

<u>Beratungsvorlage:</u>	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORW-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen ORE-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/>	der öffentlichen BA-Sitzung	TOP	am
	<input checked="" type="checkbox"/>	der öffentlichen GR-Sitzung	TOP 7.19	am 23.07.2024

TOP:

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 21.000 € für den weiteren Betrieb der Kernzeitbetreuung und der flexiblen Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in Eschbach und Stegen – zeitliche Verschiebung des Mittagessensangebotes an der Grundschule und dem Kindergarten in Eschbach

Teilnehmerin: Frau Maren Dietrich, Geschäftsführerin Kinderbetreuung im Dreisamtal gGmbH (KiBiDs gGmbH)

Sachverhalt:

Die Betreuung der Grundschul Kinder in Stegen erfolgt sowohl an der Grundschule Eschbach als auch an der Grundschule Stegen durch die KiBiDs gGmbH.

Im Haushaltsplan 2024 wurde durch der Dienstleister KiBiDs gGmbH benötigte Haushaltsmittel in Höhe von 35.251 € angemeldet. Hinzu kam die Anschaffung eines Konvektomaten für die Mittagessenversorgung der Grundschüler in Stegen-Eschbach, der anteilig (6.890 €) durch die Gemeinde mitfinanziert werden sollte.

In Summe findet sich im Haushaltsplan unter der Kostenstelle 21100131 Kernzeit eine Ausgabe für die KiBiDs gGmbH in Höhe von 42.140 €.

Nach der aktuell durch die KiBiDs gGmbH eingereichten neuen Kostenübersicht ergeben sich Mehraufwendungen für die Gemeinde in Höhe von 20.941 € (siehe Anlage).

Diese Mehrkosten sind durch Kostensteigerungen im Bereich der Personalkosten entstanden. Der Dienstleister hat in den vergangenen Monaten unbesetzten Stellen besetzt, die versehentlich von diesem in der Haushaltsplanung nicht mitberücksichtigt wurden. Um einen uneingeschränkten Betrieb der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung an beiden Einrichtungen fortführen zu können, muss das zusätzliche Personal beschäftigt werden.

Um den aktuellen Bedarf der Elternschaft der Grundschule Eschbach zu decken, muss eine weitere Kraft (stundenweise) für die Einrichtung in Eschbach angestellt oder eine bestehende Mitarbeiterin aufgestockt werden.

Die um rd. 33.600 € angestiegenen Personalkosten können teilweise durch interne Maßnahmen der KiBiDs gGmbH und durch Einnahmensteigerungen abgefangen werden. Für das Schuljahr 2024/2025 wurden die Gebührensätze angehoben und durch eine erhöhte Gruppenszahl konnten mehr Fördergelder generiert werden. Durch die Erhöhung der Aufwendungen und Erträge bildet sich für das Jahr 2024 nun ein benötigter Zuschuss durch die Gemeinde in Höhe von 56.200 € ab. Somit entsteht eine außerplanmäßige Ausgabe für die Gemeinde Stegen in Höhe von 21.000 €.

Aufgrund der hohen außerplanmäßigen Ausgaben verzichtet die KiBiDs gGmbH auf die Einrichtung einer Mittagessenausgabe für Stegen-Eschbach in 2024, so dass hier keine weiteren Personalkosten in 2024 entstehen und auch muss aktuell kein Konvektomat angeschafft werden. Dadurch können die Ausgaben reduziert werden. Zusätzlich ist die Hauswirtschaftsstelle ggfs. erneut auszuschreiben.

Eine Kostendeckung der restlichen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 14.110 € kann im laufenden Haushalt über den Teilhaushalt 2 erfolgen, dafür müssen verschiedene Aufgaben reduziert oder ggfs. aufs kommende Jahr verschoben werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt,

1. die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 21.000 €.
2. dass das Mittagessen in Eschbach frühestens erst ab Januar 2025 ausgegeben wird
3. dass auf die Neuanschaffung eines Konvektomaten durch die KiBiDs gGmbH verzichtet wird (dadurch verringert sich das Defizit um 6.890 €)
4. dass die Kostendeckung im laufenden Haushalt über die Reduzierung von Kosten im Teilhaushalt 2 erfolgt, die die Verwaltung intern überwacht.

Hochrechnungen Wirtschaftsplan 2024
KiBiDs gGmbH - Kernzeit

	2024 Plan	2024 Hochrechnung <small>mit Aufstockung Eschbach</small>	Differenz	Anmerkungen
Einnahmen				
Jahresgebühr	3.125 €	3.200 €	75 €	
Kernzeit-Beiträge	116.600 €	119.511 €	2.911 €	plus ca. 2000 € durch Steigerung der Elternbeiträge ab September um 8,5%, plus ca. 1000€ durch zusätzl. Beiträge Eschbach
Fördermittel des Landes BW	80.064 €	88.266 €	8.202 €	zusätzliche Fördermittel durch zusätzl. Gruppen
Summe Einnahmen	199.789 €	210.977 €	11.188 €	
Ausgaben				
Personalaufwand	212.900 €	246.469 €	33.569 €	plus ca. 32.000€ durch Besetzung freier Stellen, plus 1.300 € durch zus. Kraft in Eschbach ab 15.11.2024
Raumkosten	3.240 €	1.800 €	- 1.440 €	Reduktion der Raumkosten der Verwaltung durch Umverteilung der Gesamtkosten auf weitere Einrichtungen
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.500 €	1.500 €	- €	
Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen	200 €	200 €	- €	
Werbe- und Reisekosten, Stellenanzeigen, etc.	1.000 €	1.000 €	- €	
verschiedene betriebliche Kosten	16.200 €	16.200 €	- €	
Summe Ausgaben	235.040 €	267.169 €	32.129 €	
Benötigter Zuschuss durch die Gemeinde Stegen (Einnahmen - Ausgaben)	35.251 €	56.192 €	20.941 €	