

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich 22	DRUCKSACHE 008/2010
Teilbereich Kindertagesstätten	
Datum 19.05.2010	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	10.06.2010			
Gemeinderat	17.06.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff 10.3 zur Beschlussausführung
Füllgrabe		Karin Pickbrenner	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Verlängerung der Öffnungszeiten im Kindergarten

Beschlussvorschlag:

Es ist zu entscheiden.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Auf Grundlage der vorangegangenen Beratungen im Gemeinderat und des Ergebnisses der Informationsveranstaltung für Kindergarteneltern und Ratsmitglieder wurde die Verwaltung beauftragt, eine erneute Gebührenkalkulation zu erstellen.

Hierbei sollte der Kostendeckungsgrad der Einrichtung für die kommenden 3 Kindergartenjahre dargestellt werden, wenn die derzeit geltende Sozialstaffel mit der bisherigen Öffnungszeit von 5 Stunden beibehalten und eine weitere Stunde als zubuchbare Sonderöffnungszeit angeboten wird.

Die auf die Zusatzstunde entfallenden Mehrkosten für Personal wurden vom Fachamt mit 15.888,40 € mitgeteilt, die Kalkulation legt gerundet 15.900 € zugrunde, mögliche tarifvertraglich bedingte Steigerungen in den kommenden Jahren wurden nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Inanspruchnahme insbesondere deren künftige Entwicklung kann trotz der durchgeführten Abstimmung durch die Eltern nicht verbindlich beurteilt werden, da diese unter anderem auch in Abhängigkeit zur Gebührenhöhe steht.

In der Anlage werden die finanziellen Auswirkungen dargestellt.

Anlagen

Kindergartenjahr	Anzahl Kinder (nur zahlungs- pflichtig)	Gebühr 30,00 €/Mon	Gebühr 40,00 €/Mon	Gebühr 50,00 €/Mon	Gebühr 60,00 €/Mon	Erläuterung:
2010 / 2011	8	2.880,00	3.840,00	4.800,00	5.760,00	Erträge Elternbeitrag
		13.020,00	12.060,00	11.100,00	10.140,00	Zuschuss der Gemeinde
		113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	Aufwendungen des Kiga Gesamt
		48.480,00	49.440,00	50.400,00	51.360,00	Erträge des Kiga Gesamt
		64.820,00	63.860,00	62.900,00	61.940,00	Ungedeckter Aufwand Gesamt
		57,21	56,36	55,52	54,67	öffentlicher Anteil (ohne Sö-Zeiten 53,19%)
2011 / 2012	6	2.160,00	2.880,00	3.600,00	4.320,00	Erträge Elternbeitrag
		13.740,00	13.020,00	12.300,00	11.580,00	Zuschuss der Gemeinde
		113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	Aufwendungen des Kiga Gesamt
		47.760,00	48.480,00	49.200,00	49.920,00	Erträge des Kiga Gesamt
		65.840,00	65.120,00	64.400,00	63.680,00	Ungedeckter Aufwand Gesamt
		57,96	57,32	56,69	56,06	öffentlicher Anteil (ohne Sö-Zeiten 53,33%)
2011 / 2012	4	1.440,00	1.920,00	2.400,00	2.880,00	Erträge Elternbeitrag
		14.460,00	13.980,00	13.500,00	13.020,00	Zuschuss der Gemeinde
		114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	Aufwendungen des Kiga Gesamt
		47.040,00	47.520,00	48.000,00	48.480,00	Erträge des Kiga Gesamt
		67.060,00	66.580,00	66.100,00	65.620,00	Ungedeckter Aufwand Gesamt
		58,77	58,35	57,93	57,51	öffentlicher Anteil (ohne Sö-Zeiten 53,57%)

Haushaltsansätze als Grundlage für die Gebührenkalkulation KiGa

Sachkonto	Name	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erträge			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.400	-25.000	-25.000
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände			
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.200	-20.600	-20.600
		-45.600	-45.600	-45.600
	Aufwendungen			
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	60.400	60.400	60.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.900	13.900	13.900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	3.500	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800
4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden	200		
4431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	9.200	9.200
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
5011000	Spenden			
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			
		97.400	97.700	98.200
	Zuschussbedarf	51.800	52.100	52.600
	Anteil der Gemeinde in %	53,19	53,33	53,57