten:

4 Std. von 8:00 - 12:00 Uhr

7 Std. von 7:30 - 14:30 Uhr

Hort

3,5 Std. von 7:00 - 8:00 Uhr und

12:30 - 15:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten

2,5 Std. von 7:00 - 7:30 Uhr

2,5 Std. von 14:30 - 15:00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Einnahmen der Elternbeiträge und die Höhe der Landeszuschüsse von der Auslastung des Kindergartens abhängig sind.

Die von der Kommune zu beantragenden Zuschüsse betragen ca. 18.720,00€

bearbeitet von Hennecke
gedruckt am 27.11.2013 -
15:19:16

Haushaltsstellen		Erläuterung		bis 31.03.21014 lt. bestehender Betriebsabrechnung		ab 01.04.2014 Kleingruppe und Hort		Hort und Kiga	
Ausgaben				Abschreibung	Gesamt	Abschreibung	Gesamt	Kiga	Summe
4230	Vergütungen	Grundstückspflege		46.550,00 €	54.767,50 €	117.000,00 €	141.652,50 €	163.550,00 €	196.420,00 €
4245	Vergütung Grundstückspflege			625,00 €	625,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4246	Vergütung Reinigungspersonal	Berufsgenossenschaft		3.800,00 €	3.925,00 €	11.400,00 €	11.775,00 €	15.200,00 €	15.700,00 €
4300	Versorgungseinrichtungen	ZVK Umlage		237,50 €	280,00 €	712,50 €	840,00 €	950,00 €	1.120,00 €
4340	Verrichtung Reinigungspersonal	Sanierungsgeld KZVK		1.050,00 €	1.162,50 €	3.150,00 €	3.487,50 €	4.200,00 €	4.650,00 €
4526	Verrichtung für Aushilfen im Erzieherbereich			325,00 €	325,00 €	975,00 €	975,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4530	Beihilfen			2.175,00 €	3.050,00 €	6.525,00 €	9.150,00 €	8.700,00 €	12.200,00 €
4600	Personalbezogene Sachausgaben			0,00 €	- €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
5125	Kleine Bauunterhaltung	3,07 € x 846,99 m²=2.600,26 €		25,00 €	25,00 €	75,00 €	75,00 €	100,00 €	100,00 €
5200	Bewirtschaftung			1.250,00 €	650,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
5291	Reinigung, Sanitärbedarf			300,00 €	350,00 €	750,00 €	900,00 €	1.050,00 €	1.200,00 €
5500	Inventory-Beschaffung Unterhaltung	3,33 € pro Kind pro Monat (35 Kinder)		350,00 €	350,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4,66 € pro Kind pro Monat (35 Kinder)		490,00 €	490,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €
6100	Reisekosten	ohne Reisekosten Fortbildung		25,00 €	25,00 €	75,00 €	75,00 €	100,00 €	110,00 €
6200	Fernmeldekosten			150,00 €	150,00 €	450,00 €	450,00 €	600,00 €	600,00 €
6300	Geschäftsaufwand	Gebühren f. Rücklastschriften KID-Kita		0,00 €	- €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
6310	Bürobedarf	38,35 € pro Gruppe pro Jahr		19,00 €	31,50 €	57,00 €	94,50 €	126,00 €	126,00 €
6330	Porto			25,00 €	25,00 €	75,00 €	75,00 €	100,00 €	100,00 €
6400	Fortbildung	102,26 € pro Kraft (4/1)		100,00 €	125,00 €	300,00 €	375,00 €	500,00 €	500,00 €
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand			200,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €
6700	Sonstiges			87,50 €	87,50 €	262,50 €	262,50 €	350,00 €	350,00 €
7370	Verwaltungskostenumlage	5% lt. Betriebsführungsvertrag		2.921,70 €	3.402,33 €	7.625,10 €	9.066,98 €	10.546,80 €	12.469,30 €
Einnahmen	Gesamt			61.355,70 €	71.448,83 €	160.127,10 €	190.406,48 €	221.482,80 €	261.865,30 €
0400	Zuwendung aus dem kirchl. Bereich			3.084,00 €	3.084,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	10.134,00 €	10.134,00 €
0620	Zuschuss Land			8.422,50 €	9.976,25 €	23.000,00 €	27.661,25 €	31.422,50 €	37.637,50 €
1410	Beitragsfreies Jahr	120,00 € pro Monat pro Kind (11 Kinder)		3.960,00 €	3.960,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €	15.840,00 €	15.840,00 €
1410	Elternbeiträge	24x12 x 150,- € (Mittelwert-Beitragsstaffel)		10.800,00 €	10.800,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
1410	Elternbeiträge Hort	12x12 x 132,- € (Mittelwert-Beitragsstaffel)		4.752,00 €	4.752,00 €	14.256,00 €	14.256,00 €	19.008,00 €	19.008,00 €
Zuschussbedarf				35.089,20 €	37.876,58 €	85.797,10 €	97.159,23 €	120.886,30 €	136.035,50 €

Vergleich Bedarf Abenteuerland - hochgerechnet auf 1 Jahr

Variante 1 131.173,80 €
 Variante 2 114.396,13 €
 Variante 3 128.067,80 €

bearbeitet von Hennecke
 gedruckt am 27.11.2013 - 16:19:16

Bitte beachten Sie, dass die Einnahmen der Elternbeiträge und die Höhe der Landeszuschüsse von der Auslastung des Kindergartens abhängig sind.

Die von der Kommune zu beantragenden Zuschüsse betragen ca. 18.720,00 €

Mitarbeiter/innen: 5 Kiga 1 Hort
 2 x 25 Plätze Kiga
 1 x 12 Plätze Hort
 Betreuungsszeiten:
 4 Std. von 8:00 - 12:00 Uhr
 7 Std. von 7:30 - 14:30 Uhr
 Hort:
 3,5 Std. von 7:00 - 8:00 Uhr und
 12:30 - 15:00 Uhr
 Sonderöffnungszeiten:
 2,5 Std. von 7:00 - 7:30 Uhr
 2,5 Std. von 14:30 - 15:00 Uhr

Mitarbeiter/innen: 4 Kiga 1 Hort
 1 x 25 Plätze Kiga
 1 x 10 Plätze Kiga
 1 x 12 Plätze Hort
 Betreuungsszeiten:
 4 Std. von 8:00 - 12:00 Uhr
 7 Std. von 7:30 - 14:30 Uhr
 Hort:
 3,5 Std. von 7:00 - 8:00 Uhr und
 12:30 - 15:00 Uhr
 Sonderöffnungszeiten:
 2,5 Std. von 7:00 - 7:30 Uhr
 2,5 Std. von 14:30 - 15:00 Uhr

Haushaltsstellen		Erörterung		bis 31.03.21014 lt. bestehender Betriebserlaubnis		ab 01.04.2014 Kleingruppe, Hort und Sonderöffnungszeiten		Hort und Kiga	
Ausgaben		Abschreibung	Hort	Gesamt	Abschreibung	Hort	Gesamt	Kiga	Summe
4230 Vergütungen		46.550,00 €	8.217,50 €	54.767,50 €	128.025,30 €	24.652,50 €	152.677,50 €	174.575,00 €	207.445,00 €
4245 Vergütung Grundstückspflege		625,00 €		625,00 €	1.875,00 €		1.875,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4246 Vergütung Reinigungspersonal		3.800,00 €	125,00 €	3.925,00 €	11.400,00 €	375,00 €	11.775,00 €	15.200,00 €	16.700,00 €
4300 Versorgungseinrichtungen		237,50 €	42,50 €	280,00 €	712,50 €	127,50 €	840,00 €	950,00 €	1.120,00 €
4340 ZVK Umlage		1.050,00 €	112,50 €	1.162,50 €	3.150,00 €	337,50 €	3.487,50 €	4.200,00 €	4.650,00 €
4526 Vertretung Reinigungspersonal		325,00 €		325,00 €	975,00 €		975,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4530 Vertretung für Aushilfen im Erzieherbereich		2.175,00 €	875,00 €	3.050,00 €	6.525,00 €	2.625,00 €	9.150,00 €	8.700,00 €	12.200,00 €
4600 Beihilfen		0,00 €		- €	0,00 €		- €	0,00 €	- €
4900 Personalbezogene Sachausgaben		25,00 €		25,00 €	75,00 €		75,00 €	100,00 €	100,00 €
5125 Kleine Baunterhaltung		650,00 €		650,00 €	1.950,00 €		1.950,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
5200 Bewirtschaftung		1.250,00 €	150,00 €	1.400,00 €	3.750,00 €	450,00 €	4.200,00 €	5.000,00 €	5.600,00 €
5291 Reinigung, Sanitärbedarf		300,00 €	50,00 €	350,00 €	900,00 €	150,00 €	1.050,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €
5500 Inventar-Beschaffung Unterhaltung		350,00 €	0,00 €	350,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
5540 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		490,00 €	0,00 €	490,00 €	1.470,00 €	0,00 €	1.470,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €
6100 Reisekosten		25,00 €	2,50 €	27,50 €	75,00 €	7,50 €	82,50 €	100,00 €	110,00 €
6200 Fernmeltekosten		150,00 €		150,00 €	450,00 €		450,00 €	600,00 €	600,00 €
6300 Geschäftsaufwand		0,00 €		- €	0,00 €		- €	0,00 €	- €
6310 Bürobedarf		19,00 €	12,50 €	31,50 €	57,00 €	37,50 €	94,50 €	76,00 €	126,00 €
6330 Porto		25,00 €		25,00 €	75,00 €		75,00 €	100,00 €	100,00 €
6400 Fortbildung		100,00 €	25,00 €	125,00 €	300,00 €	75,00 €	375,00 €	400,00 €	500,00 €
6690 Sonstiger Betreuungsaufwand		200,00 €		200,00 €	600,00 €		600,00 €	800,00 €	800,00 €
6700 Sonstiges		87,50 €		87,50 €	262,50 €		262,50 €	350,00 €	350,00 €
7370 Verwaltungskostenumlage		2.921,70 €	480,63 €	3.402,33 €	8.183,85 €	1.441,88 €	9.625,73 €	11.105,55 €	13.025,05 €
Gesamt		61.355,70 €	10.093,13 €	71.448,83 €	171.860,85 €	30.279,38 €	202.140,23 €	233.216,55 €	273.589,05 €
Einnahmen									
0400 Zuwendung aus dem kirchl. Bereich		3.084,00 €		3.084,00 €	7.050,00 €		7.050,00 €	10.134,00 €	10.134,00 €
0520 Zuschuss Land		8.422,50 €	1.553,75 €	9.976,25 €	24.480,00 €	4.661,25 €	29.141,25 €	32.902,50 €	39.117,50 €
1410 Beitragsfreies Jahr		3.960,00 €		3.960,00 €	11.880,00 €		11.880,00 €	15.840,00 €	15.840,00 €
1410 Elternbeiträge		10.800,00 €		10.800,00 €	32.400,00 €		32.400,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
1410 Elternbeiträge Hort			4.752,00 €	4.752,00 €		14.256,00 €	14.256,00 €	0,00 €	19.008,00 €
Zuschussbedarf		35.089,20 €	3.787,38 €	38.876,58 €	96.050,85 €	11.362,13 €	107.412,98 €	131.140,05 €	148.289,55 €

Bitte beachten Sie, dass die Einnahmen der Elternbeiträge und die Höhe der Landeszuschüsse von der Auslastung des Kindergartens abhängig sind.

Die von der Kommune zu beantragenden Zuschüsse betragen ca. 18.720,00€

Mitarbeiter/innen: 5 Kiga 1 Hort

2 x 25 Plätze Kiga

1 x 12 Plätze Hort

Mitarbeiter/innen: 4 Kiga 1 Hort

1 x 25 Plätze Kiga

1 x 10 Plätze Kiga

1 x 12 Plätze Hort

Betreuungszeiten:

4 Std. von 8:00 - 12:00 Uhr

7 Std. von 7:30 - 14:30 Uhr

Hort:

3,5 Std. von 7:00 - 8:00 Uhr und

12:30 - 15:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten

2,5 Std. von 7:00 - 7:30 Uhr

2,5 Std. von 14:30 - 15:00 Uhr

Mitarbeiter/innen: 5 Kiga 1 Hort

2 x 25 Plätze Kiga

1 x 12 Plätze Hort

Mitarbeiter/innen: 4 Kiga 1 Hort

1 x 25 Plätze Kiga

1 x 10 Plätze Kiga

1 x 12 Plätze Hort

Betreuungszeiten:

4 Std. von 8:00 - 12:00 Uhr

7 Std. von 7:30 - 14:30 Uhr

Hort:

3,5 Std. von 12:30 - 16:00 Uhr

Sonderdienst

2,5 Std. von 7:00 - 7:30 Uhr

5 Std. von 7:30 - 8:00 Uhr/2 Erz

5,0 Std. von 15:00 - 16:00 Uhr

Viele Eltern der Hortkinder wünschen sich eine Betreuung der Hortkinder bis 16:00 Uhr bei gleichzeitigem Verzicht auf die Betreuungszeit von 7:00 - 8:00 Uhr. Erstrebenswert wären einheitliche Schließzeiten des Kindergartens und des Hortes, um den Kindern einen reibungslosen Wechsel vom Kindergarten in den Hort zu ermöglichen und den Eltern eine längerfristige Planungssicherheit zu gewährleisten.

Organisatorisch wäre dies eine vorteilhafte Lösung, da so eine gegenseitige Rufbereitschaft im Spätdienst zwischen Kindergarten und Hort möglich wäre.

bearbeitet von Hennecke
gedruckt am 27.11.2013 - 15:19:16