

Samtgemeinde Nord-Elm


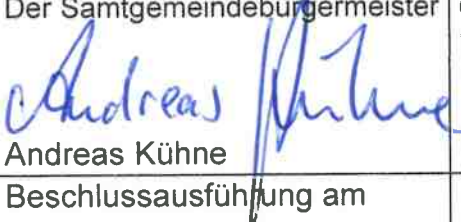
- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich Zentrale Verwaltung	DRUCKSACHE V090 /2024
Teilbereich	
Datum 29.05.2024	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Ausschuss Jugend-, Schul, Sport- und Kindertagesstättenausschuss	30.05.2024			
Samtgemeindeausschuss	10.06.2024			
Samtgemeinderat	10.06.2024			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Bähge	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister  Andreas Kühne	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Erhöhung des Betreuungsangebotes der Kindertagesstätten Frellstedt und Süpplingenburg von 6 auf 9 Std/Tag

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt, für die Kindertagesstätte Süpplingenburg ab Oktober 2024 und für die Kindertagesstätte Frellstedt ab August 2025, spätestens nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Frellstedt in Warberg, das Betreuungsangebot von 6 Std/Tag auf 9 Std/Tag zu erhöhen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 105.839 EUR Mehrkosten veranschlagt.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Das Betreuungsangebot der Kindertagesstätten Frellstedt und Süpplingenburg soll von 6 auf 9 Std/Tag erhöht werden.

Für die **Kindertagesstätte Süpplingenburg** soll das Angebot bereits ab Oktober 2024 umgesetzt werden.

Die **Mehrkosten** hierfür liegen bei **75.272 EUR/Jahr**.

Für das Jahr 2024 würden damit ab Oktober Mehrkosten i.H.v. **18.818 EUR** entstehen. Die Deckung erfolgt zu 42 % aus der Bezuschussung des Landkreises Helmstedt aufgrund der Wahrnehmungsvereinbarung. Die restlichen 10.915 EUR können im Rahmen des Budgets gedeckt werden.

Für die **Kindertagesstätte Frellstedt** soll die Maßnahme mit der Inbetriebnahme der sanierten Kindertagesstätte umgesetzt werden.

Geplant ist, ab August 2025 mit dem 9-stündigen Betreuungsangebot zu starten.

Die **Mehrkosten pro Jahr** betragen für die Kindertagesstätte Frellstedt **73.362 EUR**.

Da Frellstedt erst im August startet, verbleiben somit Mehrkosten i.H.v. **30.567 EUR für das Haushaltsjahr 2025**.

Für das Haushaltsjahr 2025 wäre insgesamt eine Erhöhung von **105.839 EUR** im Haushaltsplan zu veranschlagen.

Die Kosten müssen in voller Höhe veranschlagt werden.

Durch die Wahrnehmungsvereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt bekommt die Samtgemeinde ab 2025 einen Zuschuss i.H.v. 46 %. Dementsprechend würde die Samtgemeinde nur noch **57.153 EUR** tragen.

Anlagen:

- Plankalkulation 2024 KiGa Schuntermäuse, Frellstedt
- Plankalkulation 2024 KiGa Schunterfrösche, Süplingenburg

Plankalkulation 2024 KiGa Schuntermäuse, Frelstedt		26er Gruppe Plan 2024	Betreuererweiterung von 6 Std/Tag auf 9 Std/Tag (bei gleicher Kinder/Gruppenzahl)	Mehrkosten zur Plankalkulation 2024
Kosten/Aufwendungen		€		
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ			
1.1.	Leitung Kita	11.458,00	17.187,00	
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	161.304,00	241.956,00	
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00	-	
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	6.240,00	9.360,00	
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	3.522,00	5.283,00	
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	2.200,00	3.300,00	
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	3.000,00	4.500,00	
Zwischensumme Personalkosten		187.724,00	281.586,00	93.862,00
2.	Sachkosten			
2.1.	Beiträge an Fachverbände	30,00	30,00	
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	705,00	705,00	
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	3.400,00	3.400,00	
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	12.320,00	12.320,00	
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.300,00	9.450,00	3.150,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 250,00 € je Gruppe und Jahr	250,00	250,00	
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	925,00	925,00	
2.8.	IT Kosten 720 € je Gruppe und Jahr	720,00	720,00	
2.9.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	600,00	600,00	
2.10.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 47,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.175,00	1.175,00	
2.11.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 40,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.000,00	1.000,00	
2.12.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 5,00 €/m² jährlich	2.162,50	2.162,50	
2.13.	Kosten aus Vorjahr	0,00	-	
2.14.	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	10.865,58	15.716,18	4.850,60
Zwischensumme Sachaufwendungen		40.463,08	48.463,68	8.000,60
2.15.	Sonderanschaffung, Spielhaus für den Garten	1.000,00		
Zwischensumme der Aufwendungen		229.177,08	330.039,68	100.862,60
Gesamtkosten		229.177,08	330.039,68	
3	Einnahmen/Erträge			
3.1	Elternbeiträge			
	geplante Auslastung	85,00%	85,00%	
	Summe Elternbeiträge	1.600,00	1.600,00	
3.2.	Zuschüsse Land Niedersachsen	55.000,00	82.500,00	27.500,00
3.3.	Deckungslücke zu Lasten von Frelstedt	172.577,08	246.939,68	73.362,60
Summe der Einnahmen		229.177,08	330.039,68	
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat				
A.)	Gesamtkosten	229.177,08	330.039,68	
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)			
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	55.000,00	82.500,00	
D.)	Zu verteilende Kosten	174.177,08	247.539,68	
	Plätze absolut	25	25	
	Plätze für Kostenverteilung			
	Zu verteilende Kosten			
E.)	Monatsbetrag			
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.			
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,70%	0,48%	
	Familieneinkommen der Eltern (*)			
	Jahressumme Elternanteil	1.600,00	1.600,00	

Plankalkulation 2024 KiGa Schunterfrösche, Süplingenburg		1 Gruppen à 15 Kinder Plan 2024	Betreuererweiterung von 6 Std/Tag auf 9 Std/Tag (bei gleicher Kinder/Gruppenzahl)	Mehrkosten zur Plankalkulation 2024
Kosten/Aufwendungen		€		
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ				
1.1.	Leitung Kita	14.000,00	21.000,00	
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	156.000,00	234.000,00	
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00		
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	8.000,00	12.000,00	
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	4.500,00	6.750,00	
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	1.900,00	2.850,00	
1.7.	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	3.400,00	5.100,00	
	Zwischensumme Personalkosten	187.800,00	281.700,00	93.900,00
2. Sachkosten				
2.1.	Beiträge an Fachverbände	50,00	50,00	
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	3.705,00	3.705,00	
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	4.350,00	4.350,00	
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	5.100,00	7.650,00	2.550,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	38.050,00	38.050,00	
2.6.	Bürobedarf bis zu 250 € je Gruppe und Jahr	250,00	250,00	
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	925,00	925,00	
2.8.	IT Kosten 720 € je Gruppe und Jahr	720,50	720,50	
2.9.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	580,00	580,00	
2.10.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 47,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.175,00	1.175,00	
2.11.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 40,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.000,00	1.000,00	
2.12.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 5,00 €/m² jährlich	9.593,10	9.593,10	
2.13.	Kosten aus Vorjahr	0,00	-	
2.14.	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	12.664,93	17.487,43	4.822,50
	Zwischensumme Sachaufwendungen	78.163,53	85.536,03	7.372,50
	Zwischensumme der Aufwendungen	265.963,53	367.236,03	
Gesamtkosten		265.963,53	367.236,03	101.272,50
3. Einnahmen/Erträge				
3.1.	Eltersbeiträge			
	geplante Auslastung	85,00%		
	Summe Elternbeiträge	7.600,00	7.600,00	
3.2.	Zuschüsse Land Niedersachsen	52.000,00	78.000,00	26.000,00
3.3.	Sonstige Zuschüsse	26.700,00	26.700,00	
3.4.	Deckungslücke zu Lasten von Süplingenburg	179.663,53	254.936,03	75.272,50
	Summe der Einnahmen	265.963,53	367.236,03	
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat				
A.)	Gesamtkosten	265.963,53	367.236,03	
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §24 NKiTaG (*)			
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	52.000,00	78.000,00	
C.)				
D.)	Zu verteilende Kosten	213.963,53	289.236,03	
	Plätze absolut	25	25	
	Plätze für Kostenverteilung			
	Zu verteilende Kosten	80%	79%	
E.)	Monatsbetrag			
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.			
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	2,86%	2,07%	
	Familieneinkommen der Eltern (*)			
	Jahressumme Elternanteil	7.600,00		