

Beschlussvorlage Nr. 34/2022
zur Sonder-Sitzung des Stadtrates Wolkenstein am 25. Juli 2022
- öffentliche Beratung -



Einreicher:
 erarbeitet durch Fachamt:

Bürgermeister
 Kämmerei

Betreff:
Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Wolkenstein und dem Träger der freien Jugendhilfe Abenteuer Erzgebirge e. V.

Sachverhalt:

Gegenstand der Rahmenvereinbarung sind die Regelungen zum Betrieb und zur Finanzierung der Kindertageseinrichtung. Die Kindertageseinrichtung bietet 4 bzw. 6 Stunden Hort (incl. Integration) an. Es sind insgesamt 55 Plätze, davon max. 3 Plätze Integration, für die Betreibung der Kindertageseinrichtung vorgesehen. Da sich die Abenteuer-Schule Erzgebirge und der Abenteuer-Hort Erzgebirge im Aufbau befinden, werden die Hortplätze folgendermaßen vorgehalten:

Schuljahr 2022 - 23	20 Plätze (davon max. 1 Integrationsplatz)
Schuljahr 2023 - 24	40 Plätze (davon max. 2 Integrationsplätze)
Schuljahr 2024 - 25	55 Plätze (davon max. 3 Integrationsplätze)

Die Aufnahme im Hort ist nur für Kinder möglich, welche an der Abenteuer-Schule Erzgebirge beschult werden. Der Träger verpflichtet sich, bei dem Auswahlverfahren für die Abenteuer-Schule Erzgebirge eine Wolkensteinquote von 2 Plätzen pro Schuljahr einzuhalten. Voraussetzung dafür ist, dass es in der Stadt Wolkenstein mindestens zwei Familien gibt, die das gesamte Auswahlverfahren der Schule erfolgreich durchlaufen haben.

Die Personalkosten ergeben sich aus dem § 12 SächsKitaG. Die Sachkosten sind Aufwendungen gem. Ziffern 3.1 bis 3.11 des Kalkulationsblattes. Gesondert auszuweisende Sachkosten sind:

- Miete/Pacht
- Zinsen und
- Abschreibungen.

Die Höhe der Personal- und Sachkosten wird im § 4 der Vereinbarung ausgewiesen. Grundlage der Personalbemessung sind die betreuten Kinder am ersten Schultag jedes Schuljahres. Für die Monate September bis Dezember 2022 ergeben sich 20 zu betreuende Hortkinder.

Der Finanzplan für die Monate Oktober 2022 bis Dezember 2022 sieht einen Gesamtaufwand von 27.519,96 € vor. Die Einnahmen teilen sich wie folgt auf:

Einnahmen	pro Kind	pro Monat	Okt.-Dez. 2022
Landeszuschuss	164,33 €	3.286,60 €	9.859,80 €
Elternbeitrag	75,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
Fremdgemeindeanteil	68,00 €	1.360,00 €	4.080,00 €
Gemeindeanteil Wolkenstein	55,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil Träger 10%			2.752,00 €
Einnahmen			21.191,80 €
Ausgaben			27.519,96 €
Saldo			-6.328,16 €
Anschubfinanzierung Stadt Wolkenstein	45,20 €	904,02 €	6.328,16 €

Der Finanzplan für die Monate Januar bis Juli 2023 sieht einen Gesamtaufwand von 64.213,23 € vor. Für die Monate August bis Dezember 2023 sieht der Finanzplan einen Gesamtaufwand von 60.113,02 € vor. Die

Einnahmen teilen sich wie folgt auf:

Einnahmen	pro Kind	pro Monat	Jan.-Juli 2023	Aug.-Dez. 2023	2023
			20 Kinder	38:2 Kinder	
Landeszuschuss	164,33 €	3.286,60 €	23.006,20 €	32.866,00 €	55.872,20 €
Elternbeitrag	75,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	15.000,00 €	25.500,00 €
Fremdgemeindeanteil	68,00 €	1.360,00 €	9.520,00 €	12.920,00 €	22.440,00 €
Gemeindeanteil Wolkenstein	55,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €
Eigenanteil Träger 10%			6.421,32 €	6.011,30 €	12.432,63 €
Einnahmen			49.447,52 €	67.347,30 €	116.794,83 €
Ausgaben			64.213,23 €	60.113,02 €	124.326,25 €
Saldo			-14.765,71 €	7.234,28 €	-7.531,43 €
Anschubfinanzierung Stadt Wolkenstein	105,47 €	2.109,39 €	14.765,71 €	-7.234,28 €	7.531,43 €

Verfügung des Bürgermeisters

Finanzielle Auswirkungen	JA	
1. Finanzielle Auswirkungen 2022:		6.328,16 €
2. Finanzielle Auswirkungen für das Kalenderjahr 2023: zzgl. Gemeindeanteil voraussichtlich ab 08/2023		7.531,43 €
55,00 € * 2 * 5		550,00 €
3. Vorausschau 2024		
55,00 € * 2 * 7 = 770,00 €		
55,00 € * 4 * 5 = 1100,00 €		1.870,00 €
2. Produkt/Sachkonto: 36.52.10/431700		
3. abgestimmt mit der Kämmerei am:	21.07.2022	

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein beauftragt und ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss der als Anlage beigefügten Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Wolkenstein und dem Träger der freien Jugendhilfe „Abenteuer Erzgebirge e. V.“.

Die Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt/Sachkonto 36.52.10/431700 von 6.328,16 € erfolgt durch Mehrerträge bei den Gewerbesteuern Gewerbestepark (Produkt/Sachkonto 61.10.10/301301).

Im Haushaltsjahr 2023 werden 7.531,43 € zzgl. Gemeindeanteil von 550,00 € eingeplant. Ab 2024 wird der entsprechende Gemeindeanteil der Stadt Wolkenstein eingeplant.

Wolkenstein, 21.07.2022

Liebing
Bürgermeister