

# Gemeinde Süpplingenburg

## - Die Gemeindedirektorin-

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Fachbereich<br><b>22</b>                 | DRUCKSACHE<br><br>008/2010 |
| Teilbereich<br><b>Kindertagesstätten</b> |                            |
| Datum<br><b>19.05.2010</b>               |                            |

☒ 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<br>Beschlussausführung |
| Füllgrabe  |           | Karin Pickbrenner                                | ( Handzeichen )                           |
|            |           | Beschlussausführung am                           |                                           |
|            |           | Bekanntgabe der<br>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<br>(nur zahlungs-<br>pflichtig) | Gebühr<br>30,00 €/Mon | Gebühr<br>40,00 €/Mon | Gebühr<br>50,00 €/Mon | Gebühr<br>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<br>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<br>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<br>53,57%) |
|                  |                                               |                       |                       |                       |                       |                                                |

## Haushaltsansätze als Grundlage für die Gebührenkalkulation KiGa

| Sachkonto | Name                                               | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Erträge</b>                                     |                |                |                |
| 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        |
|           |                                                    | <b>-45.600</b> | <b>-45.600</b> | <b>-45.600</b> |
|           | <b>Aufwendungen</b>                                |                |                |                |
| 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             |                |                |                |
|           |                                                    | <b>97.400</b>  | <b>97.700</b>  | <b>98.200</b>  |
|           | <b>Zuschussbedarf</b>                              | <b>51.800</b>  | <b>52.100</b>  | <b>52.600</b>  |
|           | <b>Anteil der Gemeinde in %</b>                    | <b>53,19</b>   | <b>53,33</b>   | <b>53,57</b>   |