

Unterstützung und Ausbau der Kernzeitenbetreuung KERNI

Gremium:	öffentl./nichtöffentl.	Beschlussart:	Sitzungsdatum:
GR	nichtöffentlich	Vorberatung	28.05.2020
GR	öffentlich	Beschlussfassung	18.06.2020

Beschlussvorschlag:

1. Der Verein KERNI-Kinderbetreuung Kirchentellinsfurt e. V. erhält für den Monat April 2020 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.000 €. Sofern sich in den Monaten Mai bis August die Situation aufgrund der Corona-Pandemie nicht grundlegend ändert, wird der Verein für jeden Monat mit einem einmaligen Betrag von max. 3.000 € je Monat unterstützt.
2. Die Gemeinde unterstützt den Verein KERNI-Kinderbetreuung Kirchentellinsfurt e. V. beim Ausbau der Betreuung durch Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 8.000 €, zuzüglich zum bisherigen Zuschuss von 3.100 €/Jahr.

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenstelle	HH-Mittel	Mehrausgaben	Restmittel
2150 (2020)	3.100,00 €	max. 15.000,00 €	
2150	3.100,00 €	ca. 8.000,00 €	
Summe			

Sachdarstellung und Begründung:

1. Der Verein KERNI-Kinderbetreuung Kirchentellinsfurt e. V. wandte sich mit einem Schreiben an die Gemeinde mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnte der Verein keine Elternbeiträge im April einnehmen, was zu einem erheblichen Einnahmeverlust führte. Dieser monatliche Verlust wird voraussichtlich in ähnlicher Höhe in den folgenden Monaten auftreten, auch wenn vereinzelt Kinder in der Notbetreuung betreut werden.
Der Verein bittet nun die Gemeinde um einen Zuschuss in Höhe von 3.000 € für den Monat April. Sofern sich im Mai 2020 die Situation gleich darstellt, hofft der Verein, dass die Gemeinde sich bereit erklärt, einen anteiligen Fehlbetrag in gleicher Höhe zu übernehmen.

Der Verein würde im Juni und Juli gerne gleich verfahren, wenn die Elternbeiträge wegfallen. Bis einschließlich August kann der Verein diese Regelung halten.

2. Unabhängig von dieser Bitte um Unterstützung während der Corona-Pandemie hat die KERNI sich an die Gemeinde gewandt, wie mit dem steigenden Bedarf an Kernzeitenbetreuung ab dem nächsten Schuljahr umgegangen werden kann. 13 Schulkindern konnte für das neue Schuljahr kein Betreuungsplatz angeboten werden. Neben dem zusätzlichen Platzbedarf stellt vor allem das zusätzlich notwendige Personal und die damit verbundenen Kosten eine finanzielle Herausforderung für den Verein dar. Der Verein fragte deshalb an, ob sich die Gemeinde an einem Ausbau der Kernzeitenbetreuung beteiligt. Für das nächste Schuljahr müsste eine weitere Betreuungsgruppe eingerichtet werden. Der Verein geht in seiner Berechnung (Anlage 1 zur GR-Vorlage) von ca. 8.000 € zusätzlichen Kosten im Jahr aus, denen keine Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen gegenüber stünden. Die Höhe des Betrags kann konkretisiert werden, wenn die genauen Personalkosten vorliegen.

Entsprechend der Vorberatung der beiden Punkte ergeht der oben genannte Beschlussvorschlag an den Gemeinderat.

Kirchentellinsfurt, 09.06.2020
Michael Schäfer, FB Zentrale Dienste

Haushalt für das Geschäftsjahr 2019

102 Kinder in drei Gruppen

Einnahmen	Ist 2019
Summe Betreuungsgebühren	81.061,00
Zuschüsse des RP Tübingen	35.500,00
Zuschuss der Gemeinde	3.100,00
Vereinsförderung Gemeinde	200,00
Spenden	0,00
Mitgliedsbeiträge	2.209,00
Ferienbetreuung	3.885,00
Zwischenmahlzeiten	1.184,00
Einnahmen Zinsen	4,67
SUMME EINNAHMEN	127.143,67

Kosten für eine zusätzliche Gruppe

A) Einstellung GruppenleiterIn
sowie 1 bzw. 2 MitarbeiterInnen

	bis max. 15 Kinder	bis max. 30 Kinder
	11.520	23.100
noch zu entscheiden	0	0
noch zu entscheiden	0	0
	0	0
	200	400
	-	-
	180	360
	-	-
SUMME	11.900	23.860

B) Aufstockung einer MitarbeiterIn zur GruppenleiterIn
sowie Einstellung 2 bzw. 3 FSJ/BUFDI Kräfte zu je 50%

	bis max. 15 Kinder	bis max. 30 Kinder
	11.520	23.100
noch zu entscheiden	0	0
noch zu entscheiden	0	0
	0	0
	200	400
	-	-
	180	360
	-	-
SUMME	11.900	23.860

Ausgaben	
Personalkosten	
brutto Lohnkosten	107.529,33
Sonstige Personalkosten	862,56
Berufsgenossenschaft	257,23
Ferienbetreuung	4.507,80
Vertretungsstunden	411,75
Summe Personal	113.568,67

	①	②	③	④	⑤
	17.482	28.194	16.094	25.494	
	180	270	180	270	
	37	55	0	0	
	-	-	-	-	
	60	90	2.370	2.400	
Summe	17.759	28.609	18.644	28.164	

Betriebskosten	
Zwischenmahlzeiten	3.655,51
Büro/Teil./Porto	261,88
Landesverband	50,00
Internet	46,80
Personalbuchhaltung	1.970,13
Turnhalle	933,00
Versicherung	404,60
Bastmaterial	1.561,70
Ferienbetreuung	388,05
Feste/Geschenke	101,18
Ausstattung	1.081,83
Sonstiges	112,35
Kosten Bankspesen	13,50
Summe Betrieb	10.560,53

	600	1.200	600	1.200
	45	90	45	90
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	192	288	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	260	520	260	520
	-	-	-	-
	25	50	25	50
	250	360	250	360
	20	40	20	40
	0	0	0	0
Summe	1.392	2.548	1.200	2.260

SUMME AUSGABEN 124.149,20

SUMME AUSGABEN 19.844

SUMME AUSGABEN 30.424

Einnahmen-Ausgaben 2.994,47

Einnahmen-Ausgaben -7.297

Einnahmen-Ausgaben -6.564

- ① Einstellung einer Gruppenleiterin und einer Mitarbeiterin
- ② Einstellung einer Gruppenleiterin und zweier MitarbeiterInnen
- ③ Aufstockung einer vorhandenen Mitarbeiterin zur Gruppenleiterin und Einstellung zweier 50% FSJ/BUFDI Kräfte
- ④ Aufstockung einer vorhandenen Mitarbeiterin zur Gruppenleiterin und Einstellung einer Mitarbeiterin sowie zweier 50% FSJ/BUFDI Kräfte
- ⑤ FSJ/BUFDI Kräfte müssen 25 Tage/Jahr für Seminare freigestellt werden. Hier nehmen wir an, dass 5 Tage in die Ferienzeiten fallen und 20 Tage vertreten werden müssen.

Je nach Bewerberlage kann es auch zu einer Kombination aus neuen unbefristeten MitarbeiterInnen und FSJ/BUFDI Kräften kommen!