

BEKANNTMACHUNG

zur 12. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Donnerstag, 30.06.2022, 19:00 Uhr
in der Halle des Dorfgemeinschaftshauses "Lahnfelshalle" Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Weg 21A,
35094 Lahntal-Goßfelden

Die Sitzung findet zu den TOPs 2, 3, 4 und 5 zusammen mit dem Bau-, Energie- und Umweltausschuss statt.

Die Sitzung findet zu den TOPs 6 und 7 zusammen mit dem Familien-, Kultur- und Sportausschuss statt.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Vorstellung des Radverkehrskonzeptes der Gemeinde Lahntal (VL-86/2022)
3. Haus am Wollenberg, Lahntal-Sterzhausen;
Änderung zu Auslobung Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb (VL-11/2022
1. Ergänzung)
4. Erschließung Baugebiet "Oberm Dorf I", Lahntal-Sterzhausen | Nahwärme-Ver-
sorgung (VL-117/2022)
5. Antrag CDU Lahntal | Neuer Festplatz Goßfelden (VL-152/2022)
6. Kalkulation für das Kindergartenjahr 2022/2023 | Festlegung der Betreuungs-
entgelte für die Kindertagesstätte und die Betreute Grundschule (VL-144/2022)
7. Verein Kinder sind unsere Zukunft e. V. | Jahresabschluss für das Kindergarten-
jahr 2020/2021 (VL-143/2022)
8. Haushaltsvollzug 2022 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen im 2. Quartal 2022 (MI-13/2022)
9. Feuerwehr Lahntal | Anmeldungen von Investitionen zum Förderprogramm des
Landes Hessen (Feuerwehrfahrzeuge) (VL-154/2022)
10. Bauleitplanung | Festsetzung der Verkaufspreise „Oberm Dorf I“, Lahntal-Sterz-
hausen (VL-83/2022
1. Ergänzung)
11. Antrag SPD | Anpassung der Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (VL-150/2022)
12. Verschiedenes

Michael Nies
Ausschussvorsitzender

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 12. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Donnerstag, 30.06.2022, 19:00 Uhr bis 23:21 Uhr
in der Halle des Dorfgemeinschaftshauses "Lahnfelshalle" Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Weg 21A,
35094 Lahntal-Goßfelden

Anwesenheiten

Vorsitz:

Nies, Michael (CDU)

Anwesend:

Muth, Joachim (SPD)

Jung, Hans (SPD)

Reichert, Guido (GRÜNE)

Schwemmer, Michael (BLL)

vertritt Rößer, Thomas (BLL)

Entschuldigt fehlten:

Rößer, Thomas (BLL)

Vom Gemeindevorstand waren anwesend:

Apell, Manfred

Meyer-Bairam, Claudia (SPD)

Boßhammer, Holger (BLL)

Dersch, Dieter (CDU)

Muth, Anneliese (SPD)

Schneider, Horst (BLL)

Von der Verwaltung waren anwesend:

Litzenburger, Claudia

Riehl, Sandra

Sauerwald, Jörg

Gäste:

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Vorstellung des Radverkehrskonzeptes der Gemeinde Lahntal (VL-86/2022)
3. Haus am Wollenberg, Lahntal-Sterzhausen;
Änderung zu Auslobung Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb (VL-11/2022
1. Ergänzung)
4. Erschließung Baugebiet "Oberm Dorf I", Lahntal-Sterzhausen | Nahwärme-Ver-
sorgung (VL-117/2022)
5. Antrag CDU Lahntal | Neuer Festplatz Goßfelden (VL-152/2022)
6. Kalkulation für das Kindergartenjahr 2022/2023 | Festlegung der Betreuungs-
entgelte für die Kindertagesstätte und die Betreute Grundschule (VL-144/2022)
7. Verein Kinder sind unsere Zukunft e. V. | Jahresabschluss für das Kindergarten-
jahr 2020/2021 (VL-143/2022)
8. Haushaltsvollzug 2022 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen im 2. Quartal 2022 (MI-13/2022)
9. Feuerwehr Lahntal | Anmeldungen von Investitionen zum Förderprogramm des
Landes Hessen (Feuerwehrfahrzeuge) (VL-154/2022)
10. Bauleitplanung | Festsetzung der Verkaufspreise „Oberm Dorf I“, Lahntal-Sterz-
hausen (VL-83/2022
1. Ergänzung)
11. Antrag SPD | Anpassung der Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (VL-150/2022)
12. Verschiedenes

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

| | |
|-----------|---|
| 1. | Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
|-----------|---|

Ausschussvorsitzender Michael Nies eröffnet die Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses um 19:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

Die Ausschuss-Sitzung fand teilweise gemeinsam mit dem Bau-, Energie- und Umweltausschuss und dem Familien-, Kultur- und Sportausschuss statt.

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 2. | Vorstellung des Radverkehrskonzeptes der Gemeinde Lahntal | VL-86/2022 |
|-----------|--|-------------------|

Die Gemeinde Lahntal hat mit Beschluss VL-176/2021 den Auftrag für die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes an das Büro IKS Mobilitätsplanung aus Kassel erteilt.

Bestandteil der Planungsüberlegungen waren auch zwei Workshops (am 01.10.2021 in Präsenz mit vorangegangener Radtour und am 20.01.2022 als Online-Versammlung), beide unter reger Beteiligung der interessierten Bevölkerung.

Anfang April hat das Büro den finalen Entwurf vorgelegt, der hiermit den gemeindlichen Gremien zur Kenntnis vorgelegt wird.

Das Konzept sieht unterschiedliche Ansätze zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur; von kostengünstigen Kleinstmaßnahmen bis hin zu längerfristigen und planungsintensiven Projekten. Im Haushalt 2022 sind hierfür keine Gelder veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 sollten geeignete Maßnahmen priorisiert werden, in einen zeitlichen Kontext gestellt und finanziell abgesichert werden. Der Bau-, Energie- und Umweltausschuss wird in einer separaten Sitzung hierüber beraten und ggf. eine Empfehlung erarbeiten, ob und welche Fördermaßnahmen vorgezogen beantragt werden sollten.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt das Radverkehrskonzept in der vorliegenden Fassung. Insbesondere wird von den Maßnahmenempfehlungen zustimmend Kenntnis genommen. Außerdem werden die Stellungnahmen der Ortsbeiräte Goßfelden, Caldern und der Ortsvorsteher Göttingen und Sarnau zur Kenntnis genommen und in die Betrachtung während der Umsetzung einbezogen.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 werden durch die Gemeindevertretung geeignete Maßnahmen priorisiert, ein Zeitplan der Umsetzungen erarbeiten und die Umsetzung für die ersten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 finanziell abgesichert.

Die Gemeindevertretung behält sich vor, den Gemeindevorstand bereits im Jahr 2022 mit der Beantragung von Fördergeldern für vordringliche Maßnahmen zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 5 | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|-----------|--|------------------------------------|
| 3. | Haus am Wollenberg, Lahntal-Sterzhausen; Änderung zu Auslobung Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb | VL-11/2022 1. Ergänzung |
|-----------|--|------------------------------------|

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 17.02.2022 folgenden Beschluss mehrheitlich (24-Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen, 1 Enthaltung) beschlossen:

„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Umgestaltung des Hauses am Wollenberg, Sterzhäuser einen Architektenwettbewerb auszuloben.

Der Architektenwettbewerb hat folgende Anforderungsprofil:

1. Die Umgestaltung des Hauses am Wollenberg zu einem erweiterten Bürgerhaus hat barrierefrei und nachhaltig zu erfolgen.
2. Es sind ausreichend Räume für die nutzenden Vereine (Volkstanz- und Trachtenkreis, Gesangverein, pp.) vorzusehen, in denen sie die für ihre Aktivitäten erforderlichen Gegenstände unterbringen können.
3. Anstelle der Sporthalle ist eine Erweiterung des Saalbereiches um bis zu 200m² des Hauses am Wollenberg zur Vergrößerung der Veranstaltungskapazitäten des Bürgerhauses vorzusehen.
4. Das vorhandene und sanierte Bürgerhaus mit Saal, Küchenbereich und Clubraum ist zu erhalten.
5. Bei der Umgestaltung ist die Funktion des Hauses am Wollenberg als Heizzentrale für die angrenzenden Wohngebiete, Kindertagesstätte und Bürgerhaus zu beachten.
6. Die Gemeinde Lahntal erhofft sich eine platzsparende Nutzung des vorhandenen Grundstücks, damit auf dem Grundstück möglichst noch eine 3 bis 4gruppige Kinderkrippe entstehen kann.
7. Die Umgestaltung des Hauses am Wollenberg hat auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat vom 24.11.2021 zu erfolgen. Der Zuwendungszweck des Bescheides **„Der Neubau an anderer Stelle ersetzt zwei abgängige Sporthallen, die jeweils Teil von Dorfgemeinschaftshäusern sind“** ist Grundlage der Planung.
Das Haus am Wollenberg ist zu einem erweiterten Bürgerhaus umzuplanen.“

Erläuterungen der 1. Ergänzung zum Vergabeverfahren

Die Gemeindeverwaltung hat gemeinsam mit einem externen Projektsteuerer das Auswahlverfahren für einen Wettbewerb für die Multifunktionshalle vorbereitet. Hierbei verfolgte die Gemeinde das Ziel, ein formal in etwa gleiches Verfahren auch für das Haus am Wollenberg anzuwenden.

Während der Vorbereitung der Umsetzung beider Wettbewerbe stellte sich aufgrund eines Hinweises der Architektenkammer zu den rechtlichen Vorgaben bei der Auslobung eines Architektenwettbewerbs heraus, dass es sich dringend empfiehlt, den von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal gefassten Beschluss vom 17.02.2022 dahingehend zu modifizieren, dass anstatt eines Architektenwettbewerbes ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der Vergabeverordnung (VgV) gewählt werden sollte.

Bei dem Beschluss vom 17.02.2022 hatte der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal zwar den Begriff „Architekturwettbewerb“ gewählt, ohne zu diesem Zeitpunkt die rechtlichen Bedingungen eines Architektenwettbewerbes oder eines Verfahrens nach der Vergabeverordnung zu kennen.

In der Vorbereitung des Wettbewerbes für die Multifunktionshalle stellte es sich heraus, dass für die Gemeinde Lahntal ein Vergabeverfahren nach der Vergabeordnung deutlich einfach umsetzen ist. Entsprechend sollte auch das Verfahren für das Haus am Wollenberg auf die Vergabeverordnung umgestellt werden.

Auch beim dem 2-stufigen Verhandlungsverfahren nach der VgV wird der seitens der Gemeinde wichtigste Aspekt erfüllt, nämlich verschiedene Lösungsvorschläge zur Umgestaltung des „Haus am Wollenberg“ zu erhalten. Diese Verfahrensart wird somit analog des derzeit laufenden Verfahrens zur Multifunktionssporthalle durchgeführt.

Wesentliche Unterschiede sind:

Architekturwettbewerb:

- Zeitaufwand für das Verfahren = ca. 1 ¾ Jahr/e

- Es muss ein sogenannter Wettbewerbsbetreuer (i.d.R. selbst ein Architekt) eingesetzt werden, der im Vorfeld von der Architektenkammer abgestimmt wird. Dessen Aufgabe ist eine fachkundige Expertise in der Vorbereitung des Wettbewerbs und bei der Entscheidungsfindung. (zus. Kosten ca. 20.000 €)
- Ergebnis des Verfahrens = mehrere Lösungsvorschläge, Nachbesserungen durch Wertungsgremium und AG können berücksichtigt werden, nach Entscheidung muss die Planungsleistung erneut ausgeschrieben werden
- Verfahrenskosten = pro Bewerber wird eine Aufwandsentschädigung angenommen, es sind Preisgelder auszuloben; insg. 40.000 – 60.0000 €

Vergabeverordnung (VgV) - § 17 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (mit Lösungsvorschlag)

- Zeitaufwand für das Verfahren = ca. 1 Jahr
- Ergebnis des Verfahrens = Lösungsvorschlag und Alternative, Nachbesserungen durch Wertungsgremium und AG können berücksichtigt werden, nach Entscheidung steht ein Planer zur Umsetzung der Maßnahme bereits fest
- Verfahrenskosten = pro Bewerber (i.d.R. insgesamt 3-5) wird eine Aufwandsentschädigung (i.d.R. 4.000-5.000 €) angenommen; der Teilnehmer, der den Zuschlag erhält, bekommt diese Entschädigung später mit dem Honorar verrechnet.
- Leider ist aufgrund der zu erwartenden Auftragssumme kein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb möglich. (Hier hätte man gezielt eine festgelegte Anzahl von eigens benannten Büros aufordern können.)

Zudem muss sichergestellt sein, dass das Vertragsverhältnis mit den bisherigen Planungsbüros schadlos für die Gemeinde Lahntal beendet werden kann. Hierzu soll ein klärendes Gesprächstermin am 21.06.2022 dienen, bei dem eine abschließende Vereinbarung herbeigeführt werden soll.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, anstelle des mit Beschluss vom 17. Februar 2022 gewählten Architektenwettbewerbs ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der Vergabeverordnung (VgV) auszuloben.

Das Anforderungsprofil des Beschlusses vom 17.02.2022 wird beibehalten.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 4 | Nein-Stimmen | 1 | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|---|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|----|---|--------------------|
| 4. | Erschließung Baugebiet "Oberm Dorf I", Lahntal-Sterzhausen Nahwärme-Versorgung | VL-117/2022 |
|----|---|--------------------|

Für die Wärmeversorgung der zukünftigen Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser ist eine Anpassung der bestehenden Wärmeerzeugungsanlage und des dazugehörigen Wärmenetzes geplant. Diese Modernisierung und Anpassung ist hauptsächlich notwendig, da die Neubauten heutzutage einen sehr hohen Energiestandard haben. Um

diesen Anforderungen und auch den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden, ist einer Erweiterung der Wärmeversorgung auf Basis des nachwachsenden Energieträgers Holz geplant.

Die Wärmeversorgung wird zukünftig, wenn die Erweiterung des Wärmenetzes gewünscht ist, bis zu 90 % aus sogenannten Holzhackschnitzel gewonnen. Diese Hackschnitzel beziehen die Stadtwerke Marburg GmbH von einem regionalen Lieferanten, der das Holz aus regionalen Bestand (HessenForst) bezieht. So werden lange Wegstrecken vermieden und die heimische Wirtschaft ist in dieses Projekt langfristig eingebunden.

Auch die Gemeinde und deren Bürger profitieren von dieser Umstellung bzw. Erweiterung der Heizungsanlage, da auch alle schon vorhandenen Abnehmer zukünftig mit der Wärme aus höherem Holzanteil versorgt werden. Dies hat, im Vergleich zu heute, eine höhere CO₂-Einsparung für das gesamte Wärmenetz zufolge.

Eine alternative zur Wärmeversorgung aus dem geplanten Wärmenetz wäre die Einzelversorgung jeder Liegenschaft mit z. B. einer Wärmepumpe. Bei den geplanten Baugrundstücksgrößen hat dies u.a. zufolge, dass die Außenmodule der Luft-Wärmepumpe zu einer erhöhten Geräuschbelastung führen. Da die Wärmepumpen meist alle gleich eingestellt sind, springen diese nahezu zeitgleich an und belasten somit neben den entstehenden Geräuschen auch das Stromnetz. Dieses muss mit einer deutlichen höheren Kapazität errichtet werden, um gleichzeitig genügend Reserven für die Elektromobilität bereitzustellen. Die Schaffung dieser hohen Netzkapazitäten, können durch die Errichtung eines Wärmenetzes kompensiert werden und stehen somit der steigenden Elektromobilität zu Verfügung.

Ein weiterer Vorteil der Fernwärmeversorgung ist, dass die Nutzer sich keine Sorge um eventuelle gesetzliche Änderungen, die das Heizungssystem betreffen, bzw. über die Instandhaltung und Erneuerung dieses machen müssen. Diese Aufgabe übernimmt bis zum Übergabepunkt der Versorger.

Desweiteren ist den Nutzern aber auch ein gesetzlich zugesicherter Spielraum durch Eigenversorgung gestattet. Somit steht den Nutzern die Möglichkeit offen, sich von dem Wärmenetz unabhängiger zu machen und hierdurch ggf. Kosten einzusparen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, das Neubaugebiet „Oberm Dorf“, Lahntal-Sterzhäuser an das vorhandene Nahwärmenetz anzuschließen.

Erwerber eines Bauplatzes haben damit einen durch den Energieversorger, die Stadtwerke Marburg, festgelegten Erschließungsbeitrag (aktuell 33,96 €) zu zahlen. Ein Anschluss- und Benutzerzwang besteht nicht.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 3 | Nein-Stimmen | 1 | Enthaltungen | 1 |
|------------|---|--------------|---|--------------|---|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|----|---|--------------------|
| 5. | Antrag CDU Lahntal Neuer Festplatz Goßfelden | VL-152/2022 |
|----|---|--------------------|

Der Beratung lag ein Antrag der Fraktion vor (siehe Ratsinformationsdienst), der in der Sitzung unter Einbeziehung anwesender Vereinsvertreter beraten wurde.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass das vorgeschlagene Grundstück im amtlich festgestellten Überschwemmungsgebiet der Lahn liegt.

Nach Unterbrechung stellte der Ausschuss-Vorsitzende, Herr Dr. Opper einen Änderungsantrag vor, der als weitergehender Antrag zur Abstimmung kam.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung über den Standort eines neuen Festplatzes in Goßfelden, die Umsetzbarkeit und Kosten (auch der zukünftigen Unterhaltung) eines Festplatzes auf dem sich gerade in der Verfüllung befindlichen Gelände der Firma Oppermann (am Lahntalradweg / Am Rodenbach) zu prüfen. Die Umsetzbarkeit und Kosten sind den Kosten der Planungen „Auf`m Sand“ gegenüberzustellen und der Gemeindevertretung vorzustellen.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 4 | Nein-Stimmen | 1 | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|---|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|----|--|--------------------|
| 6. | Kalkulation für das Kindergartenjahr 2022/2023 Festlegung der Betreuungsentgelte für die Kindertagesstätte und die Betreute Grundschule | VL-144/2022 |
|----|--|--------------------|

Die Kalkulation wurde durch den Bürgermeister vorgestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Kostenplanung des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft e.V.“ für das Kindergartenjahr 2022/ 2023 wird zugestimmt.
2. Der Entgeltordnung des Vereins für das Kindergartenjahr 2022 / 2023 wird zugestimmt.
3. Dem Verein wird zum Ausgleich seiner Aufwendungen für die ehemaligen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Lahntal ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 1.611.375,00€ gezahlt. Die Zahlung erfolgt in 12 gleichen Monatsraten; jeweils im Voraus.
4. Dem Verein wird zum Ausgleich seiner Aufwendungen für die ehemalige Betreute Grundschule der Gemeinde Lahntal ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 23.486,00€ gezahlt. Die Zahlung erfolgt in 12 gleichen Monatsraten; jeweils im Voraus.
5. Dem Stellenplan für das Kindergartenjahr 2022 / 2023 wird zugestimmt |

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 5 | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|----|---|--------------------|
| 7. | Verein Kinder sind unsere Zukunft e. V. Jahresabschluss für das Kindergartenjahr 2020/2021 | VL-143/2022 |
|----|---|--------------------|

Auf den Jahresabschluss für das Kindergartenjahr wird verwiesen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal nimmt von dem vorgelegten Jahresabschluss des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft e. V.“ für das Kindergartenjahr 2020/2021 Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 5 | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|----|--|-------------------|
| 8. | Haushaltsvollzug 2022 Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 2. Quartal 2022 | MI-13/2022 |
|----|--|-------------------|

Nach § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Der Gemeindevorstand setzt die Gemeindevertretung hiermit in Kenntnis, dass er im 2. Quartal 2022 keine Genehmigung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erteilt hat.

| | | |
|----|--|--------------------|
| 9. | Feuerwehr Lahntal Anmeldungen von Investitionen zum Förderprogramm des Landes Hessen (Feuerwehrfahrzeuge) | VL-154/2022 |
|----|--|--------------------|

Auf die im Ratsinformationsdienst veröffentlichte umfassende Beschlussvorlage wird verwiesen.

Es fand eine Aussprache statt. Der Bürgermeister sagte zu, noch eine Information zu den Unterschieden zwischen einem HLF 20 und einem LF 20 einzuholen und vorzulegen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse:

1. Förderperiode 2022

Die Gemeinde Lahntal ersetzt den gestellten Förderantrag für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 durch einen Antrag auf Förderung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20).

2. Förderperiode 2023

Die Gemeinde Lahntal beschließt die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser (TSF-W) mit einem 7,5to Fahrgestell

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 5 | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--|

zurückgestellt

| | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 10. | Bauleitplanung Festsetzung der Verkaufspreise „Oberm Dorf I“, Lahntal-Sterzhäuser | VL-83/2022 1. Ergänzung |
|-----|--|------------------------------------|

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal erwartet, dass der Bebauungsplan Nr. 27 „Oberm Dorf I“, für den Ortsteil Sterzhäuser bis im Juli 2022 Rechtskraft erlangt.

Der Baulandpreis wurde zum Zeitpunkt einer möglichen Bebaubarkeit des Baugebietes zum Juli 2023 errechnet. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hält es für erforderlich, mit der Vergabe der Bauplätze schon vorab zu beginnen ist, um möglichen Kaufinteressenten die Möglichkeit zu geben, zeitnah mit Inkrafttreten des Bebauungsplans ihr Haus planen und bauen zu können. Dies erfordert die vorherige Festsetzung der Kaufpreise.

Der Gemeinde Lahntal liegen derzeit gemäß einer allgemeinen Interessentenliste über 150 Interessensbekundungen für Bauplätze in Lahntal vor. Inwieweit alle Bewerber noch Interesse haben, ist nicht abzuschätzen, aber es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach den Bauplätzen im Neubaugebiet „Oberm Dorf I“ groß sein wird.

Auf die ausführliche Beschlussvorlage im Ratsinformationssystem der Gemeinde Lahntal wird verwiesen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, die Verkaufspreise einschließlich des abzulösenden Erschließungsaufwandes folgendermaßen festzulegen:

| Pos. | Bezeichnung | WA I | | WA II | |
|------|--|---------|----------|----------|----------|
| | | Euro | Summe | Euro | Summe |
| 1 | Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand | 86,67 € | | 114,35 € | |
| 2 | Erschließungsbeitrag für den Straßenbau | 58,65 € | | 58,65 € | |
| 3 | Aufgleich nach dem Bundes-Naturschutzgesetz | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 4 | Zwischensumme (Beiträge an die Gemeinde Lahntal) | | 145,32 € | | 173,00 € |
| | nachrichtlich voraussichtliche Erschließungsbeiträge an Verbände | | | | |
| 5 | Erschließungsbeitrag für Kanalschließung | 4,17 € | | 5,22 € | |
| 6 | Erschließungsbeitrag für Trinkwassererschließung | 5,94 € | | 8,23 € | |
| 7 | Erschließungsbeitrag für Nahwärme | 33,96 € | | 33,96 € | |
| 8 | Summe (Erschließungsbeiträge für Verbände) | | 44,07 € | | 47,41 € |
| 9 | Summe (Baulandpreis einschließlich Erschließungsbeiträge) | | 189,39 € | | 220,41 € |
| 10 | Spezielle Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand | 99,67 € | | 131,50 € | |

Bei einem Verkauf nach dem Juli 2023 ist eine Verzinsung von 0,25 v.H. je Monat (3 % p.A.) auf den Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand einzurechnen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal ist berechtigt, die Verzinsung entsprechend der Marktentwicklung anzupassen.

Bei einem Verkauf vor dem Juli 2023 ist eine Vergünstigung in Form eines Zinsvorteils von 0,25 v.H. je Monat (3% p.A.) auf den Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand zu gewähren.

Sollte sich die Gemeindevertretung in der Sitzung am 07.07.2022 gegen eine Nahwärmeversorgung des Neubaugebietes „Oberm Dorf I“ entscheiden (VL-117/2022), entfällt bei den Verkaufspreisen die Position „Erschließungsbeitrag für Nahwärme“. Demnach ergibt sich für den Bereich „WA I“ ein Verkaufspreis (allgemeiner Baulandpreis inkl. Erschließungsbeiträge) von 155,43€ und für den Bereich „WA II“ ein Verkaufspreis (allgemeiner Baulandpreis inkl. Erschließungsbeiträge) von 186,45€. Die restlichen Konditionen wie Verzinsung bleiben unverändert.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|--------------|--|
| Ja-Stimmen | 4 | Nein-Stimmen | 1 | Enthaltungen | |
|------------|---|--------------|---|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 11. | Antrag SPD Anpassung der Erfrischungsgelder für Wahlhelfer | VL-150/2022 |
|------------|---|--------------------|

Die antragstellende Fraktion hat den Antrag zurückgezogen.

Beschluss:

Entfällt.

Abstimmungsergebnis:

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | |
|------------|--|--------------|--|--------------|--|

| | |
|----------------|--|
| zurückgestellt | |
|----------------|--|

| | |
|------------|----------------------|
| 12. | Verschiedenes |
|------------|----------------------|

Gewerbegebiet „Sandhute“, Goßfelden

Der Bürgermeister Manfred Apell berichtet über den aktuellen Sachstand zum Projekt „Amazon“ in Goßfelden. Das Unternehmen Amazon wird den Standort vorerst nicht vor 2024 in Betrieb nehmen.

Die Firma Amazog gab dazu folgendes offizielles Statement gegenüber der Gemeinde Lahntal ab:

„Logistikprojekte brauchen Zeit und der Starttermin wird von einer Vielzahl interner und externer Faktoren beeinflusst. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um ein sicheres und freundliches Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu schaffen, und wir freuen uns darauf, unsere Kunden demnächst von unserem Verteilzentrum in Lahntal aus bedienen zu können. Da wir die Entwicklung anderer Standorte in der weiteren Region beschleunigen konnten, verfügen wir über die Kapazitäten, die wir derzeit benötigen, bis unsere Teams in Lahntal einsatzbereit sind.“

Für die Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 12 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den laufenden Nummern 1 bis 14 (in Worten: eins bis vierzehn).

Michael Nies
Ausschussvorsitzender

Guido Reichert
Ausschussmitglied & Schriftführer

Beschlussvorlage

Drucksache VL-86/2022

- öffentlich -

Datum: 27.04.2022

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Federführendes Amt | Allgemeine Bauverwaltung | |
| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
| Gemeindevorstand | 02.05.2022 | vorberatend |
| Bau-, Energie- und Umweltausschuss | 12.05.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 12.05.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 18.05.2022 | beschließend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |
| Bau-, Energie- und Umweltausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |

Vorstellung des Radverkehrskonzeptes der Gemeinde Lahntal

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt das Radverkehrskonzept in der vorliegenden Fassung. Insbesondere wird von den Maßnahmenempfehlungen zustimmend Kenntnis genommen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 werden durch die Gemeindevertretung geeignete Maßnahmen priorisiert, ein Zeitplan der Umsetzungen erarbeiten und die Umsetzung für die ersten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 finanziell abgesichert. Die Gemeindevertretung behält sich vor, den Gemeindevorstand bereits im Jahr 2022 mit der Beantragung von Fördergeldern für vordringliche Maßnahmen zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt.

Sachdarstellung:

Die Gemeinde Lahntal hat mit Beschluss VL-176/2021 den Auftrag für die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes an das Büro IKS Mobilitätsplanung aus Kassel erteilt. Bestandteil der Planungsüberlegungen waren auch zwei Workshops (am 01.10.2021 in Präsenz mit vorangegangener Radtour und am 20.01.2022 als Online-Versammlung), beide unter reger Beteiligung der interessierten Bevölkerung. Anfang April hat das Büro den finalen Entwurf vorgelegt, der hiermit den gemeindlichen Gremien zur Kenntnis vorgelegt wird. Das Konzept sieht unterschiedliche Ansätze zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur; von kostengünstigen Kleinmaßnahmen bis hin zu längerfristigen und planungsintensiven Projekten. Im Haushalt 2022 sind hierfür keine Gelder veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 sollten geeignete Maßnahmen priorisiert werden, in einen zeitlichen Kontext gestellt und finanziell abgesichert werden. Der Bau-, Energie- und Umweltausschuss wird in einer separaten Sitzung hierüber beraten und ggf. eine Empfehlung erarbeiten, ob und welche Fördermaßnahmen vorgezogen beantragt werden sollten.

Anlage(n):

- (1) 2022-04-08_Lahntal RVK
- (2) 2022-04-08 komprimierte Karten für Bericht_Lahntal RVK

Sandra Riehl

Gemeinde Lahntal

Radverkehrskonzept Lahntal

Bericht



Gemeinde Lahntal

Radverkehrskonzept Lahntal

- Bericht -

Auftraggeber

Gemeinde Lahntal
Oberdorfer Straße 1
35094 Lahntal

Auftragnehmer

IKS Mobilitätsplanung
UG (haftungsbeschränkt)
Universitätsplatz 12
34127 Kassel

0561 - 953 79-677

info@iks-planung.de

www.iks-planung.de

Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Alexander Gardyan, M.Sc. (Projektleiter)

0561 - 953 79-677

alexander.gardyan@iks-planung.de

Kassel, den 8. April 2022

© IKS Mobilitätsplanung, 2022

Geschäftsführende Gesellschafter:

Dipl.-Ing. Andreas Schmitz

Dipl.-Ing. Alexander Gardyan, M.Sc.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung / Anlass | 1 |
| 1.1 | Argumente zur Förderung des Radverkehrs in Lahntal | 1 |
| 1.2 | Untersuchungsgebiet..... | 3 |
| 2 | Vorhandene Planungen, Konzepte und Untersuchungen | 4 |
| 2.1 | Rad-Hauptnetz Hessen | 4 |
| 2.2 | Planungen durch Hessen Mobil | 4 |
| 2.3 | Radverkehrsentwicklungsplan Marburg-Biedenkopf..... | 5 |
| 3 | Zielsetzung | 6 |
| 4 | Beteiligungsverfahren..... | 7 |
| 5 | Planungsgrundlagen und Anforderungen..... | 8 |
| 6 | Bestandserhebung / Analyse..... | 12 |
| 6.1 | Verkehrsmengen Kfz..... | 12 |
| 6.2 | Radzählstelle am R2/D4 | 13 |
| 6.3 | Netzkonzept | 14 |
| 6.4 | Belastungsbereiche und Führungsformen | 16 |
| 6.5 | Mängelanalyse | 20 |
| 6.5.1 | Führungsformen und Netzlücken innerorts | 20 |
| 6.5.2 | Führungsformen und Netzlücken außerorts | 23 |
| 6.5.3 | Breiten und Oberflächen | 24 |
| 6.5.4 | Fehlende Querungsanlagen..... | 24 |
| 6.5.5 | Zwangspunkte Brücken Bahnübergänge | 25 |
| 6.5.6 | Punktuelle Mängel..... | 27 |
| 6.5.7 | Abstellanlagen, E-Ladestationen und Raststätten | 28 |
| 6.6 | Zusammenfassende Bewertung | 30 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 7 | Strategien und Handlungsfelder | 32 |
| 8 | Maßnahmenempfehlungen | 34 |
| 8.1 | Themenfeld A: Hauptrouten für den Radverkehr..... | 36 |
| 8.1.1 | Hauptroute 1: R2/D4 von Caldern bis Göttingen | 37 |
| 8.1.2 | Hauptroute 2: Kernbach - Caldern - Behringwerke/ Marburg | 42 |
| 8.1.3 | Hauptroute 3: Wetter (Hessen) - Goßfelden - Marburg | 45 |
| 8.2 | Themenfeld B: Fahrradabstellanlagen | 49 |
| 8.3 | Themenfeld C: Sonstige Maßnahmenempfehlungen | 54 |
| 8.3.1 | Schließung von Netzlücken | 54 |
| 8.3.2 | Anbindung des Nahversorgers in Sterzhausen..... | 57 |
| 8.3.3 | Anschluss Bahnhof Caldern..... | 60 |
| 8.3.4 | Entwicklung von Brückenbauwerken | 61 |
| 8.3.5 | Entwicklung der Ortsdurchfahrten..... | 64 |
| 8.3.6 | Planung eines touristischen Rundweges | 65 |
| 8.3.7 | Qualitätssicherung..... | 67 |
| 8.3.8 | Öffentlichkeitsarbeit - Mobilitätskultur..... | 67 |
| 8.3.9 | Politische Verstetigung und Budgetierung..... | 68 |
| 9 | Fördermöglichkeiten | 69 |
| 10 | Fazit und Ausblick | 71 |
| 11 | Verzeichnisse | 73 |

1 Einleitung / Anlass

Die Gemeinde Lahntal hat das Ingenieurbüro IKS Mobilitätsplanung mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes beauftragt. Das Konzept wird mit Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) gefördert.

Gegenstand der Untersuchung ist die Entwicklung von konkreten Handlungsempfehlungen zur Förderung des Radverkehrs innerhalb Lahntals, die Anbindung in Richtung der angrenzenden Kommunen, insbesondere Richtung Wetter (Hessen) und Marburg sowie großer Arbeitgeber:innenstandorte, wie die Behringwerke.

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und Fahrten des Alltags- und Freizeitverkehrs vom Kfz auf das Fahrrad zu verlagern.

Um eine möglichst hohe Akzeptanz der Maßnahmen zu erreichen und damit einhergehend die Chancen auf Umsetzung zu steigern, soll die Bürgerschaft im Rahmen einer kompakten und zielführenden Beteiligung eingebunden werden.

1.1 Argumente zur Förderung des Radverkehrs in Lahntal

Das Land Hessen setzt sich mit der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) für eine Förderung der Nahmobilität ein. In der Nahmobilitätsstrategie für Hessen ist folgende Zielsetzung verankert:

„Zentrales Ziel der Nahmobilitätsstrategie ist eine deutliche Verlagerung des individuellen Kraftfahrzeugverkehrs auf den Fuß- und Radverkehr aber auch zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs. Das heißt, dass künftig bedeutend mehr Menschen als bisher ihre alltäglichen Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad zurücklegen.“¹

¹ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL); Nahmobilitätsstrategie für Hessen. Wiesbaden 2017, S. 17

Besonders im ländlichen Raum nehmen (touristische) Radwege eine wichtige Rolle für die Erschließung sowie die lokale Wirtschaft ein. Im Nationalen Radverkehrsplan 3.0 (NRVP) steht dazu:

„Geringeres Kfz-Verkehrsaufkommen, ein dichtes Wirtschaftswegenetz sowie die kompakten Strukturen der Klein- und Mittelstädte ermöglichen ein positives Radfahrerlebnis. [...] Nicht zu unterschätzen sind die positiven Effekte des touristischen Radverkehrs auf die Wirtschaftsstruktur und die Standortattraktivität der ländlichen Regionen.“²

Dabei sind auch topografisch bewegte Gebiete kein Grund, die Förderung des Radverkehrs zu vernachlässigen. Besonders die steigende Verbreitung von E-Bikes (gemeint sind auch Pedelecs) in den letzten Jahren macht die Topografie zunehmend zu einem unbedeutenderen Faktor. In der Handreichung für Radverkehrsbeauftragte der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) wird zu dem Thema auf Grundlage einer Stadt im Allgäu ausgeführt:

„Die Empfehlung ist, sich nicht hinter dem Argument „zu bergig“ zu verstecken, sondern in eine erfolgreiche Radverkehrsförderung einzusteigen, denn Radverkehrsförderung in Kommunen mit bewegter Topografie kann sehr erfolgreich sein, wie beispielsweise die Stadt Isny im Allgäu mit 25 % Radverkehrsanteil zeigt.“³

Zusammenfassend lässt sich sagen, Radverkehr...

- ist anderen Verkehrsmitteln in Geschwindigkeit, Kosten und Komfort oft überlegen. Dies gilt insbesondere für Wege bis 10 km. Aufgrund der Gemeindegröße sind in diesem Radius nahezu sämtliche Ziele sowie unter anderem die angrenzenden Kommunen Marburg und Wetter erreichbar.
- ist umwelt- und klimafreundlich (beispielsweise im Bereich Luftschadstoffe sowie Lärmemission).
- steht für effizienten und wirtschaftlichen Nutzen der begrenzten Flächen und Ressourcen.
- sorgt für gesunde Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen.

² Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV); Nationaler Radverkehrsplan 3.0. Berlin 2022, S. 67

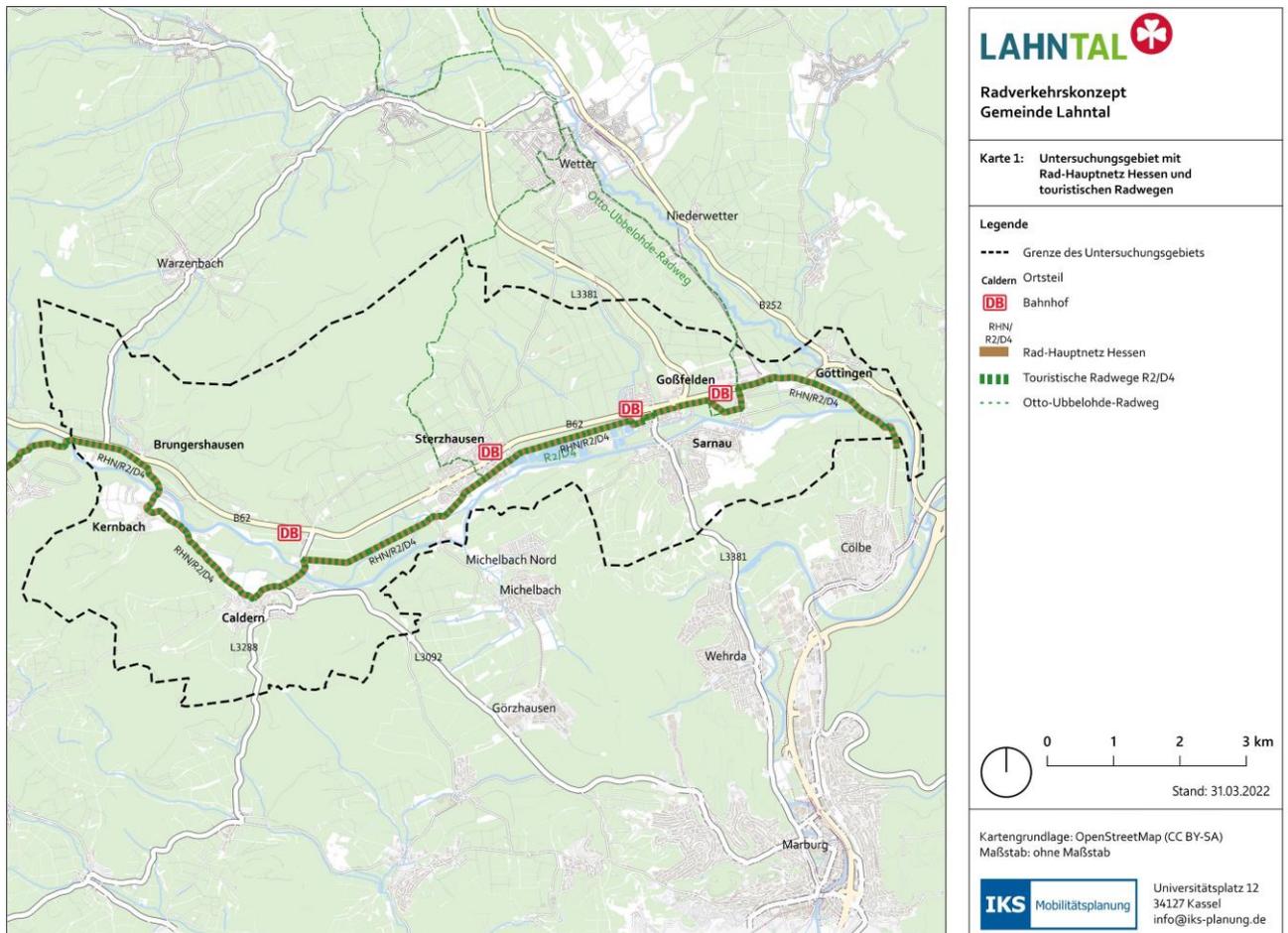
³ Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW); Handreichung für Radverkehrsbeauftragte. Stuttgart 2018, S. 14

- ist ein günstiges Verkehrsmittel und sichert die eigenständige Mobilität von Kindern und älteren Menschen (soziale Komponente).
- gewinnt als Wirtschaftsfaktor an Bedeutung. Sowohl im Freizeitverkehr und touristischen Bereich als auch im Alltagsverkehr und im Lieferverkehr.

1.2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte Gemeindegebiet Lahntal und beinhaltet die sieben Ortsteile Brungershausen, Caldern, Goßfelden, Göttingen, Kernbach, Sarnau und Sterzhausen. Entlang der Lahn verlaufen trassengleich in Ost-West Richtung die zwei touristischen Routen Hessischer Radfernweg R2 und Mittellandrouten D4. Trassengleich verläuft auch das Rad-Hauptnetz Hessen (siehe Karte 1).

Karte 1: Untersuchungsgebiet mit Rad-Hauptnetz Hessen und touristischen Radwegen



2 Vorhandene Planungen, Konzepte und Untersuchungen

Es bestehen verschiedene Konzepte und Planungen, die für das Radverkehrskonzept Lahntal relevant sind. Die wichtigsten sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt und werden in der Konzeptentwicklung berücksichtigt.

2.1 Rad-Hauptnetz Hessen

Das Rad-Hauptnetz ist ein Zielnetz, das das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) gemeinsam mit Kommunen und regionalen Institutionen als landesweites Rückgrat entwickelt hat und zukünftig gezielt stärkt.⁴

Nach Definition ist es als landesweites Netz mit einheitlichen Standards für den Alltagsverkehr entworfen, das unter den Kriterien „Erschließungswirkung und Alltagstauglichkeit“, „Umwegigkeit“ und „Topografie“ entwickelt wurde.⁵

Im Untersuchungsgebiet verläuft das Rad-Hauptnetz Hessen entlang der Lahn trassengleich mit den touristischen Routen Hessischer Radfernweg R2 und Mittellandrouten D4 und verbindet die Ortsteile miteinander (siehe Karte 1 auf Seite 3). Richtung Süd-Osten läuft die Verbindung weiter Richtung Marburg

2.2 Planungen durch Hessen Mobil

Mit dem Stand März 2022 waren für folgende Abschnitte bereits Planungen zur Radinfrastruktur durch Hessen Mobil in Bearbeitung, weshalb der Fokus des Radverkehrskonzeptes auf andere Abschnitte gelegt wurde:

- L3092: Caldern innerorts (Kreuzungsbereich Mühlenstraße und Klosterbergstraße bis Einmündung in den Wirtschaftsweg). Voraussichtliche Fertigstellung 2022.

⁴ Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen; <https://www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/schneller-radfahren/rad-hauptnetz-hessen/> [Zugriff: 15.03.2022]

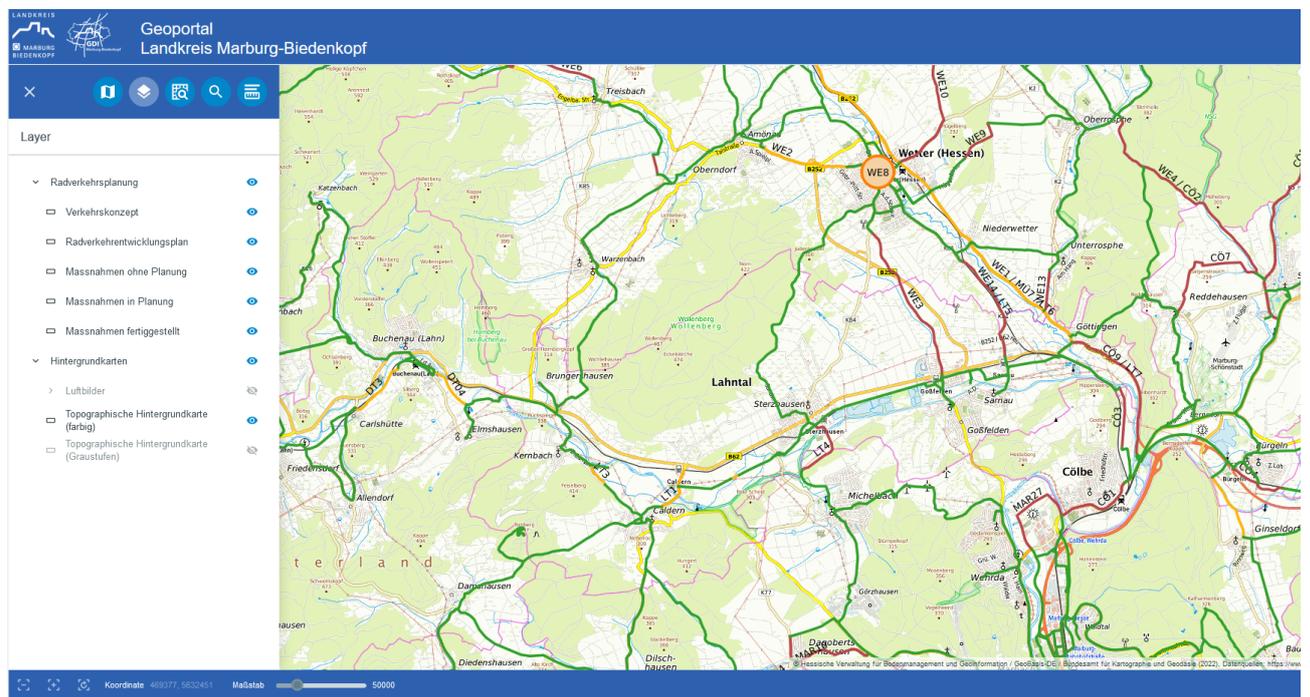
⁵ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Rad-Hauptnetz Hessen. Wiesbaden 2019, S. 3 und 9-10

- L3092: Voruntersuchung zur Planung eines straßenbegleitenden Radweges von Caldern über den Arbeitgeber Behringwerke bis Marburg mit einer Gesamtlänge von 3,56 km. Voraussichtliche Fertigstellung 2024.⁶
- Lösungssuche für Furkation zwischen Caldern und Sterzhausen auf dem R2/D4 und dem Rad-Hauptnetz Hessen parallel zur B62.⁷

2.3 Radverkehrsentwicklungsplan Marburg-Biedenkopf

Im Radverkehrsentwicklungsplan Marburg-Biedenkopf ist ein übergeordnetes Radverkehrsnetz mit Handlungserfordernissen erarbeitet worden (siehe Abbildung 1). Dort sind auch Maßnahmen im Bereich der Gemeinde Lahntal dargestellt:

Abbildung 1: Übersicht Radverkehrsentwicklungsplan Marburg-Biedenkopf⁸



⁶ Beide: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Liste der Radwegprojekte Sanierungsoffensive. 2020, S. 4-5

⁷ Hinweis der Gemeinde Lahntal, August 2021

⁸ Landkreis Marburg-Biedenkopf; Radverkehrsentwicklungsplan. <https://gis.marburg-biedenkopf.de/project/radverkehrsentwicklungsplan> [Zugriff: 15.03.2022]

- Ausbau des unbefestigten Radweges an der K75 zwischen Brungershausen und Caldern.
- Furkation zwischen Caldern und Sterzhausen (vgl. 2.2 Planungen durch Hessen Mobil, S.4).
- Straßenbegleitender Radweg an der L3092 zwischen Caldern und Marburg (vgl. 2.2 Planungen durch Hessen Mobil, S.4).
- Umgestaltung der (alten) B252 zwischen Münchhausen, Wetter (Hessen) und Göttingen zu einer Raddirektverbindung.

3 Zielsetzung

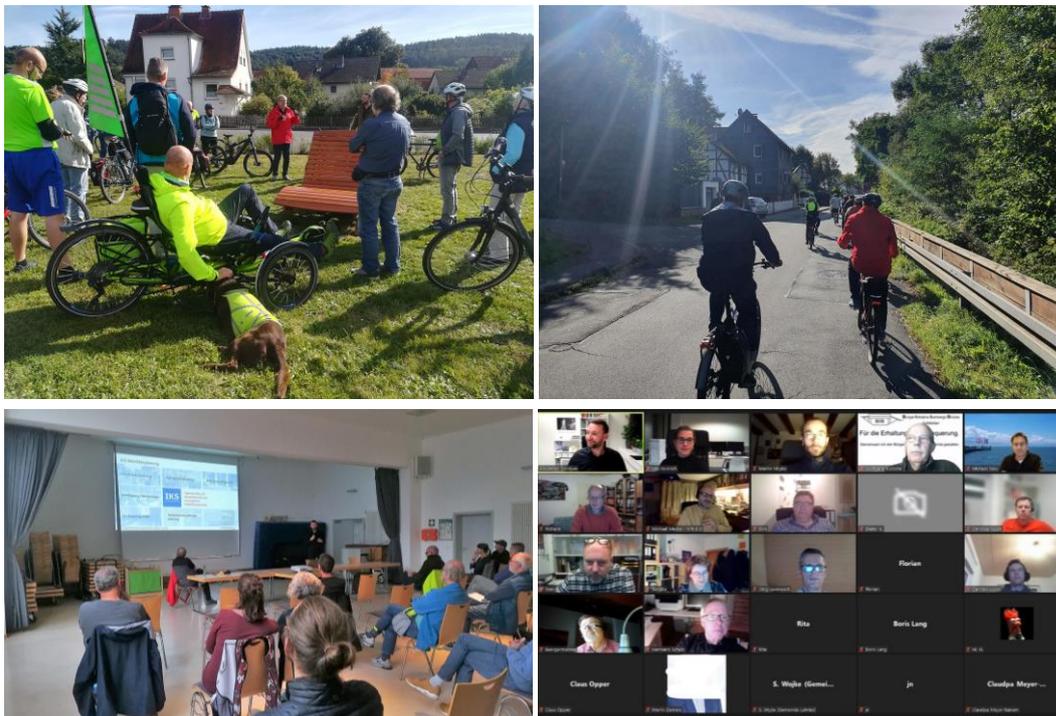
Auf Grundlage bestehender Konzepte und des Beteiligungsverfahrens wird folgende Zielsetzung definiert, an der das Radverkehrskonzept inklusive der konkreten Handlungsempfehlungen ausgerichtet ist. Die übergeordnete Zielsetzung des Radverkehrskonzeptes ist die Steigerung des Radverkehrsanteils durch Verlagerung von Wegen mit Kraftfahrzeugen auf das Fahrrad.

- Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde Lahntal erhöhen
- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln
- Touristische Wege optimieren
- Verknüpfung mit dem ÖPNV verbessern
- Radkultur etablieren

4 Beteiligungsverfahren

Das Beteiligungsverfahren war als projektbegleitender Prozess angelegt. Beteiligt wurden Akteure aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden mit Bezug zum Thema Radverkehr.

Abbildung 2: Eindrücke der Fahrradtour (oben) und der zwei Workshops (unten)



Aufgrund der Covid-19-Pandemie habe einzelne Veranstaltungen in Onlineformaten stattgefunden. Folgende Bausteine wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens angeboten:

- 01.10.2021: Öffentliche Radtour durch die Gemeinde Lahntal mit 34 Teilnehmenden und anschließendem Workshop (Schwerpunkt: Bestandsanalyse und Netzabstimmung) im Dorfgemeinschaftshaus Caldern mit 25 Teilnehmenden
- 13.01.2022: Online-Abstimmung mit der Bürgerinitiative IsenbergsBrücke
- 20.02.2022: Öffentlicher Online-Workshop (Schwerpunkt: Maßnahmenabstimmung und Prioritäten) mit 29 Teilnehmenden
- Mehrere prozessbegleitende Onlinetreffen im Arbeitskreis mit Akteuren der Politik und Verwaltung in Lahntal

5 Planungsgrundlagen und Anforderungen

Für Planungen zum Radverkehr sind insbesondere folgende Grundlagen zu nennen:

- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)⁹
- Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO)¹⁰
- Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)¹¹
- Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)¹²
- Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV)¹³
- Qualitätsstandards und Musterlösungen des Landes Hessen¹⁴
- Leitfaden Fahrradabstellanlagen¹⁵
- Handbuch zur Radwegweisung Hessen¹⁶

Hierarchisierung des Netzes

Das Fahrrad ist ein Alltags- sowie Freizeitverkehrsmittel. Radverkehrsplanung ist dabei immer Angebotsplanung. Die wichtigsten Routen sollen daher in einem Radverkehrsnetz zusammengefasst werden, dass auch die Ortsteile lückenlos anbindet. Innerhalb des Netzes soll eine Hierarchisierung entsprechend der Bedeutung für Radfahrende vorgenommen werden.

Das Radverkehrsnetz soll für den Alltagsverkehr perspektivisch zu jeder Tages- und Jahreszeit sicher und komfortabel befahrbar sein.

⁹ Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) geändert worden ist

¹⁰ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) Vom 26. Januar 2001 In der Fassung vom 08. November 2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1)

¹¹ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt). Köln 2006

¹² Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010

¹³ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV). Köln 2021

¹⁴ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020

¹⁵ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Fahrradabstellanlagen. Wiesbaden 2020

¹⁶ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL); Handbuch zur Radwegweisung in Hessen. Wiesbaden 2017

Führungsformen und Abmessungen von Radinfrastruktur

Die Führungsformen und Abmessungen der Radverkehrsinfrastruktur werden besonders durch die Netzbedeutung für den Radverkehr und die Menge sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs bestimmt.

Entscheidend sind kontinuierliche Führungsformen (keine Aneinanderreihung von verschiedenen Führungsformen) mit geringem Unfallrisiko, hoher Akzeptanz und angemessenen Abmessungen.

Radverkehr sollte innerorts, aus Gründen der Verkehrssicherheit (Sichtbarkeit im fließenden Verkehr), möglichst auf Fahrbahnniveau geführt werden (Radfahrstreifen, Protected-Bike-Lanes, Fahrradstraßen und -zonen, Schutzstreifen, Mischverkehr bei angemessener zulässiger Höchstgeschwindigkeit).

Auch, da dem Fußverkehr (besonders mobilitätseingeschränkten Menschen) ungestörtes Fortkommen und Aufenthalt auf den Wegen im Seitenraum ermöglicht werden sollen. Eine gemeinsame Führung von Fußverkehr und dem schnelleren und akustisch kaum wahrnehmbaren Radverkehr ist unter diesen Aspekten zu vermeiden. Besonders mit Blick auf die zunehmende Nutzung von E-Bikes und den gefahrenen Geschwindigkeiten. Geht man von einem steigenden Radverkehrsanteil aus, werden sich die Konflikte zukünftig weiter verschärfen.

Außerorts soll Radverkehr möglichst auf fahrbahnbegleitenden oder straßenunabhängigen Wegen geführt werden. Insbesondere wenn die Verbindung für Kinder und Jugendliche, ältere Personen oder Freizeitradverkehr relevant ist oder eine sonstige besondere Netzbedeutung vorliegt.

Die Führung auf Zweirichtungsradwegen (auch gemeinsam mit Fußverkehr) ist außerorts die Regel. Den Übergängen von innerorts/ außerorts, beziehungsweise der Querung von Außerortsstraßen, sind besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die angemessenen Führungsformen und Abmessungen sind insgesamt situationsabhängig und ergeben sich insbesondere aus den Vorgaben der ERA¹⁷ in Verbindung mit den Qualitätsstandards und Musterlösungen¹⁸ des Landes Hessen.

¹⁷ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010, S. 16-19

¹⁸ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020, S. 7-31 und Musterblätter

Radwegebenutzungspflicht

Eine Benutzungspflicht für Radfahrende besteht auf Wegen, die durch die Verkehrszeichen 237, 240 und 241 StVO beschildert sind (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Verkehrszeichen 237, 240, 241 Straßenverkehrs-Ordnung



Eine Beschilderung von Radwegen mit Benutzungspflicht darf nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt. Dies wurde durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.11.2010 bestätigt.¹⁹ Zusätzlich muss die Führung in Anlage und baulicher Ausführung verschiedene Voraussetzungen erfüllen (zum Beispiel ausreichender Zustand und Breite).²⁰

Anforderungen an Fahrradabstellanlagen

Abstellanlagen sind in der Regel Endpunkt (und oft auch Ausgangspunkt) eines Weges mit dem Fahrrad und somit ein bedeutender Qualitätsindikator. Sie sollen mindestens an wichtigen Quell- und Zielorten sowie dezentral in Wohngebieten verteilt sein.

Existiert kein oder ein unzureichendes Angebot, besteht die Gefahr, dass Räder „wild“ an Schildern, Laternen oder Bäumen abgestellt werden und unter Umständen Gehwege verengen sowie die Barrierefreiheit eingeschränkt wird.

Mit dem steigenden Absatz von E-Bikes wird ein hoher Sicherheitsanspruch an Abstellanlagen gestellt. Vorderradhalter (sogenannte „Felgenkiller“) sollten grundsätzlich nicht aufgestellt werden.

¹⁹ Vgl. BVerwG, Urteil vom 18.11.2010 - 3 C 42.09

²⁰ Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) Vom 26. Januar 2001 In der Fassung vom 08. November 2021 (BANz AT 15.11.2021 B1) - zu Absatz 4 Satz 2 II Radwegebenutzungspflicht

Die Fahrradabstellanlagen sollten je nach örtlicher Anforderung ausgestattet werden und folgende Anforderungen erfüllen:²¹

- Gut sichtbar und unmittelbar in der Nähe des Ziels
- Einfach und schnell nutzbar - ausreichend Seitenfreiheit (mindestens 1 m Entfernung zwischen zwei Bügeln) und gute Zugänglichkeit
- Guter Schutz vor Diebstahl und Beschädigung
- Passend für alle Fahrradtypen (auch Lastenräder, Fahrradanhänger, E-Bikes, „Damenräder“ und Mountainbikes)
- Abstellanlagen für Fahrräder sollen nicht auf Flächen des Fußverkehrs errichtet werden

In Abbildung 4 ist dargestellt, welche Ausstattung an welcher Stelle im Ortsgefüge in der Regel zum Einsatz kommen sollte.

Abbildung 4: Fahrradabstellanlagen - Standort und mögliche Ausstattung²²

| Ort | Art der Abstellanlage |
|---|---|
| Im Straßenraum | Bügel (Aufstellung nicht auf Gehwegen) |
| Auf Plätzen/ Freiräumen | Bügel (gegebenenfalls flexibel verstellbar) |
| An Schulen/ Arbeitsstätten | Bügel mit Überdachung; gegebenenfalls mit öffentlicher Luftpumpe und E-Ladestation |
| An touristischen Zielen An touristischen Sammelpunkten | Bügel mit Überdachung, E-Ladestation(en), öffentliche Luftpumpe, Gepäckschließfächer und Info-Tafeln |
| An Bahnhöfen/ Mobilitätsknotenpunkten | Fahrradparkhaus oder Fahrradraum mit E-Ladestation(en), öffentliche Luftpumpe, Gepäckschließfächer, Info-Tafeln, Reparaturservice und Bewachung |

²¹ Zusammenfassung aus: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club - ADFC; Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen - Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit - Technische Richtlinie TR6102-0911 und Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Hinweise zum Fahrradparken. Köln 2012 und Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Fahrradabstellanlagen. Wiesbaden 2020

²² Die Ausstattung kann je nach Bedarf variieren - es können auch nur einzelne Elemente angeboten werden.

6 Bestandserhebung / Analyse

Das gesamte Radverkehrsnetz wurde im August und Dezember 2021 anhand von Befahrungen mit dem Fahrrad vor Ort erhoben, um eine praxisnahe Beurteilung und zielorientierte Analyse zu gewährleisten. Die erhobenen Daten inklusive Fotos wurden in GIS²³ georeferenziert digitalisiert.

Die angegebenen Fahrbahnbreiten entstammen zum Teil aus Luftbildmessungen sowie eigenen Messungen an exemplarischen Stellen und ersetzen keine umfängliche Vermessung.

6.1 Verkehrsmengen Kfz

Die verwendeten Daten zu den Verkehrsmengen des Kfz-Verkehrs wurden durch Hessen Mobil im Jahr 2015 erhoben²⁴. Die in Tabelle 1 aufgelisteten Messstellen liegen im Untersuchungsgebiet.

Tabelle 1: Verkehrsbelastungen im Untersuchungsgebiet

| Messstelle | DTV [Kfz/24h] ²⁵ | SV-Anteil [SV/24h] ²⁶ |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| B62: Höhe Brungershausen | 8.955 | 612 |
| B62: Ortseingang Sterzhausen Richtung Caldern | 7.594 | 545 |
| B62: zwischen Goßfelden und Göttingen | 7.048 | 779 |
| L3092: Ortseingang Caldern aus Marburg kommend | 3.495 | 42 |
| K79: zwischen Sterzhausen und Michelbach | 3.566 | 64 |

²³ GIS: Geografische Informationssysteme ermöglichen das digitale, georeferenzierte Bearbeiten sowie Auswerten von Informationen und Daten

²⁴ Hessen Mobil; Interaktive Verkehrsmengenkarte. Wiesbaden <https://mobil.hessen.de/interaktive-verkehrsmengenkarte> [Zugriff:10.02.2022]

²⁵ DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

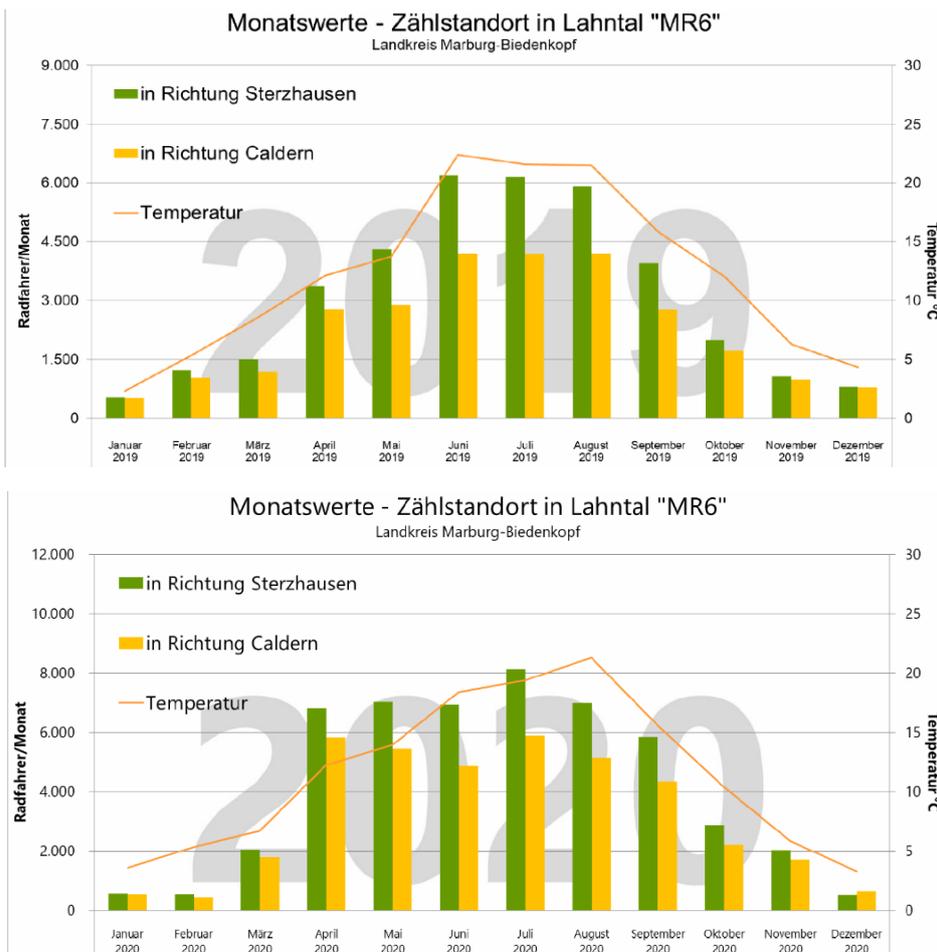
²⁶ SV: Schwerverkehr

6.2 Radzählstelle am R2/D4

Auf dem R2/D4 steht zwischen Caldern und Sterzhäusen der Dauerzählstandort „MR6“, der beidseitig und ganzjährig das Radverkehrsaufkommen misst. Die Jahresganglinien inklusive Durchschnittstemperatur sind in Abbildung 5 dargestellt.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 64.245 und im Jahr 2020 89.230 Radfahrende erfasst. In den ausgewerteten Jahren liegt die Hauptnutzungszeit in den Monaten April bis September. Der Zusammenhang mit der Durchschnittstemperatur wird sehr deutlich (je wärmer, desto mehr Radfahrende). Die hohen Zählwerte im April und Mai 2020 können mit den derzeit gültigen Regelungen und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zusammenhängen.

Abbildung 5: Monatswerte der Radzählstelle „MR6“ aus dem Jahr 2019 und 2020²⁷



²⁷ Abbildung und Messwerte wurden von der Gemeinde Lahntal zur Verfügung gestellt

6.3 Netzkonzept

Radverkehrsplanung ist immer Angebotsplanung. Grundsätzlich sollen alle Straßen und Wege sicher und komfortabel für den Radverkehr (auch mit Elektroantrieb oder für Lastenräder und Anhänger) nutzbar sein.

Das Angebot eines lückenlosen, sicheren und komfortablen Radverkehrsnetzes zur Bündelung der wichtigsten Verbindungen ist dabei für Radfahrende von besonderer Relevanz.

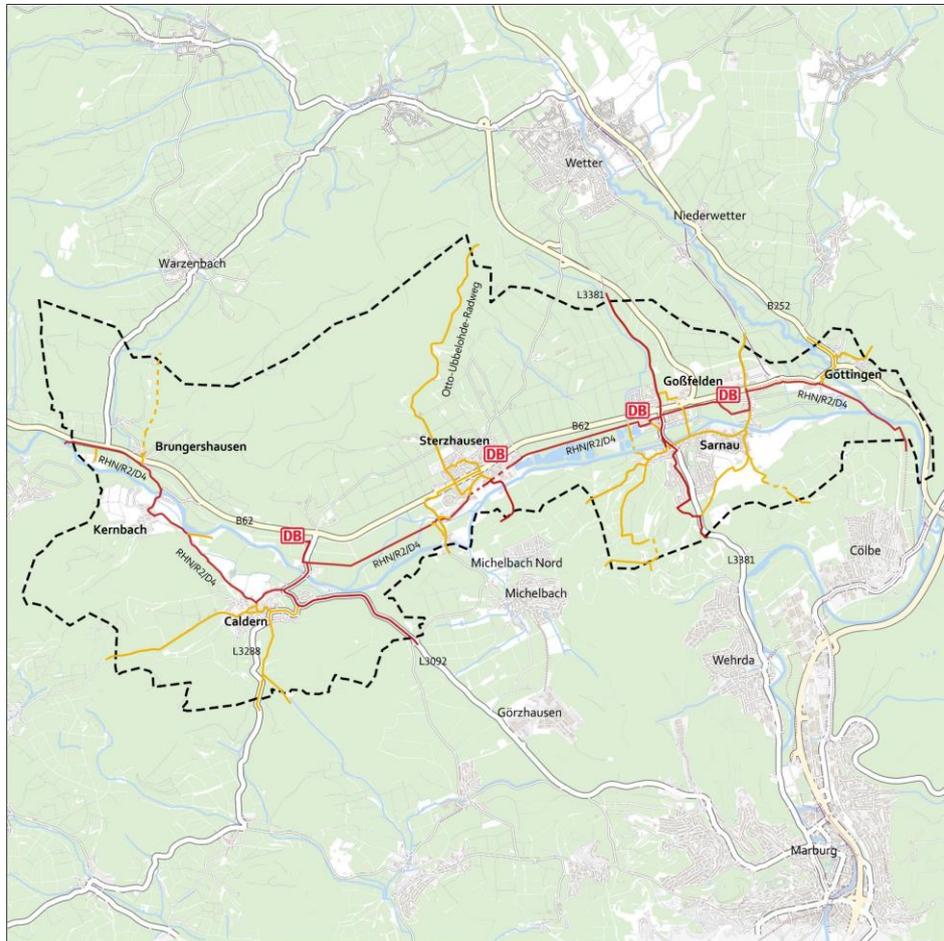
Radverkehrsnetz

Das Radverkehrsnetz wurde auf Grundlage des bestehenden Rad-Hauptnetzes Hessen, den touristischen Radwegen (sofern für den Alltagsverkehr relevant) und dem Radverkehrsnetz aus dem Radverkehrsentwicklungsplan Landkreis Marburg-Biedenkopf gebildet. Wegen der vorhandenen detaillierten Grundlagen wurde der Arbeitsschritt zur Bildung eines Wunschliniennetzes übersprungen und das bestehende Radverkehrsnetz optimiert.

Das Radverkehrsnetz wurde hierarchisch in Haupttrouten und Nebenrouten gegliedert, wobei durch die Haupttrouten die wichtigsten Pendler:innen- und Alltagstrassen abgebildet werden.

Das in Karte 2 dargestellte Radverkehrsnetz ist ein Zielnetz. Das bedeutet, dass zum aktuellen Zeitpunkt nicht alle Verbindungen optimal nutzbar sein müssen. Teile des Netzes werden beispielsweise erst durch die Umsetzung von Maßnahmen, wie die Herrichtung von Oberflächen, befahrbar.

Karte 2: Radverkehrsnetz



LAHNTAL 

**Radverkehrskonzept
Gemeinde Lahntal**

Karte 2: Radverkehrsnetz

Legende

- Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil
-  Bahnhof
- RHN/R2/D4 Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
- Haupttroute
- Nebenroute
- Netzücke (baulich)



0 1 2 3 km

Stand: 31.03.2022

Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab


Mobilitätsplanung

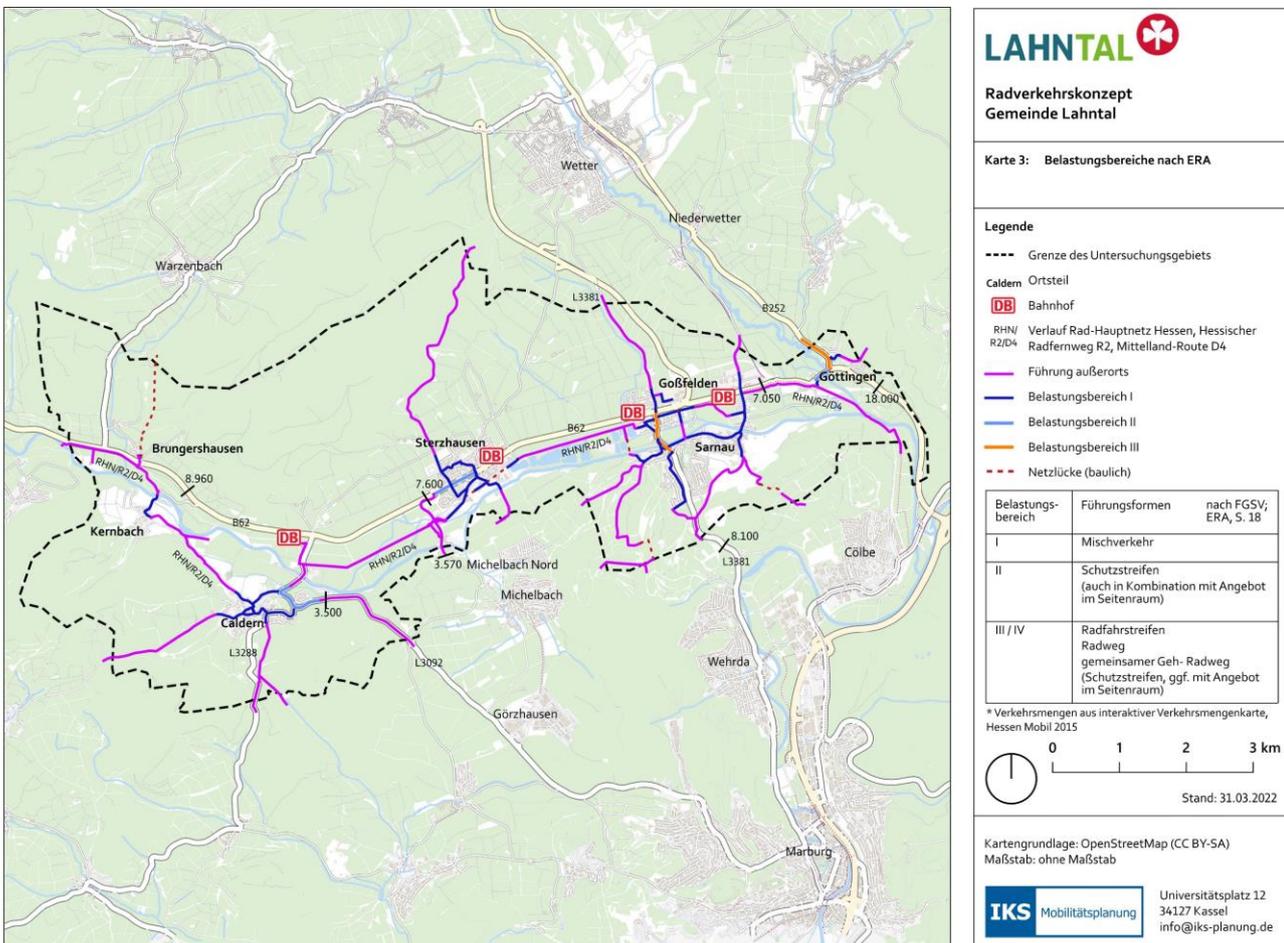
Universitätsplatz 12
34127 Kassel
info@iks-planung.de

6.4 Belastungsbereiche und Führungsformen

Belastungsbereiche

Um einordnen zu können, ob die bestehenden Führungsformen innerhalb des Radverkehrsnetzes den Anforderungen entsprechen, ist die Kategorisierung des Radverkehrsnetzes in Belastungsbereiche²⁸ und zugehörige Regeleinsatzbereiche nach ERA²⁹ zielführend. Diese sind in Karte 3 dargestellt.

Karte 3: Belastungsbereiche nach ERA



²⁸ Datengrundlage: Hessen Mobil; Interaktive Verkehrsmengenkarte. Straßen im Nebennetz, zu denen keine Verkehrsmengen vorhanden sind, wurden dem Belastungsbereich I zugeordnet.

²⁹ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010, S. 19-20

Der Großteil der innerörtlichen Abschnitte im Radverkehrsnetz sind dem Belastungsbereich I oder II zuzuordnen. In diesen Abschnitten ist entsprechend der Regelwerke, sofern nicht besondere Belange von schutzbedürftigen Radfahrenden dazukommen, die Führung im Mischverkehr oder mit Schutzstreifen empfohlen. Besitzen die Abschnitte eine hohe Bedeutung innerhalb des Radverkehrsnetzes, sind auch Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen empfehlenswerte Führungsformen.

Belastungsbereich III wird innerhalb des Radverkehrsnetzes nur auf der L3381 in Sarnau und der B252 in Göttingen erreicht. Dort sind, entsprechend den Regelwerken, Radfahrstreifen (Protected-Bike-Lanes) oder baulich angelegte Radwege angemessene Führungsformen.

Außerörtliche Abschnitte im Radverkehrsnetz bilden eine eigene Kategorie, da auf diesen generell eine vom Kfz-Verkehr getrennte Führung angestrebt wird.

Führungsformen

Die unterschiedlichen Führungsformen innerhalb des Radverkehrsnetzes sind in Karte 4 auf Seite 19 dargestellt. Der R2/D4 verläuft außerorts zu großen Teilen auf eigenständigen Wegen abseits des Kfz-Verkehrs (siehe Abbildung 6). Innerorts wird die Route in der Regel im Mischverkehr geführt.

Abbildung 6: Führung auf dem R2/D4 zwischen Goßfelden und Sarnau



Insgesamt verläuft das Radverkehrsnetz außerorts zu großen Teilen auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen. Ausnahmen bilden die L3092 (zwischen Caldern Richtung Marburg), die K75 (Kernbacher Straße; zwischen Caldern und Kernbach), die K79 zwischen Sterzhausen und Michelbach und ein kurzer Abschnitt entlang der L3381 (Marburger Straße; zwischen Goßfelden und Wehrda). Dort wird der Radverkehr außerorts, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, im Mischverkehr geführt (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Führung im Mischverkehr außerorts zwischen Caldern und Kernbach



Zwischen Sarnau und Göttingen wird der Radverkehr auf einem fahrbahnbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr geführt (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Gemeinsamer Geh- und Radweg bei Sarnau

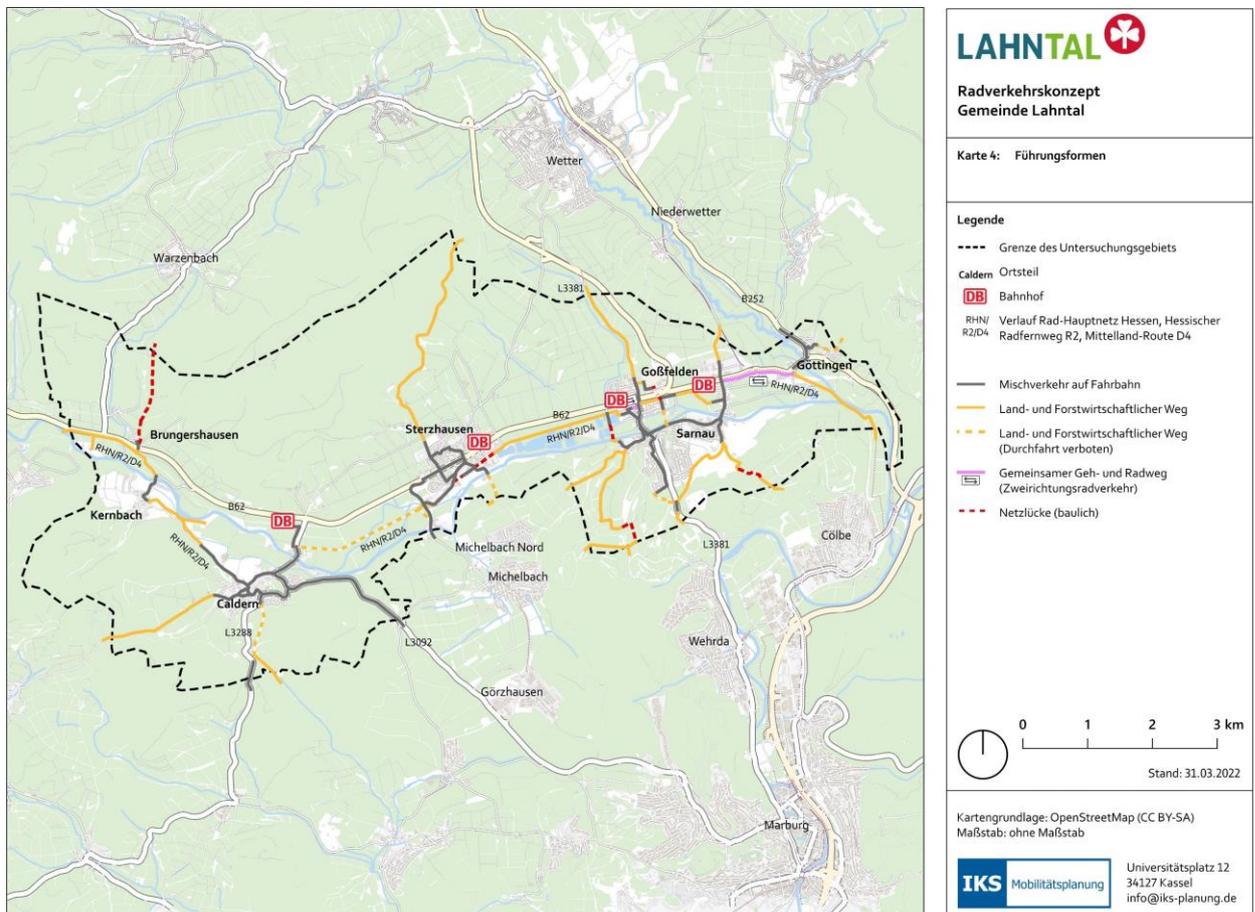


Innerorts ist im gesamten Untersuchungsgebiet keine gesonderte Radinfrastruktur vorhanden. Die Führung des Radverkehrs verläuft im Mischverkehr (Siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Führung im Mischverkehr auf der L3381 in Goßfelden



Karte 4: Führungsformen

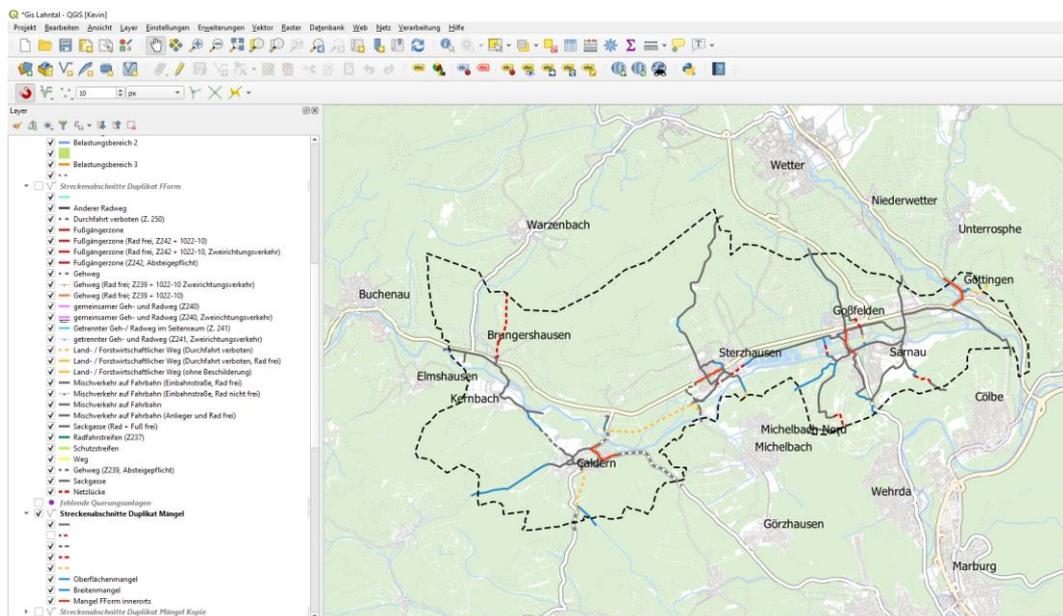


6.5 Mängelanalyse

Die vorhandene Infrastruktur innerhalb des Radverkehrsnetzes wurde anhand der Planungsgrundlagen und Anforderungen (vergleiche Kapitel 5 ab Seite 8) analysiert und für das gesamte Untersuchungsgebiet in GIS digitalisiert (siehe Abbildung 10). Die entscheidenden Mängel sind nachfolgend bewertet und beschrieben.

Die zusammenfassende Bewertung, inklusive der zugehörigen Karte, ist ab Seite 30 dargestellt.

Abbildung 10: GIS Daten auf Grundlage der Bestandserhebung (Beispielhafte Abfrage: Mängel Streckenabschnitte)



6.5.1 Führungsformen und Netzlücken innerorts

Die Führung im Mischverkehr in Wohnstraßen mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h entspricht den Anforderungen an eine komfortable und sichere Führung. An diesen Abschnitten besteht in der Regel kein Handlungsbedarf.

Innerhalb des Radverkehrsnetzes bestehen allerdings insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraßen (Ortsdurchfahrten) Abschnitte, an denen trotz Bedarf keine Radinfrastruktur vorhanden ist. Die Führung im Mischverkehr mit hohen Verkehrsstärken und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sorgt für geringen Komfort und subjektives Sicherheitsempfinden für Radfahrende.

Besonders für unsichere Radfahrer:innen, wie jugendliche oder ältere Menschen, sind diese Abschnitte problematisch, beispielsweise an der B62 in Sterzhausen, der L3381 in Sarnau oder auch an der L3092 (Mühlenstraße) in Caldern.³⁰

Fehlende Radinfrastruktur auf solch relevanten Netzabschnitten kann dazu führen, dass das Verkehrsmittel Fahrrad dann nicht in Betracht gezogen wird oder Radfahrende auf die Gehwege ausweichen, was wiederum den Fahrkomfort erheblich senkt und zusätzlich zu Konfliktsituationen an Ein- und Ausfahrten sowie mit Zufußgehenden führt.

Abbildung 11: Führung im Mischverkehr auf der B62 in Sterzhausen



Da grundsätzlich die Befahrung im Mischverkehr StVO-konform ist, gelten diese Abschnitte nicht als Netzlücken.

Netzlücken liegen innerorts nur an zwei Abschnitten vor. Der bestehende R2/D4 kreuzt im Bereich Sterzhausen an zwei Stellen die Bahngleise (unbeschränkter Bahnübergang), weshalb die Alternativtrasse südlich der Bahngleise (keine Querung nötig) in das Radverkehrsnetz aufgenommen wurde.

Im Bestand ist die Verbindung nicht befahrbar und wird daher als bauliche Netzlücke gewertet (siehe Abbildung 12).

³⁰ Nach Verkehrsmengen von Hessen Mobil aus dem Jahr 2015 liegt die Straße im Belastungsbereich I. Dort wäre die Führung im Mischverkehr angemessen. Allerdings wurden im Verlauf des Beteiligungsverfahrens deutlich höhere Verkehrsbelastungen aus anderen Vorträgen eingebracht, deren Zahlen nicht überprüft werden konnten. Die Ortsdurchfahrt wird mit mangelhafter Führungsform bewertet.

Abbildung 12: Netzlücke südlich der Bahnschienen bei Sterzhausen



In Goßfelden ist der land- und forstwirtschaftliche Weg Richtung der Brücke Friedenssteg nicht für den Radverkehr freigegeben. Radverkehr müsste absteigen und schieben, weshalb der Abschnitt als Netzlücke gewertet wird (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Rechtliche Netzlücke zum Friedenssteg in Goßfelden



Weitere Netzlücken liegen an Brücken über die Lahn vor. Diese sind in Kapitel 6.5.5 ab Seite 25 gesondert beschrieben.

6.5.2 Führungsformen und Netzlücken außerorts

Auf großen Teilen des außerörtlichen Radverkehrsnetzes wird der Radverkehr auf forst- und landwirtschaftlichen Wegen geführt. Diese Führungsform ist positiv zu bewerten.

Auf einzelnen Abschnitten im Radverkehrsnetz bestehen allerdings Netzlücken. Als solche werden Abschnitte gewertet, wo Radverkehr außerorts im Mischverkehr fahren muss, beispielsweise entlang der L3092 (zwischen Caldern Richtung Marburg) oder der K75 (Kernbacher Straße; zwischen Caldern und Kernbach). Dies gilt auch bei geringen Kfz-Verkehrsstärken, da diese Führungsform die Qualität für Radfahrende, aufgrund der hohen Geschwindigkeitsunterschiede, erheblich mindert. Insbesondere, da das Radverkehrsnetz auch für Kinder und ältere Menschen sicher befahrbar sein soll.

Abbildung 14: Netzlücke außerorts an der L3092 zwischen Caldern und Marburg



Land- und forstwirtschaftliche Wege, auf denen die Durchfahrt nicht für Radverkehr freigegeben ist, werden ebenfalls als Netzlücken bewertet. Beispielsweise auf dem R2/D4 zwischen Caldern und Sterzhausen oder zwischen Sterzhausen und Michelbach (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: Nicht für Radverkehr freigegebene Abschnitte im Radverkehrsnetz (links: R2/D4; rechts: zwischen Sterzhausen und Michelbach)



6.5.3 Breiten und Oberflächen

Abschnitte im Radverkehrsnetz, die im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr geführt werden, verfügen aufgrund der asphaltierten Fahrbahn in der Regel über eine angemessene Breite und eine gute Oberfläche.

Im Gegensatz dazu stellen Unebenheiten, Schlaglöcher sowie Quer- und Längsrillen auf land- und forstwirtschaftliche Wegen erhebliche Mängel dar. Im Untersuchungsgebiet finden sich einige Abschnitte, die Radfahrenden aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit das Radfahren erschweren oder sie gefährden. Exemplarische Beispiele sind die Schlaglöcher auf dem Weg südlich der Bahnschienen in Sterzhausen oder der R2/D4 zwischen Kernbach und Caldern (siehe Abbildung 16), der mit einer befahrbaren Breite zwischen 1,50 m und 1,90 m und einer unbefestigten Oberfläche nicht den Ansprüchen an einen Alltagsradweg genügt.

Abbildung 16: Oberflächenmängel und schmale Wege in Sterzhausen (links) und zwischen Caldern und Kernbach (rechts)



6.5.4 Fehlende Querungsanlagen

Im Radverkehrsnetz bestehen Bereiche, wo Radfahrende innerorts oder außerorts übergeordnete (klassifizierte) Straßen queren müssen. Dort sind in der Regel Querungsanlagen oder zumindest Geschwindigkeitsreduzierungen mit Maßnahmen zur Förderung der Aufmerksamkeit erforderlich.

An einigen dieser Querungsstellen im Radverkehrsnetz fehlen diese, wie beispielsweise in Goßfelden. Dort quert der Radverkehr auf dem R2/D4 nach Sterzhausen innerorts die L3381 (siehe Abbildung 17).

Ein beispielhafter Konfliktbereich außerorts ist die Einfädelung des straßenunabhängigen Weges vom Campingplatz kommend, auf die K75 (Kernbacher Straße), was ebenfalls dem Verlauf des R2/D4 entspricht. An diesen Abschnitten besteht besonderer Bedarf nach sicheren Querungsstellen, da durch die touristische Nutzung eine hohe Zahl unsicherer Radfahrer:innen zu erwarten ist.

Abbildung 17: Querungsstelle R2/D4 mit L3381 (Goßfelden) und mit K75 (Kernbacher Straße)



6.5.5 Zwangspunkte Brücken Bahnübergänge

Die vorhandenen gebauten Barrieren, wie übergeordnete Straßenzüge oder Bahntrassen im Untersuchungsgebiet, sowie die Lahn als natürliche Barriere, führen zu mehreren Zwangspunkten innerhalb des Radverkehrsnetzes. Radfahrende können diese Barrieren oft nur mittels Brücken, Unterführungen oder sonstigen Querungsanlagen (Bahnübergänge, Lichtsignalanlagen) überwinden.

Vorhandene Brücken sind im Bestand bezüglich der Breiten oftmals nicht auf die Nutzung durch Radfahrende ausgelegt, was zu punktuellen Netzlücken führt oder zumindest die Qualität für Radfahrende erheblich mindert (siehe Abbildung 18). Radfahrende müssen absteigen oder schmale Wege mit Zufußgehenden teilen

Abbildung 18: Netzlücke Friedenssteg in Goßfelden (links), Lahnbrücke Caldern (rechts)



In anderen Abschnitten im Radverkehrsnetz besteht keine Möglichkeit, diese Barrieren zu überwinden (bauliche Netzlücken). Dazu gehört eine direkte Verbindung zwischen dem Friedenssteg und dem geplanten Amazon-Gebäude über die B62 und die Verbindung über die Lahn an Stelle der ehemaligen Isenbergsbrücke, deren Bedarf insbesondere durch die Bürger-Initiative Isenbergsbrücke im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingebracht wurde.

Abbildung 19: Infotafel der Bürger-Initiative am Standort der ehemaligen Isenbergsbrücke



Für den Radverkehr sind unbeschränkte Bahnübergänge ein Unsicherheitsfaktor. Besonders am R2/D4, der Mehrfachfunktion für den Alltags- und Freizeitradverkehr dient, sind solche Übergänge ein relevanter Mangel (siehe Abbildung 20).

Abbildung 20: Unbeschränkter Bahnübergang entlang des R2/D4 in Sterzhausen



Aus diesem Grund wurde die Führung des R2/D4 so angepasst, dass unnötige Bahnübergänge möglichst vermieden werden (vgl. Karte 2 auf Seite 15).

6.5.6 Punktuelle Mängel

Hinzu kommen verschiedene punktuelle Mängel innerhalb des Radverkehrsnetzes, welche die Qualität und die Sicherheit für Radfahrende erheblich einschränken können (Beispiele siehe Abbildung 21 auf Seite 27):

- Bahnhofstraße Goßfelden: Die Benutzungspflicht des Gehweges (gemeinsamer Geh- und Radweg; Z 240) ist nicht StVO-konform. Es liegt keine besondere Gefahrenlage vor. Zudem ist der Gehweg mit abschnittsweise 1,60 m Breite baulich zu schmal (vgl. Kapitel Radwegebenutzungspflicht ab Seite 10).
- R2/D4 zwischen Caldern und Sterzhausen: Die Flutmulden werden regelmäßig von der Lahn geflutet, wodurch eine Befahrung mit dem Fahrrad unmöglich wird. Es entstehen lange Umwege zur Umfahrung, weshalb eine Alltagstauglichkeit der Verbindung nicht gewährleistet ist.

Abbildung 21: Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr in der Bahnhofstraße Goßfelden (links), überflutete Flutmulde zwischen Caldern ³¹ (rechts)



- R2/D4 zwischen Zufahrt Oppermann und Am Rodenbach (Goßfelden): Die Verbindung wird durch Kfz-Schleichverkehr Richtung Süden/ L3381 (Marburger Straße) genutzt, um Stauungen auf der B62 zu umfahren. Die zwei 90 Grad-Kurven bieten keine Übersichtlichkeit (Sichtfelder durch Bewuchs versperrt) und sind Gefahrenstellen.
- L3381 zwischen Goßfelden und Wetter (Hessen): Trotz des Durchfahrtsverbotes an der Strecke für den Kfz-Verkehr wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens von dort stattfindenden illegalen Autorennen berichtet. Das sorgt für ein hohes Gefahrenpotenzial für Radfahrende.

³¹ Foto: Sven Hoffmann, Website IG Mobilität; Alle Jahre wieder... 2022 <https://marburg-biedenkopfmobil.de/2022/01/11/alle-jahre-wieder/> [Zugriff:24.02.2022]

6.5.7 Abstellanlagen, E-Ladestationen und Raststätten

Abstellanlagen und auch E-Ladestationen sind besonders an viel frequentierten Zielorten relevant. Dazu gehören in Lahntal zum Beispiel die Bahnhöfe, größere Arbeitsplatzstandort oder Schulen. In reinen Wohngebieten wird das Fahrrad in der Regel auf privatem Grund abgestellt und geladen. Raststätten können die Qualität für den Freizeitradverkehr steigern und sollten entsprechend besonders an touristischen Routen an Stellen mit hoher Aufenthaltsqualität vorgesehen werden.

An den Bahnhöfen in Caldern und Sarnau sind Abstellanlagen vorhanden, die nicht den Ansprüchen an längere Parkdauern mit hochwertigen Fahrrädern genügen (keine Überdachung, sicheres Einstellen oder Laden möglich). In Goßfelden und Sterzhausen sind keine Abstellanlagen vorhanden (siehe Abbildung 22).

Abbildung 22: Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen



Um die Verknüpfung Fahrrad - ÖPNV in Lahntal zu fördern und Radfahrenden ein qualitativ hochwertiges Angebot zu machen, besteht an sämtlichen Bahnhöfen Handlungsbedarf.

E-Ladestationen sind im gesamten Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Die Angebote vor öffentlichen Einrichtungen sowie die privatwirtschaftlichen Angebote an entsprechen in der Regel nicht den Anforderungen an Komfort und Sicherheit, weshalb Fahrräder an Stangen und Geländern festgemacht werden (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Fahrradabstellanlagen am DGH Caldern und der Volksbank in Sterzhausen



Im Untersuchungsgebiet sind mehrere Rastplätze in unterschiedlichen Ausführungen für Radfahrende vorhanden (siehe Abbildung 24). Insbesondere entlang der touristischen Hauptverbindung R2/D4 besteht ein dichtes Netz an landschaftlich reizvollen Stellen, oft auch mit Überdachung. Zusätzliche Ausstattung, wie ein Reparaturset ist an keiner der Raststätten vorhanden.

Abbildung 24: Raststätten im Untersuchungsgebiet

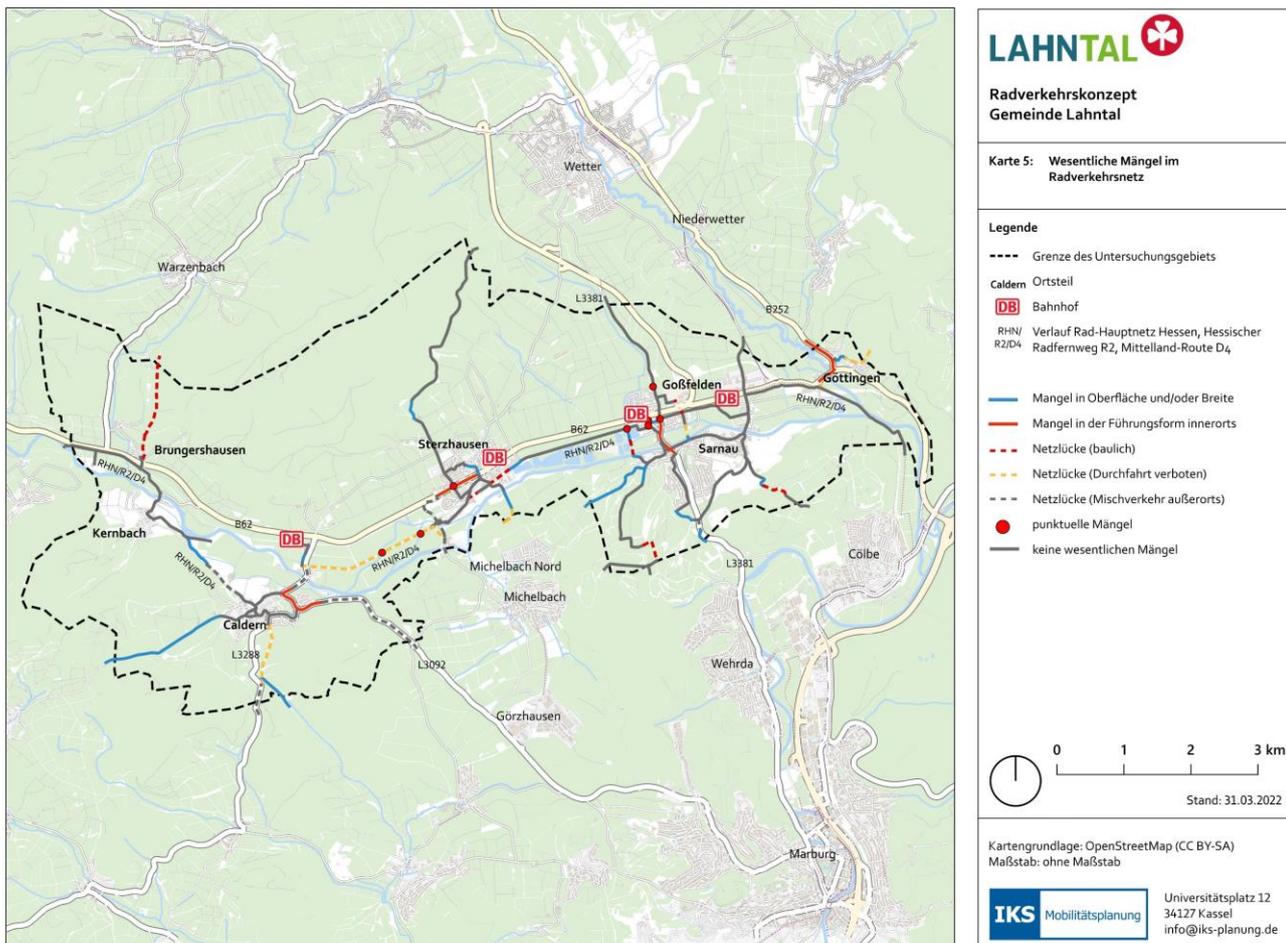


6.6 Zusammenfassende Bewertung

Auf Grundlage der vorhandenen Konzepte und Untersuchungen, des Beteiligungsverfahrens und der Bestandsanalyse wird deutlich, dass in Lahntal ein ungenutztes Potenzial besteht, Kfz-Fahrten auf das Fahrrad zu verlagern.

Ein entscheidender Baustein zur Erreichung dieser Zielsetzung liegt in der Verbesserung der Radinfrastruktur, da die Qualität wesentlicher (Alltags-)Verbindungen durch punktuelle Mängel oder gar streckenweiser Netzlücken erheblich gemindert wird. Das Radverkehrsnetz bietet im aktuellen Zustand nur abschnittsweise eine Alternative zum lückenlosen Netz für den Kfz-Verkehr. Die wesentlichen Mängel im Radverkehrsnetz sind in Karte 5 zusammengestellt.

Karte 5: wesentliche Mängel im Radverkehrsnetz



Eine der Hauptrouten für den Radverkehr in Lahntal ist der R2/D4, wo eine Bündelung von Alltags- und Freizeitradverkehr besteht und sämtliche Ortsteile untereinander verbunden werden. Trassengleich verläuft auch das Rad-Hauptnetz Hessen. Neben der Verbindungsfunktion ist der überregional bekannte touristische Radweg auch ein Bestandteil zur Förderung der lokalen Wirtschaft. Die Verbindung wird größtenteils auf einer eigenen Trasse geführt, was positiv zu bewerten ist. Es bestehen aber auch Abschnitte, die nicht den Anforderungen an komfortable und sichere Radinfrastruktur genügen. Beispielsweise in Form von Netzlücken oder ungesicherten Querungsstellen über klassifizierte Straßen.

Auch die Qualität der beiden anderen Hauptrouten, von Kernbach über Caldern Richtung Marburg und von Wetter (Hessen) über Goßfelden und Sarnau Richtung Marburg, wird durch Netzlücken oder punktuelle Mängel erheblich gemindert.

Insbesondere entlang dieser wichtigen Verbindungen für den Alltagsverkehr besteht hoher Handlungsbedarf zur Erreichung der angestrebten Standards, soll dem Radverkehr ein konkurrenzfähiges Netz geboten und Alltagsfahrten vom Pkw auf das Fahrrad verlagert werden.

Innerorts ist keine separate Infrastruktur für den Radverkehr vorhanden. Das sorgt an den Ortsdurchfahrten zu Konflikten, wo Radverkehr bei hohen Kfz-Verkehrsmengen und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Mischverkehr geführt wird. Auch die Erreichbarkeit einzelner Nahversorger sowie die Querung dieser Ortsdurchfahrten wird dadurch erschwert beziehungsweise führt zu Umwegen für den Radverkehr.

Zusätzlich bestehen vielfältige punktuelle Mängel im Radverkehrsnetz, welche die Qualität mindern. Dazu gehören Netzlücken außerorts, Abschnitte zur Durchfahrt verboten oder eine ausbaufähige Verknüpfung mit dem ÖPNV an den Bahnhöfen.

Zusammenfassend ergeben sich vielfältige Handlungsfelder zur Förderung des Radverkehrs in Lahntal, um die Sicherheit und den Komfort innerhalb des Radverkehrsnetzes und damit die allgemeine Qualität für Radfahrende zu verbessern.

7 Strategien und Handlungsfelder

Das Radverkehrskonzept ist auf eine kontinuierliche und längerfristige Umsetzung angelegt. Die innerhalb des Beteiligungsverfahrens abgestimmten Zielsetzung fassen dabei den übergeordneten Rahmen für die Umsetzung von konkreten Einzelmaßnahmen.

Integrierte Planung

Das Konzept setzt auf einen integrierten Ansatz mit besonderer Berücksichtigung verkehrstechnischer Ansprüche in Kombination mit den Anforderungen der Nutzer:innen an die Straße als öffentlichen Raum. So wird gewährleistet, dass Maßnahmen nicht allein an einzelnen Verkehrsmitteln ausgerichtet sind, sondern die Entwicklung der Mobilität und der Aufenthaltsqualität in der Gesamtheit fördern.

Verlagerung des Kfz-Verkehrs zum Radverkehr

In Lahntal werden noch viele Wege mit dem Kfz gefahren, die auch mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Der Kfz-Verkehr (besonders auch Pendlerverkehre) soll so weit wie möglich auf den Radverkehr verlagert werden. Wege unter 10 km bieten dabei ein hohes Potenzial, diese auf das Fahrrad zu verlagern. In diesem Radius sind beispielsweise sämtliche Ortsteile sowie die Städte Wetter (Hessen) und Marburg oder die Behringwerke zu erreichen. Unter Berücksichtigung der steigenden Verkaufszahlen von E-Bikes, rückt auch die bestehende Topografie zunehmend in den Hintergrund.

Die Verlagerung zum Radverkehr darf dabei nicht den Eindruck erwecken, als solle den Bewohner:innen die Nutzung des Kraftfahrzeugs verboten werden. Vielmehr müssen sich die positiven Aspekte des Radverkehrs, wie Komfortgewinn oder Zeit- und Kostenersparnisse in der Wahl des Verkehrsmittels widerspiegeln. Voraussetzung dafür ist eine sichere und komfortable Infrastruktur und eine positive Grundstimmung gegenüber dem Radverkehr (Mobilitätskultur).

Übergeordnete Routen für den Radverkehr etablieren

Um das Verlagerungspotenzial von Fahrten mit dem Kfz auf das Fahrrad zu aktivieren, werden Routen mit übergeordneter Relevanz für Pendler:innen und Alltagsradler:innen herausgestellt. Diese sollen die entscheidenden Zielorte möglichst direkt miteinander verbinden und sich durch eine komfortable Führung auszeichnen. Diese Verbindungen

sind im Radverkehrsnetz als Haupttrouten gekennzeichnet. Die Belange der Radfahrenden sind auf diesen Abschnitten bei zukünftigen Planungen mit besonderer Relevanz zu bewerten.

Netzlücken schließen

Netzlücken innerhalb des Radverkehrsnetzes können je nach Art dazu führen, dass ganze Routen nicht genutzt werden oder große Umwege für Radfahrende entstehen. Die bestehenden Netzlücken im Radverkehrsnetz sollen daher sowohl innerorts als auch außerorts mit hoher Priorität geschlossen werden.

Verknüpfung mit dem ÖPNV

Gerade im ländlichen Raum können Radverkehr und ÖPNV in Kombination geeignet sein, auch längere (Arbeits)Wege zurückzulegen. Mindestens die Bahnhöfe sollten so gestaltet werden, dass ein längeres Abstellen, auch von hochwertigen E-Bikes, sicher und komfortabel möglich ist.

Ressourcen an erhöhtem Bedarf ausrichten

Um Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept auch längerfristig umsetzen zu können, ist insbesondere eine gesicherte und längerfristige Finanzierung von großer Bedeutung.

In diesem Rahmen sollte neben der politischen Festsetzung eines jährlichen Budgets auch die Ausstattung der Verwaltung mit entsprechenden Mitarbeiter:innen berücksichtigt werden.

Fokus auf umsetzbare Leitprojekte legen

Oft werden die Kapazitäten der Verwaltung an stark konfliktbehafteten Projekten gebunden. Um auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes möglichst kurzfristige und sichtbare Erfolge zu erzielen, sind die Maßnahmenempfehlungen darauf ausgerichtet, die begrenzten (finanziellen und personellen) Ressourcen zuerst für die Maßnahmen einzusetzen, die möglichst hohes Potenzial und Qualität für die Nutzer:innen aufweisen.

Auch wenn das bedeutet, dass nicht immer sämtliche Anforderungen sofort und umfangreich erreicht werden.

8 Maßnahmenempfehlungen

Die folgenden Maßnahmenempfehlungen sollen der Umsetzung der abgestimmten Zielsetzung (vgl. Kapitel 3 auf Seite 6) dienen und entsprechen den Strategien und Handlungsfeldern.

Grundsätzlich wurden zu sämtlichen Abschnitten innerhalb des Radverkehrsnetzes Empfehlungen entwickelt, sofern erforderlich. Die entwickelten Vorplanungen entsprechen Musterlösungen, die im Rahmen einer Detailplanung auf die konkrete Situation vor Ort angepasst werden müssen.

Für die Maßnahmenempfehlungen wird eine Kostenschätzung vorgenommen, sofern möglich. Diese basiert auf dem Leitfaden zur Kostenschätzungen- Radschnellverbindungen in Hessen³² und Erfahrungswerten aus anderen Projekten. Eventuell anfallende Kosten für Grunderwerb sind dort nicht enthalten.

Dabei ist zu beachten, dass die tatsächlichen Kosten aufgrund örtlicher Gegebenheiten, der Ausbaubreiten und -standards, der Auftragslage des Baugewerbes und Materialkostensteigerungen stark variieren können. Je höher die Kostenschätzungen, desto wahrscheinlicher sind Abweichungen der Schätzungen von den real auftretenden Kosten.

Der geschätzte Umsetzungshorizont bezieht sich auf die Dauer zur Umsetzung der Maßnahmenempfehlung. Es wird unterschieden zwischen kurzfristig umsetzbar (0-2 Jahre), mittelfristig umsetzbar (2-5 Jahre) und langfristig umsetzbar (5-10 Jahre).

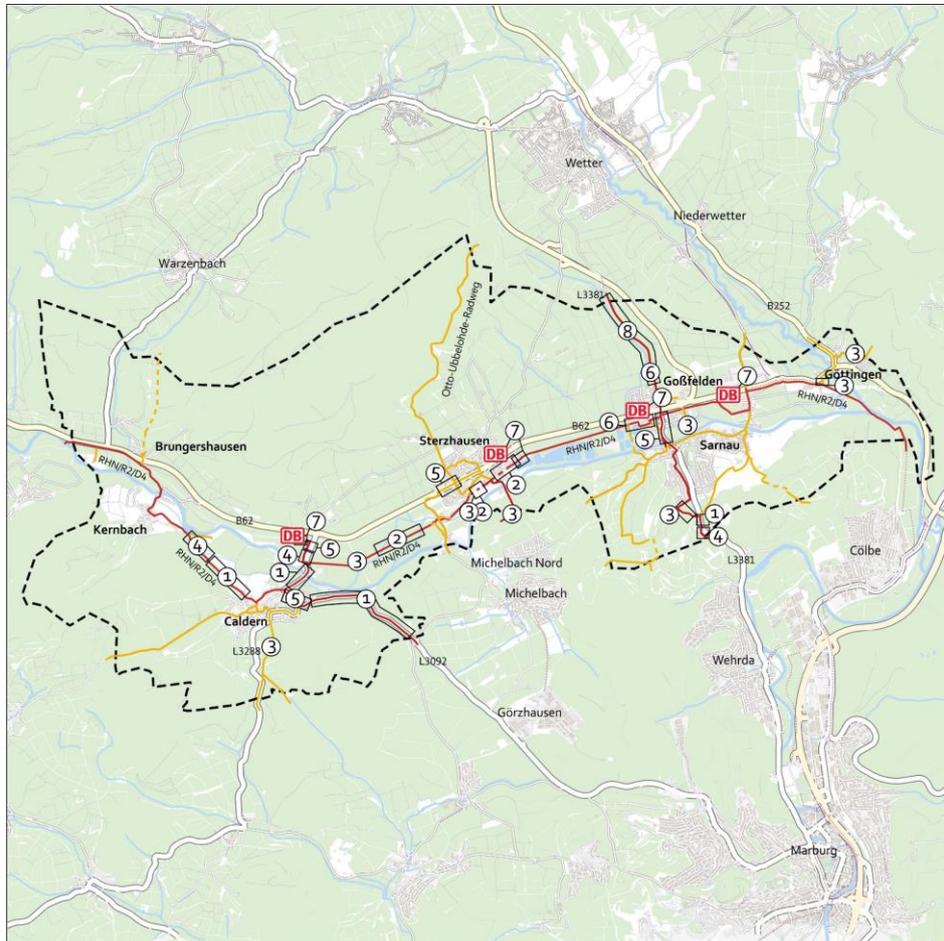
Zur besseren Verständlichkeit sind die Maßnahmenempfehlungen in übergeordneten Themenfeldern kategorisiert:

- A: Haupttrouten für den Radverkehr
- B: Fahrradabstellanlagen
- C: Sonstige Maßnahmenempfehlungen

Die räumlich verortbaren Leitmaßnahmen sind in Karte 6 dargestellt.

³² Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Kostenschätzung (Radschnellverbindungen in Hessen). Wiesbaden 2019

Karte 6: Räumlich verortbare Leitmaßnahmen



LAHNTAL

**Radverkehrskonzept
Gemeinde Lahntal**

Karte 6: Räumlich verortbare Leitmaßnahmen

Legende

- Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil
- Bahnhof
- RhN/R2/D4 Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
- Hauptroute
- Nebenroute
- - - Netzlücke (baulich)
- ① Neubau fahrbahnbegleitender Radwege außerorts
- ② Neu-/Umbau Radwege am R2/D4
- ③ Freigabe Wirtschaftswege für Radverkehr
- ④ Verbreiterung/Oberflächenverbesserung bestehender Radwege
- ⑤ Optimierung innerörtlicher Radinfrastruktur (teilweise mit Querungsanlage)
- ⑥ Aufstellen von Pollern und/oder Verkehrsspiegeln
- ⑦ Anlage/Optimierung von Fahrradabstellanlagen und Rastplätzen
- ⑧ Fahrradstraße

Stand: 31.03.2022

Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab

Universitätsplatz 12
34127 Kassel
info@iks-planung.de

8.1 Themenfeld A: Hauptrouten für den Radverkehr

Im Rahmen der Netzplanung wurden 3 Hauptrouten definiert, auf denen ein wesentlicher Bestandteil des Alltagsradverkehrs abgewickelt wird (siehe Abbildung 25).

Abbildung 25: Verlauf der 3 Hauptrouten



Um die Verbindungen zwischen den Ortsteilen zu stärken und den Komfort und die Verkehrssicherheit für den Radverkehr zu den angrenzenden Zielorten zu erhöhen, sollen möglichst durchgängige Standards und Qualitäten für Radfahrende innerhalb der Hauptrouten umgesetzt werden (Kategorie: Radverbindung³³), um das Radverkehrsnetz alltagstauglich zu entwickeln.

Diese Standards sind in mehreren Abschnitten noch nicht umgesetzt. In der Planung wurden, sofern möglich, zeitnah umsetzbare Lösungen bevorzugt, auch wenn die Standards dadurch nicht sofort vollständig erreicht werden.

³³ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020, Seite 26ff

8.1.1 Hauptroute 1: R2/D4 von Caldern bis Göttingen

Ausgangslage / Problemstellung

Die Hauptroute 1 verbindet die Ortsteile Caldern - Sterzhausen - Goßfelden - Sarnau - Göttingen und verläuft durchgängig auf dem Rad-Hauptnetz Hessen und dem touristischen Radweg R2/D4 (siehe Abbildung 25).

Durch die Mehrfachnutzung der Verbindung durch Alltags- und Freizeitradverkehr bestehen erhöhte Anforderungen an Komfort und Sicherheit, die nicht durchgängig erfüllt werden.

Die Handlungserfordernisse sind je nach Abschnitt unterschiedlich und reichen von fehlenden Beschilderungen bis zu baulichen Netzlücken und fehlenden Querungsanlagen. Die abgestimmte Hauptroute ist in der vorgesehenen Form ohne bauliche Eingriffe nicht befahrbar.

Zielsetzung

- Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde Lahntal erhöhen
- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln
- Touristische Wege optimieren

Maßnahmenempfehlungen

Zur Entwicklung der Hauptroute nach den Anforderungen der Radfahrenden wird die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen empfohlen (siehe Abbildung 26), um die Verbindung als durchgängige Route mit hoher Qualität befahrbar zu machen.

Abbildung 26: Verortung der Maßnahmenempfehlungen entlang der Hauptroute 1



1. Mischverkehr außerorts auf der L3092 (Mühlenstraße - Abzweig Wirtschaftsweg R2/D4): Empfohlen wird eine fahrbahnbegleitende Lösung inklusive der Verbreiterung der Fläche für den Radverkehr an der Lahnbrücke. | In Planung durch Hessen Mobil
2. Durchfahrt verboten am Wirtschaftsweg R2/D4 (L3092 - Sterzhausen): Ergänzung der Beschilderung „Radverkehr frei“ Z 1022-10 StVO an 2 Standorten (siehe Abbildung 27). | Kurzfristig umsetzbar | Kostenschätzung: < 5.000 €

Abbildung 27: Beschilderung „Radverkehr frei“ ergänzen (R2/D4 zwischen L3092 und Sterzhausen)



3. Flutmulden am Wirtschaftsweg R2/D4: Empfohlen wird eine Lösung, mit Gewährleistung die Hauptroute ganzjährig und zu jeder Tageszeit befahrbar zu machen. Umwege durch regelmäßige Überschwemmungen (Ausweichstrecken) sind für Radfahrende an dieser bedeutsamen Alltags- und Freizeitroute nicht akzeptabel und würden auch nicht den Anforderungen an das Rad-Hauptnetz Hessen entsprechen. | In Planung durch Hessen Mobil
4. Bauliche Netzlücke zwischen Michelbacher Straße und Im Ernacker (150 m): Neubau eines asphaltierten gemeinsamen Geh- und Radweges mit einer Breite von 2,50 - 3,50 m. | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 120.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität (zusammen mit Maßnahmenempfehlung 6)
5. Durchfahrt verboten Im Ernacker: Ergänzung der Beschilderung „Radverkehr frei“ Z1022-10 StVO an 2 Standorten | Kurzfristig umsetzbar | Kostenschätzung: <5.000 €
6. Bauliche Netzlücke zwischen Im Ernacker und bestehendem Wirtschaftsweg südlich der Bahngleise (300 m): Neubau eines asphaltierten gemeinsamen Geh- und Radweges mit einer Breite von 2,50 - 3,50 m (siehe Abbildung 28). | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 240.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität (zusammen mit Maßnahmenempfehlung 4)

Abbildung 28: Visualisierung Musterlösung südlich der Bahngleise



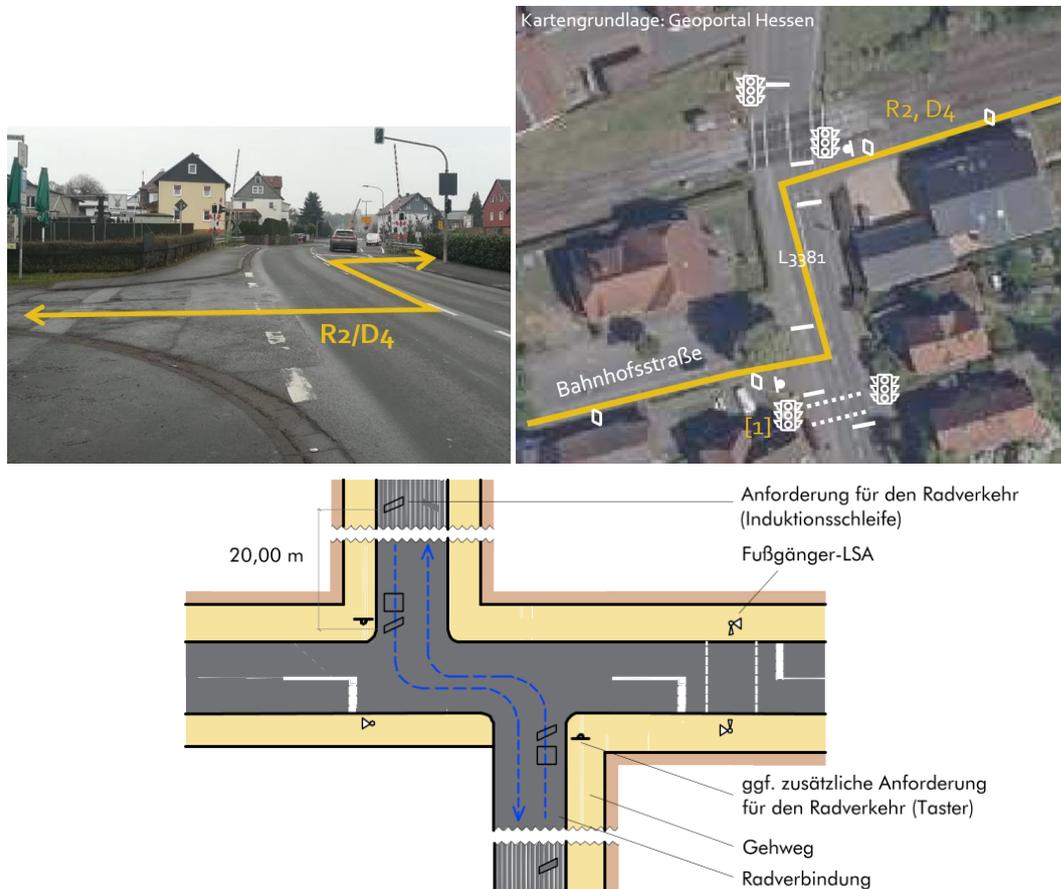
7. Verlagerung des R2/D4 und des Rad-Hauptnetzes Hessen auf die neue Verbindung südlich der Bahngleise: Information von Hessen Mobil zur neuen Routenführung - Anpassung der Wegweisung und des Radroutenplaners Hessen
8. Kfz-Schleichverkehr und unzureichende Sichtbeziehungen auf dem Wirtschaftsweg entlang des R2/D4 zwischen der Zufahrt Oppermann und Am Rodenbach: Installation von Pollern zur Verhinderung des Kfz-Schleichverkehrs und Verkehrsspiegeln zur Gewährleistung der Sicht im Bereich der 90-Grad-Kurven (siehe Abbildung 29). | Kurzfristig umsetzbar | Kostenschätzung: < 5.000 €

Abbildung 29: Poller und Verkehrsspiegel am R2/D4 im Bereich Goßfelden



9. Ungesicherte Querung über die L3381 (Marburger Straße): Anlage einer erweiterten Fußgängersignalisierung unter Einbezug des signalregulierten Bahnübergangs, um Radfahrenden eine sichere Querung zu ermöglichen (siehe Abbildung 30). | Mittelfristig umsetzbar | Absprache mit Hessen Mobil (Baulastträger) erforderlich

Abbildung 30: Querungsbedarf und Empfehlung nach den Musterlösungen des Landes Hessen³⁴



Regelungen:

- ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4
- RiLSA (Ausgabe 2015), Kapitel 5.1, Nicht vollständig signalisierte Knotenpunkte

Anwendungsbereiche:

- Radverkehrsquerung parallel zu einer Fußgänger-LSA
- Versetzte Querungen von Hauptverkehrsstraßen
- Bei zeitweilig begrenzten hohen Belastungen der zu querenden Straße

Hinweise:

- Die Anforderung kann über Induktionsschleifen oder Videoerkennung vor dem Knoten (Taster dienen nur als Rückfallebene) erfolgen
- Die Wartezeit für Radfahrende und zu Fuß Gehende sollte bei Erstanforderung unter 20 Sekunden liegen
- Die Signalgeber der Fußverkehrs-LSA sollen für die Radfahrende sichtbar sein
- In Abhängigkeit von der konkreten örtlichen Situation ist eine Vollsignalisierung zu prüfen

³⁴ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020, Musterblatt RV 12

8.1.2 Hauptroute 2: Kernbach - Caldern - Behringwerke/ Marburg

Ausgangslage / Problemstellung

Die Hauptroute 2 verbindet die Ortsteile Kernbach - Caldern mit den Behringwerken/ Marburg und verläuft zwischen Kernbach und Caldern auf dem Rad-Hauptnetz Hessen und dem touristischen Radweg R2/D4 (siehe Abbildung 25 auf Seite 36).

Die Verbindung ist durch die Anbindung der Behringwerke insbesondere als Alltagsroute relevant. Zudem besteht eine Mehrfachnutzung der Verbindung durch Alltags- und Freizeitradverkehr zwischen Kernbach und Caldern. Es bestehen erhöhte Anforderungen an Komfort und Sicherheit, die nicht durchgängig erfüllt werden.

Die Handlungserfordernisse bestehen besonders insbesondere außerorts. Radverkehr wird dort im Mischverkehr geführt oder bestehende fahrbahnbegleitende Wege sind zu schmal beziehungsweise haben Mängel in der Oberfläche.

Zielsetzung

- Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde Lahntal erhöhen
- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln
- Touristische Wege optimieren

Maßnahmenempfehlungen

Zur Entwicklung der Hauptroute nach den Anforderungen der Radfahrenden wird die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen empfohlen (siehe Abbildung 31), um die Verbindung als durchgängige Route mit hoher Qualität befahrbar zu machen.

Abbildung 31: Verortung der Maßnahmenempfehlungen entlang der Hauptroute 2

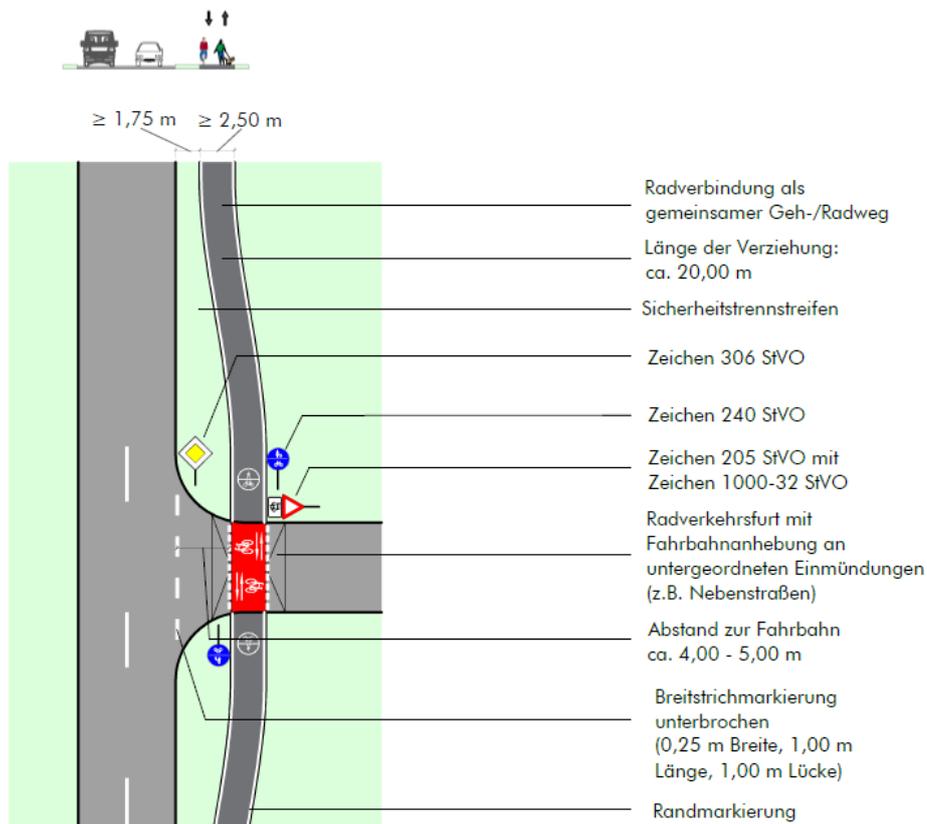


1. Mangelhafte Breite und Oberfläche auf dem Wirtschaftsweg (Campingplatz - K75, 540m): Verbreiterung des Weges auf mindestens 2,50 m. Sofern unter naturschutzrechtlichen Aspekten möglich: Asphaltierung der Oberfläche. | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 60.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ | Frühzeitige Absprache mit Naturschutzbehörde zur Abstimmung des Oberflächenbelags
2. Mischverkehr außerorts auf der K75 (Abzweig Wirtschaftsweg Richtung Campingplatz - Caldern, 600m): Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges außerorts (siehe Abbildung 32 auf Seite 44). | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 480.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ (Baulastträger: Kreis)
3. Fehlende Radinfrastruktur auf der L3092 (Caldern, innerorts): Variante 1: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h³⁵; Variante 2: Umbau der Straße inklusive Anlage von Radfahrstreifen (mindestens Schutzstreifen). | In Planung durch Hessen Mobil

³⁵ Einzelfallprüfung durch Hessen Mobil erforderlich - Begründung ausschließlich durch Sicherheit des Radverkehrs möglich.

4. Mischverkehr außerorts auf der L3092 (Caldern - Behringwerke/ Marburg): Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges außerorts (siehe Abbildung 32). Adäquate Alternativtrassen wurden im Rahmen des Radverkehrskonzeptes geprüft, aber nicht gefunden. | In Planung durch Hessen Mobil

Abbildung 32: Musterlösung Gemeinsamer Geh- und Radweg außerorts³⁶



³⁶ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020, Musterblatt RV7

8.1.3 Hauptroute 3: Wetter (Hessen) - Goßfelden - Marburg

Ausgangslage / Problemstellung

Die Hauptroute 3 verbindet die Stadt Wetter (Hessen) mit den Ortsteilen Goßfelden - Sarnau und weiter Richtung Marburg (siehe Abbildung 25 auf Seite 36).

Im Bereich der Lahnquerung gab es mehrere kontrovers diskutierte Trassenvarianten zur Führung der Hauptroute, wobei die Führung über die Lahnbrücke (L3381) aufgrund der direktesten Verbindung in das Radverkehrsnetz aufgenommen wurde.

Die Alltagsverbindung entspricht in mehreren Abschnitten nicht den Anforderungen an Komfort und Sicherheit. Die Handlungserfordernisse sind je nach Abschnitt unterschiedlich und reichen von der Sicherung der Radinfrastruktur vor Rasern, über die Optimierung/ den Neubau von Brücken bis zu baulichen Netzlücken und mangelhaften Oberflächen.

Aufgrund der Fahrbahnbreite auf der L3381 innerorts von 7 m, ist die Anlage von beidseitigen Radfahrstreifen oder Schutzstreifen nicht möglich.

Zielsetzung

- Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde Lahntal erhöhen
- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln
- Touristische Wege optimieren

Maßnahmenempfehlungen

Zur Entwicklung der Hauptroute nach den Anforderungen der Radfahrenden wird die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen empfohlen (siehe Abbildung 33), um die Verbindung als durchgängige Route mit hoher Qualität befahrbar zu machen.

Abbildung 33: Verortung der Maßnahmenempfehlungen entlang der Hauptroute 3



1. Illegale Befahrung durch Kfz (Durchfahrt verboten) und Autorennen auf der alten L3381 (Goßfelden - Wetter (Hessen)): Ausweisung der Verbindung als Fahrradstraße mit einer Länge von 2,6 km (siehe Abbildung 34). Anlage von Poller/ Wegsperrern, die für landwirtschaftliche Fahrzeuge überfahrbar sind. Die Standorte sollten mit den angrenzenden Landwirten abgestimmt werden. | Kurzfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 10.000 - 25.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“
2. Fehlende Radinfrastruktur auf der L3381 (Bahnhofstraße - Burggasse; 290m): Anlage eines einseitigen Schutzstreifens mit 1,75 m Breite in Bergaufrichtung. Beschilderung „Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen“ (Z 277.1 StVO) in Bergabrichtung (siehe Abbildung 35). Optional: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h.³⁷ Optional: Markierung einer Piktogrammreihe „Fahrrad“ in Bergabrichtung.³⁸ | Kurzfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 5.000 - 10.000 € | Abstimmung mit Hessen Mobil (Baulastträger)

³⁷ Einzelfallprüfung durch Hessen Mobil erforderlich - Begründung ausschließlich durch Sicherheit des Radverkehrs möglich.

³⁸ Die Piktogrammreihe „Fahrrad“ ist in den aktuellen Fassungen der Regelwerke nicht vorgesehen.

Abbildung 34: Musterlösung Fahrradstraße und Wegsperren auf der alten L3381

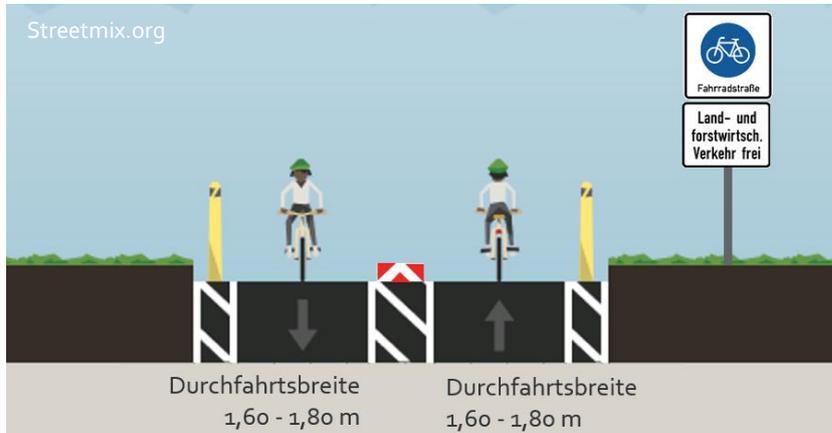
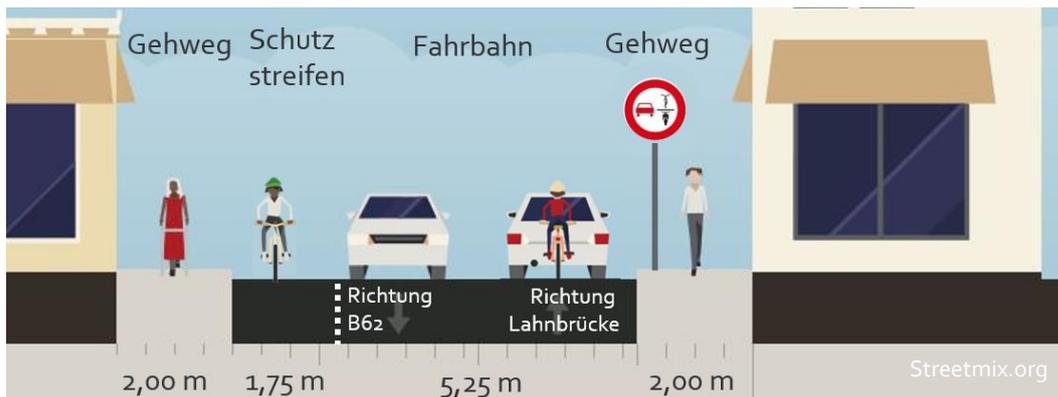
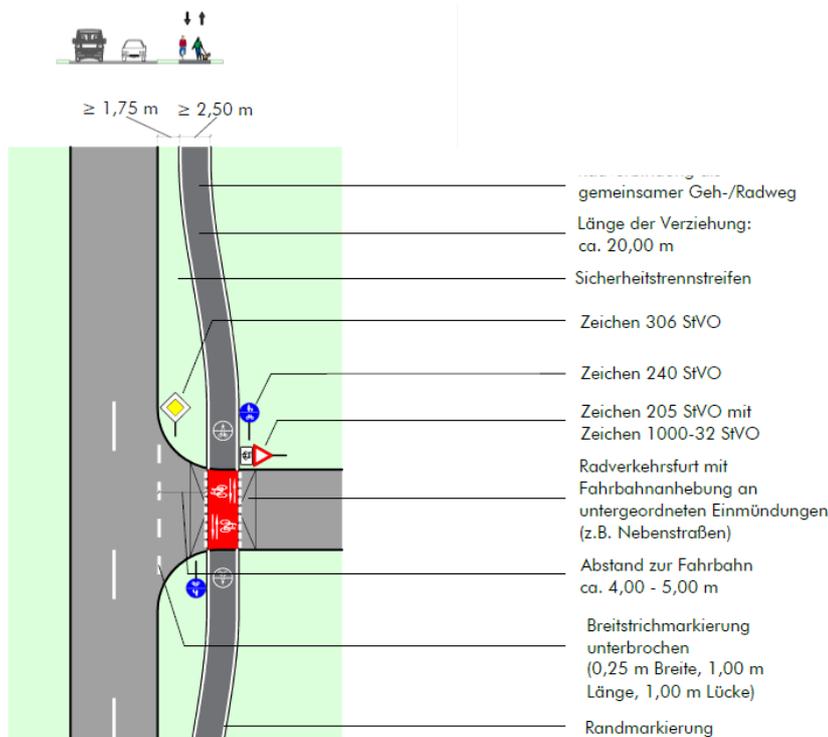


Abbildung 35: Musterlösung für L3381 zwischen Goßfelden und Sarnau



3. Mangelhafte Oberfläche auf dem 350 m langen Wirtschaftsweg (westlich der L3381, südlich von Sarnau): Asphaltierung der Oberfläche. | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 65.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ (gemeinsam mit den Maßnahmen 4 und 5)
4. Mischverkehr außerorts auf der L3381 (südlich von Sarnau): Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges außerorts auf dem 160 m langen Streckenabschnitt (siehe Abbildung 41). | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 150.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ (gemeinsam mit den Maßnahmen 3 und 5)
5. Mangelhafte Oberfläche auf dem Wirtschaftsweg (westlich der L3381, südlich von Sarnau): Asphaltierung der Oberfläche auf dem 200 m langen Streckenabschnitt, der im Untersuchungsgebiet liegt. | Mittelfristig umsetzbar | Kostenschätzung: 35.000 € | Förderantrag: „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ (gemeinsam mit den Maßnahmen 3 und 4) | interkommunale Abstimmung mit der Stadt Marburg zur Weiterführung der Verbindung

Abbildung 36: Musterlösung Gemeinsamer Geh- und Radweg außerorts³⁹



³⁹ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020, Musterblatt RV7

8.2 Themenfeld B: Fahrradabstellanlagen

Ausgangslage / Problemstellung

Die Erreichbarkeit der Zielorte für den Radverkehr, wie beispielsweise der Bahnhöfe oder auch von Nahversorgern, steht in direktem Zusammenhang mit qualitativ hochwertigen und gut sichtbaren Radabstellanlagen.

Dabei müssen zunehmend auch Lastenräder sowie E-Bikes berücksichtigt werden. Als baulicher Standard wird die Anlage von Fahrradbügeln mit Zwischenstrebe empfohlen. Je nach Bedeutung des Standorts kann ein Witterungsschutz, E-Lademöglichkeiten und Schließfächer angebracht sein. Zur Gewährleistung der Förderfähigkeit, sollten die baulichen Standards nach dem Leitfaden des Landes Hessen eingehalten werden.⁴⁰

Im Rahmen der Netzplanung wurden mehrere Standorte identifiziert, an denen Bedarf besteht, Fahrräder für längere Zeiten abzustellen (siehe Abbildung 37).

Abbildung 37: Standorte mit Bedarf an Abstellanlagen



⁴⁰ Vgl. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Fahrradabstellanlagen. Wiesbaden 2020

Zielsetzung

- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Touristische Wege optimieren
- Verknüpfung mit dem ÖPNV verbessern
- Radkultur etablieren

Maßnahmenempfehlungen: Abstellanlagen an den Bahnhöfen

Um das Fahrrad auch für längere Strecken als echte Alternative zum Kfz zu fördern, ist die Kombination mit dem ÖPNV von hoher Bedeutung. Insbesondere die Fahrradabstellanlagen dienen dabei als verknüpfende Elemente. An den Bahnhöfen sollten diese so gestaltet sein, dass auch längere Abstellzeiten mit höherwertigen Fahrrädern ohne Sicherheitsbedenken möglich sind.

Dazu wird, in Abstimmung mit der Bahn, die Neuanlage von Radabstellanlagen an den 4 Bahnhofsstandorten Caldern, Sterzhausen, Sarnau und Goßfelden empfohlen. Für die Standorte wird folgende Mindestausstattung empfohlen:

- 5 Bügel, möglichst mit Überdachung
- 3 Fahrradboxen

Abbildung 38: Good-Practice Beispiele für Fahrradboxen (Kaufungen, links) und Fahrradbügel mit Überdachung (Wien, rechts)



Dabei ist je Bahnhof, abhängig von der Ausstattung, mit Kosten von 5.000 - 25.000 € zu kalkulieren. Aktuell läuft bei der Bahn eine Aktion zum Thema Fahrradparken an Bahn-

höfen. Es wird empfohlen, möglichst frühzeitig Kontakt aufzunehmen und die Optionen zur Finanzierung und Umsetzung abzusprechen.

www.radparken.info | radparken@deutschebahn.com | Hotline: 030-297 24 960

Maßnahmenempfehlungen: Öffentliche Einrichtungen

Das Rathaus, die Dorfgemeinschaftshäuser und die Mehrzweckhalle in Sterzhausen sind öffentliche Einrichtungen und sollten gut mit dem Fahrrad erreichbar sein (Vorbildcharakter).

Um die Bedeutung des Radverkehrs in diesen Einrichtungen öffentlichkeitswirksam darzustellen, wird die Anlage von überdachten Radabstellanlagen empfohlen. Mindestens am Rathaus sollte zudem eine E-Ladestation vorgesehen werden.

Abbildung 39: Good-Practice Beispiel überdachte Radabstellanlage (Universität Kassel)



Je Standort ist mit Kosten von 20.000 - 50.000 € zu kalkulieren. Es wird empfohlen, eine gebündelte Förderung zur Detailplanung und Ausführung der Abstellanlagen nach der „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ zu stellen.

Maßnahmenempfehlung: Rastplatz für touristischen Radverkehr

Entlang der touristischen Radwege existieren in der Gemeinde Lahntal bereits einige (überdachte) Rastplätze. Besonders am Rastplatz in Sterzhausen besteht allerdings Potenzial zur Verbesserung des Komforts, um den R2/D4 als touristischen Radweg weiter aufzuwerten.

Abbildung 40: Rastplatz im Bestand (links oben) und Good-Practice Beispiel einer Raststätte am Fulda-Radweg nahe Fuldata



Es wird empfohlen, den Rastplatz um folgende Ausstattungselemente zu ergänzen:

- Witterungsschutz (Überdachung)
- Fahrradabstellanlage (Fahrradbügel) mit frei verfügbarem Fahrradwerkzeug
- Ggf. Wegweiser zu angrenzenden Angeboten und Zielen (z. B. bei Kooperation mit ortsansässigen Nahversorgern oder Geschäften)

Je nach Ausführung ist mit Kosten von 25.000 - 75.000 € zu kalkulieren. Es wird empfohlen, eine gebündelte Förderung zur Detailplanung und Ausführung der Abstellanlagen nach der „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ zu stellen. Sinnvollerweise in Kombination mit der Maßnahmenempfehlung zum Ausbau der bestehenden Netzlücke südlich der Bahngleise (vgl. Kapitel 8.1.1: Hauptroute 1: R2/D4 von Caldern bis Göttingen, ab Seite 37).

Maßnahmenempfehlungen: Abstellanlagen an Nahversorgern

Das Angebot von Fahrradabstellanlagen durch die Nahversorger beziehungsweise andere Geschäfte oder Dienstleister ist grundsätzlich nicht die Aufgabe der Gemeinde Lahntal. Auch, da die Standorte in der Regel auf privaten Flächen verortet sind.

Es wird dennoch empfohlen, die wichtigsten Standorte auf die allgemeingültigen Qualitätsmerkmale hinzuweisen und bei der Auswahl von Fahrradabstellanlagen fachlich zu unterstützen. Geeignete Abstellanlagen sind in dem Leitfaden für Fahrradabstellanlagen des Landes Hessen zusammengefasst.⁴¹

⁴¹ Vgl. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Fahrradabstellanlagen. Wiesbaden 2020

8.3 Themenfeld C: Sonstige Maßnahmenempfehlungen

8.3.1 Schließung von Netzlücken

Ausgangslage / Problemstellung

Innerhalb des Radverkehrsnetzes bestehen verschiedenartige Netzlücken, wodurch der Komfort und die Sicherheit für Radfahrende erheblich gemindert wird (siehe Karte 5 auf Seite 30). Folgende Arten von Netzlücken wurden identifiziert:

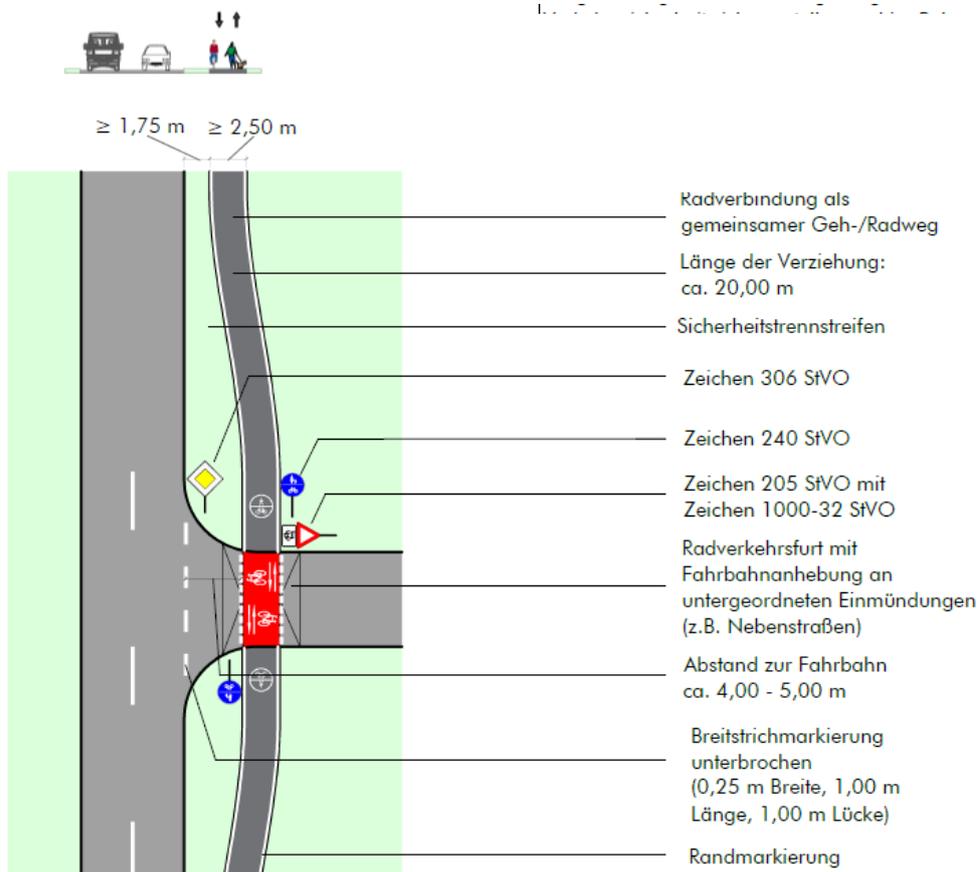
- Wege sind nicht für den Radverkehr befahrbar (bauliche Netzlücken)
- Radfahrende werden außerorts im Mischverkehr geführt
- Wirtschaftswege sind nicht für Radverkehr freigegeben (Durchfahrt verboten)

Zielsetzung

- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln

Maßnahmenempfehlungen: Mischverkehr außerorts

Um die Verbindungen zwischen den Ortsteilen und den angrenzenden Kommunen zu stärken und den Komfort und die Verkehrssicherheit für den Radverkehr zu erhöhen, sollte entlang des Radverkehrsnetzes außerorts eine flächendeckende Trennung des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr angestrebt werden (vgl. Abbildung 41).

Abbildung 41: Musterlösung Gemeinsamer Geh- und Radweg außerorts⁴²

Die Anlage gemeinsamer Geh- und Radwege außerorts wird für folgende Straßen und Abschnitte empfohlen. Sofern die Baulast nicht bei der Gemeinde Lahntal liegt, sollten die zuständigen Baulastträger frühzeitig über die Anforderungen informiert werden.

- B252: Göttingen Ortsausgang - Niederwetter
- L3092: Bahnhof Caldern (Zum Wollenberg) - Caldern Ortseingang
- L3092: Caldern Ortsausgang - Behringwerke
- L3288: Caldern Ortsausgang - Dilschhausen
- L3381: Marburg - Goßfelden
- K 79 (Michelbacher Straße): Sterzhausen - Michelbach
- K 75 (Kernbacher Straße): Caldern Ortsausgang - Kernbach

⁴² Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020, Musterblatt RV7

Maßnahmenempfehlungen: Bauliche Netzlücken

Es wird empfohlen, bauliche Netzlücken innerhalb des Radverkehrsnetzes zu schließen. Die Wege sollten nach aktuellen Standards hergestellt werden (vgl. Kapitel 5: Planungsgrundlagen und Anforderungen ab Seite 8).

Schließung baulicher Netzlücken außerorts:

- Weg Brungershausen - Warzenbach
- Weg zu ehemaliger IsenbergsBrücke (Nähe Firma Oppermann, Goßfelden)
- Weg am Naturlehrpfad Goßfelden -Marburg
- Weg Sarnau - Cölbe

Schließung baulicher Netzlücken innerorts:

- Weg zwischen Am Schall bis Im Ernacker in Sterzhausen
- Weg zwischen Lahnstraße und Bahnübergang Gartenstraße/ Schachtstraße (Sterzhausen, südlich der Bahnschienen)
- Verbindung zwischen Nahversorger Goßfelden – Otto-Ubbelohde-Weg

Maßnahmenempfehlungen: Wirtschaftswege - Durchfahrt für Radverkehr verboten

Um die Verbindungen zwischen den Ortsteilen und den angrenzenden Kommunen auch rechtlich abzusichern, sollte an Wirtschaftswegen innerhalb des Radverkehrsnetzes das Zusatzzeichen Radverkehr frei (ZZ 1022-10 StVO) ergänzt werden (vgl. Abbildung 42).

Abbildung 42: Freigabe von land- forstwirtschaftlichen Wegen für den Radverkehr



Freigabe von Wirtschaftswegen außerorts:

- Wirtschaftsweg Caldern - Elnhausen
- Wirtschaftsweg Sterzhausen und Michelbach Nord
- Wirtschaftsweg Am Buchholz - Marburger Straße (Ortsausgang Goßfelden)
- Wirtschaftsweg nördlich des Friedenssteg in Goßfelden
- Wirtschaftsweg B6 (Goßfelden - Göttingen) - R2/D4 (Höhe Tankstelle Honsel Wiederhold)

Freigabe von Wirtschaftswegen innerorts:

- Wirtschaftsweg zum Friedessteg in Goßfelden
- Wirtschaftsweg an der Reddehäuser Straße in Göttingen

8.3.2 Anbindung des Nahversorgers in Sterzhausen

Ausgangslage / Problemstellung

Radfahrer:innen aus Sterzhausen müssen im Abschnitt zwischen Sandweg/ Flachspfuhl bis zum Nahversorger im Mischverkehr auf der B62 fahren, um den Nahversorger am westlichen Ortseingang zu erreichen. Dies entspricht nicht den Anforderungen an ein komfortables Radverkehrsnetz. Der vorhandene Gehweg erfüllt mit einer Breite von 1,60 m nicht die Anforderungen an einen barrierefreien Weg für Zufußgehende. Eine Freigabe für den Radverkehr kommt im bestehenden Zustand nicht in Frage.

Damit insbesondere innerörtliche Wege mit dem Fahrrad erledigt werden können, besteht ein hoher Bedarf, die Zugänglichkeit für den Radverkehr zu gewährleisten.

Zielsetzung

- Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde Lahntal erhöhen
- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Radkultur etablieren

Maßnahmenempfehlung

Zur Anbindung des Nahversorgers nach den Anforderungen der Radfahrenden wird die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen empfohlen (siehe Abbildung 43):

- Ausbau des bestehenden Gehwegs zwischen Sandweg/ Flachspfuhl auf eine Breite von 4,80 m. Nutzung der „Restgrünfläche“.
- Freigabe des Gehwegs für Radverkehr (Z 239 + Z 1022-10 StVO) im Zweirichtungsverkehr. Die Führung im Zweirichtungsverkehr ist in dem Abschnitt ausnahmsweise auch innerorts empfohlen, da keine Einmündung oder Ausfahrt in dem Abschnitt besteht.
- Anlage einer Lichtsignalanlage für den Fuß- und Radverkehr über die B62. Diese ist erforderlich, um den sicheren Übergang vom Zweirichtungsverkehr in den Mischverkehr zu gewährleisten. Zudem wird der Anschluss an das Radverkehrsnetz über den Sandweg und den Flachspfuhl sichergestellt. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurde zudem eingebracht, dass eine gesicherte Querung an dieser Stelle auch für den Fußverkehr erforderlich sei. Zu diesem Punkt ist eine Absprache mit Hessen Mobil erforderlich.

Abbildung 43: Musterlösung zur Anbindung des Nahversorgers in Sterzhausen



Abbildung 44: Visualisierung der Planung zum Anschluss des Nahversorgers (vorher - nachher)



8.3.3 Anschluss Bahnhof Caldern

Ausgangslage / Problemstellung

Die Hauptroute 1 (R2/D4) verläuft Richtung Caldern in einem Abschnitt über die L3092. Der Abschnitt befindet sich in Planung durch Hessen Mobil (vgl. Kapitel 8.1.1 ab Seite 37). Eine Verbesserung der Anbindung des Bahnhofs Caldern ist im Zuge dieser Maßnahme nicht vorgesehen. Zwischen dem R2/D4 und dem Bahnhof wird der Radverkehr zunächst über einen 1,30 m schmalen Weg geführt. Innerorts wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt.

Durch die Bedeutung der Bahnhöfe, als Verknüpfung zwischen Radverkehr und ÖPNV, bestehen erhöhte Anforderungen an die Anbindung für den Radverkehr bezüglich Komfort und Sicherheit, die nicht durchgängig erfüllt werden. Auch für den Freizeiträderverkehr kann eine komfortable Anbindung der Bahnhöfe von Bedeutung sein, sollen einzelne Wegestrecken mit der Bahn zurückgelegt werden.

Zielsetzung

- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln
- Verknüpfung mit dem ÖPNV verbessern

Maßnahmenempfehlungen

Zur Optimierung der Anbindung des Bahnhofs Caldern an das Radverkehrsnetz wird die Umsetzung folgender Bausteine empfohlen (siehe Abbildung 45):

- Verbreiterung des bestehenden Weges auf einer Länge von 230 m auf eine Breite von 2,50 m (vgl. Musterlösung Abbildung 41 auf Seite 55).
- Ergänzend: Freigabe des Gehwegs vom Ortseingang bis zur Einfahrt Bahnhof als kontinuierliche und querungsfreie Verlängerung des straßenbegleitenden Weges (Z 239 + Z 1022-10 StVO) im Zweirichtungsverkehr. Die Führung im Zweirichtungsverkehr ist in dem Abschnitt ausnahmsweise auch innerorts empfohlen, da nur wenige Einmündungen oder Ausfahrten in dem Abschnitt bestehen und wenig Fußverkehr besteht.

Abbildung 45: Verbreiterung des straßenbegleitenden Weges entlang der L3092 und ergänzende Freigabe des Gehweges für den Radverkehr



8.3.4 Entwicklung von Brückenbauwerken

Ausgangslage / Problemstellung

Brücken sind Zwangspunkte und müssen für Radverkehr sicher und komfortabel befahrbar sein. Ist dies nicht der Fall, können ganze Verbindungen erheblich an Komfort verlieren. In Lahntal wurden verschiedene Problemfelder identifiziert:

- Brücken baulich nicht für den Radverkehr geeignet - Befahrung im Mischverkehr oder auf zu schmalen Flächen (L3092, L3381, K81, K79)
- Brücken baulich nicht für den Radverkehr geeignet - keine Befahrung möglich (Friedenssteg)
- Keine Brücken vorhanden (Isenbergs Brücke, Verbindung Otto-Ubbelohde-Weg - Standort Amazon)

Zielsetzung

- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln

Maßnahmenempfehlungen

Veränderungen von Brückenbauwerken sind in der Regel aufwändige und teure Projekte. Zumindest, wenn keine Lösungen auf den bestehenden Fahrbahnquerschnitten gefunden werden. Mit Blick auf den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen wird empfohlen, die Brücken auf die Anforderungen der Radfahrenden zu optimieren, sobald Sanierungsmaßnahmen an den Brücken anstehen. Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:

- Brücke L3381 (Goßfelden): Anpassung der Aufteilung des Straßenraumes im Bestand (vgl. Kapitel 8.1.3 ab Seite 45).
- Brücke Friedenssteg: Neubau beziehungsweise Herrichtung der Brücke auf die Anforderungen durch Radverkehr, sofern eine Sanierung der Brücke ansteht. Die Verbindung ist eine wichtige Ergänzungsrouten für den Alltagsradverkehr, da für den Radverkehr unter anderem die Schule und KiTa, das Otto-Ubbelohde-Haus oder das Gemeindehaus abseits des Kfz-Verkehrs angebunden würden.
- Neubau einer Brücke als Verbindung des Otto-Ubbelohde-Weg mit dem geplanten Standort Amazon (über Bahntrasse und B62). Die Brücke würde insbesondere in Ergänzung zu einer „Fahrradbrücke Friedenssteg“ zu einer komfortablen und sicheren Verbindung von Goßfelden nach Sarnau abseits des Kfz-Verkehrs führen und wichtige Zielorte einbinden. Die Trasse könnte auch als komfortable Alternative im Rahmen der Hauptroute 3 (Wetter (Hessen) - Marburg) abseits der L3381 dienen.
- Brücken L3092 (Caldern), K81 (Sarnau), K79 (Sterzhausen): Ergänzung von angemessenen Flächen für den Radverkehr, wenn Sanierungen anstehen.
- Neubau Isenbergsbrücke: Ein Brückenneubau am Standort der ehemaligen Isenbergsbrücke würde die Optionen für den Freizeitradverkehr verbessern. Für den Alltagsradverkehr hätte eine Brücke an diesem Standort nachrangige Bedeutung.

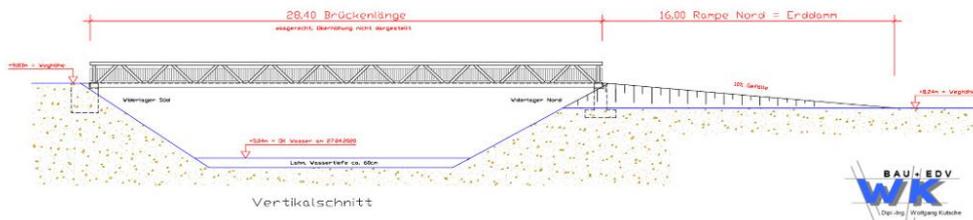
Ein Neubau ist während des Projektes insbesondere um die Bürger-Initiative Isenbergsbrücke eingebracht worden. Von der Bürger-Initiative wurden auch bereits ein Kostenvoranschlag eingeholt, welcher an dieser Stelle nachrichtlich dargestellt ist (siehe Abbildung 46).

Abbildung 46: Kostenvoranschlag und Musterbrücke für einen Neubau am Standort der ehemaligen Isenbergsbrücke⁴³



Isenbergs Brücke neu, Überbau L= 28,40 m aus Aluminium

Stand 13.12.2021



Kostenrechnung

| Leistung | Kosten | Art der Ermittlung |
|---|---------------------|---|
| Genehmigungsverfahren Planung der Fundamente Statische Prüfung Vermessung Erstellen der beiden Stahlbeton-Fundamente (Widerlager Süd + Nord) Montagekran (2 Std Montagezeit) Gewicht Brücke = ca. 7,5 to | 70.000,00 € | geschätzt |
| Aluminiumbrücke (5kN/m²) mit Aluminiumprofilen Auflager lose Auflager fest Geländer-Verkleidung mit Aluminiumfüllstäben Beschichtung der Brückenkonstruktion (ohne Brückenunterseite) in RAL oder DB Belagsbeschichtung PU - R13 prüffähige Statik - Brücke (inkl. Planungs- und Bestandsunterlagen) Aufbau: Glück GmbH Transport | 130.232,00 € | Angebot der Fa. Glück GmbH vom 13.12.2021 |
| optional: befahrbar für Dienstfahrzeuge bis 3,5 to | 5.538,00 € | |
| Summe netto: | 205.770,00 € | |
| MWSt (19,0 %): | 39.096,30 € | |
| Summe brutto: | 244.866,30 € | |

⁴³ Quelle: Bürgerinitiative Isenbergsbrücke, auf Grundlage der Firma Glück GmbH vom 13.12.2021

8.3.5 Entwicklung der Ortsdurchfahrten

Ausgangslage / Problemstellung

Entlang sämtlicher Ortsdurchfahrten in den Ortsteilen der Gemeinde Lahntal ist keine Radinfrastruktur vorhanden. Radverkehr wird bei hohen Kfz-Verkehrsmengen und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Mischverkehr geführt.

Die Fahrbahnbreiten betragen in der Regel 7,00 m. Teilweise wird auf diesen Querschnitten am Fahrbahnrand geparkt, was die Fahrbahn weiter verschmälert. Die bestehenden Breiten zwischen 6,00 - 7,00 m sind für den Radverkehr bei Führung im Mischverkehr problematisch, da die gebotenen Abstände beim Überholen von Radfahrenden dort oft unterschritten werden. In der ERA steht dazu:

Die Verträglichkeit des Radverkehrs auf der Fahrbahn ist neben der Kraftfahrzeugverkehrsstärke und -geschwindigkeit auch von der Fahrbahnbreite abhängig. Problematisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit Breiten zwischen 6,00 und 7,00 m bei Kraftfahrzeugverkehrsstärken über 400 Kfz/h.⁴⁴

Zielsetzung

- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für alle Radfahrenden
- Attraktive Routen für Pendler:innen entwickeln
- Radkultur etablieren

Maßnahmenempfehlungen

Aufgrund der bestehenden Straßenquerschnitte sind entlang der Ortsdurchfahrten keine kurzfristigen Lösungen, wie zum Beispiel die beidseitige Anlage von Schutzstreifen oder Radfahrstreifen, umsetzbar. Daher wird empfohlen, bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen angemessene Radinfrastruktur auf Fahrbahnniveau zu berücksichtigen. Gegebenenfalls muss auf die Anlage von Parkplätzen verzichtet werden, um neben angemessener Radinfrastruktur auch barrierefreie Gehwege zu gewährleisten.

⁴⁴ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010, S. 22

Als Übergangslösung sollte für die genannten Bereiche die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt werden, sofern/ sobald dies rechtlich umsetzbar ist. Dies würde die Sicherheit und den Komfort für Radfahrende steigern, bis bauliche Maßnahmen umgesetzt sind.

Hierzu bedarf es einer Einzelfallprüfung durch Hessen Mobil. Gründe zur Einführung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ergeben sich auf Grundlage der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen:

Übersteigt die Verkehrsstärke unter Berücksichtigung der Fahrbahnbreite die oben genannten Grenzen, so ist eine andere Führungsform anzustreben. Ist dies nicht möglich, soll geprüft werden, ob durch verkehrsplanerische oder - in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde - durch verkehrsrechtliche Maßnahmen die Sicherheit des Radverkehrs verbessert werden kann. ⁴⁵

Das Ausweisen von parallel verlaufenden Alternativtrassen hilft Radfahrenden nicht, da einige Zielorte entlang der Ortsdurchfahrt liegen und diese für Radfahre:innen erreichbar sein sollen.

8.3.6 Planung eines touristischen Rundweges

Ausgangslage / Problemstellung

Durch das Untersuchungsgebiet verläuft in Ost-West Richtung der R2/D4. Von Wetter (Hessen) nach Sterzhausen verläuft der Otto-Ubbelohde-Radweg, der von dort aus trassengleich auf dem Abschnitt bis Goßfelden mit dem R2/D4 verläuft.

Ein touristischer Rundweg, mit Auslegung auf Tagestouren, besteht nicht. Hier werden Entwicklungschancen gesehen, die Radtouristische Bedeutung von der Gemeinde Lahntal zu steigern.

Zielsetzung

- Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde Lahntal erhöhen
- Touristische Wege optimieren

⁴⁵ Ebenda

Maßnahmenempfehlungen

Es wird empfohlen, einen touristischen Rundkurs innerhalb der Gemeinde Lahntal zu konzipieren. Bei der Konzeption sollte folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Anlage als Tour für Familien mit der Länge 15 - 25 km
- Führung abseits von Kfz-Verkehr
- Anbindung an die Bahn
- Routenplanung in Abstimmung mit interessierten Bürger:innen
- Namensgebung und Logo könnte im Rahmen eines Bürger:innen Wettbewerbs vergeben werden
- Vermarktung über die Gemeindeformer Website und die Website: daslahntal.de

In Abbildung 47 ist ein möglicher Trassenverlauf dargestellt, der in dieser Form eine Länge von 18 km aufweist.

Abbildung 47: Routenverlauf eines touristischen Rundweges (Routenvorschlag)



8.3.7 Qualitätssicherung

Wichtig ist die Sicherstellung der Qualität der Radverkehrsanlagen. Dies beginnt bei der Planung und muss bis zum Betrieb durchgehend gewährleistet werden.

- Bei sämtlichen Planungen und Baumaßnahmen müssen die Anforderungen des Radverkehrs sowie Stand von Wissenschaft und Technik bezüglich der Infrastruktur (vgl. Kapitel 5: Planungsgrundlagen und Anforderungen ab Seite 8) fortlaufend überprüft und berücksichtigt werden.
- Zweimal pro Jahr: Befahrung des Radwegenetzes und Prüfung auf Umsetzung vorgesehener Maßnahmen, Wegweisung und schadhafter Wege.
- Alle 2 Jahre: Evaluierung des Umsetzungsstandes des Radverkehrskonzeptes und Veröffentlichung eines Kurzberichtes.
- Dauerhaft: Kurzfristige Reaktion bezüglich der Kenntnis von Beeinträchtigungen innerhalb des Radverkehrsnetzes. Dazu gehört zum Beispiel die Beseitigung von Scherben, oder die Durchführung beziehungsweise Anordnung von Grünschnitten.
- Winterdienst: Das Radverkehrsnetz sollte ein Bestandteil des „Winterdienstnetzes“ sein. Hierbei sollten die Haupttrouten eine hohe Priorität bei der Erstellung von Räum- und Streuplänen besitzen und in der Rangfolge vor dem Kfz-Netz geräumt werden.

8.3.8 Öffentlichkeitsarbeit - Mobilitätskultur

Maßnahmen der Mobilitätsplanung sollten in der Öffentlichkeit sowie der Kommunalpolitik kontinuierlich vorgestellt und die Zielsetzungen sowie die erwarteten Auswirkungen transparent erläutert werden. Hier bedarf es kontinuierlicher Ansätze, um auch viel diskutierte Themen, wie zum Beispiel den Entfall von Parkplätzen zu Gunsten von Radinfrastruktur, in die Umsetzung zu bekommen.

Unter diesem Blickpunkt können nachfolgende beispielhafte Aktionen dazu beitragen, die Mobilitätskultur fahrradfreundlich zu entwickeln und ein Verständnis für anstehende Maßnahmen zu fördern.

Insgesamt sollte es immer darum gehen, das Thema Mobilität positiv zu besetzen, die neuen Möglichkeiten zu erklären und Entscheidungen transparent nachvollziehbar zu machen. Mögliche Partner:innen für die Aktionen können zum Beispiel die IG Mobilität,

die Presse, der Landkreis, Tourismusverbände, die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH), Schulen, größere Arbeitgeber:innen oder Fahrradhändler:innen sein.

- Einweihung neuer Radinfrastruktur in Form von Straßenfesten mit medialer Begleitung
- Teilnahme am Stadtradeln Event
- Informationskampagne: „StVO-Regelkunde“ zu ausgewählten Themen, zum Beispiel Radfahren auf Gehwegen, wo darf man parken, welche Rechte habe ich als Radfahrender...
- Radnacht mit gemeinsamer Radtour
- Gute Beispiele: Verwaltung legt zum Beispiel tägliche Termine zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zurück. Außerdem sollten öffentliche Gebäude von angemessener Radinfrastruktur erschlossen werden und qualitativ hochwertige Fahrradabstellanlagen anbieten.

Zusätzlich sollte auf den städtischen Webseiten und in Informationen zu öffentlichen Gebäuden unter dem Punkt „Anfahrt“ auch die Anfahrt mit dem Fahrrad und die Lage von Fahrradabstellanlagen beschrieben werden. Auch größere Betriebe und Einrichtungen könnten durch die Stadt auf eine solche Ergänzung ihrer Anfahrtsbeschreibung hingewiesen werden.

8.3.9 Politische Verstetigung und Budgetierung

Um die Förderung des Radverkehrs langfristig und nachhaltig zu implementieren, ist der politische Beschluss des Radverkehrskonzeptes ein erster Schritt. Es wird empfohlen, zudem ein jährliches Budget zu beschließen und möglichst langfristig festzulegen, um die Umsetzung des Konzeptes zu gewährleisten.

Auf Grundlage der Empfehlungen des Nationalen Radverkehrsplans 3.0 wird empfohlen, mit einem jährlichen Budget von 30 Euro je Einwohner:in zu kalkulieren.⁴⁶

Für die Gemeinde Lahntal würde das ein jährliches Budget von 210.000 € bedeuten.

⁴⁶ Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV); Nationaler Radverkehrsplan 3.0. Berlin 2022, S. 25

9 Fördermöglichkeiten

Zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Radverkehr stehen verschiedene Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für die Umsetzung des Konzeptes bieten sich folgende Möglichkeiten besonders an:

Landesmittel (Land Hessen)⁴⁷

Bei den Fördermöglichkeiten des Landes Hessen ist grundsätzlich darauf zu achten, die vorgegebenen Qualitätsstandards einzuhalten, um eine Förderfähigkeit zu gewährleisten. Insbesondere:

- Qualitätsstandards und Musterlösungen des Landes Hessen⁴⁸
- Leitfaden zur Planung von Radabstellanlagen⁴⁹

Es ist zudem zu beachten, dass es bei der Anlage von Schutzstreifen zu Einschränkungen der Förderfähigkeit kommen kann. Auch bei Maßnahmen außerorts müssen verschiedene Parameter, wie aktuelle Verkehrsbelastungen, im Einzelfall geprüft werden, um die Förderfähigkeit der Maßnahmen zu bestimmen.

Es wird daher empfohlen, geplante Projekte frühzeitig mit der zuständigen Stelle bei Hessen Mobil abzustimmen.

- **Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität**

Förderung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse des Fahrrad- und Fußverkehrs sowie des sonstigen nicht motorisierten Verkehrs.

Es werden investive sowie nicht investive Maßnahmen (inkl. Planung und Öffentlichkeitsarbeit) mit einem Fördersatz von in der Regel 70 % gefördert.

⁴⁷ Nahmobilität Mobiles Hessen; <https://www.nahmobil-hessen.de/foerderung/foerdermittel-hessen/> [Zugriff: 03.12.2020]

⁴⁸ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020

⁴⁹ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung; Leitfaden zur Planung von Radabstellanlagen. Wiesbaden 2020

- **Förderung der Beleuchtung von wichtigen Schulrouten außerorts**

Förderung von Beleuchtung auf wichtigen Schulrouten (mit einem Potenzial von mindestens 30 Fahrten in der Spitzenstunde bzw. bei kombinierten Fuß- und Radwegen 30 Personen in der Spitzenstunde in einer Entfernung von bis zu 7,5 Kilometern von den jeweiligen Schulstandorten), um diese auch im Herbst und Winter befahrbar zu machen.

Die Beleuchtung gilt als investive Maßnahme und wird mit einem Fördersatz von in der Regel 70 % gefördert.

- **Verkehrsinfrastrukturförderung (VIF)**

Die Verkehrsinfrastrukturförderung dient der Aufwertung und Funktionsverbesserung von Verkehrsanlagen.

Gefördert wird unter anderem der Bau und Ausbau von Straßen, Bushaltestellen, Mobilitätsstationen, und Rad- und Fußverkehrsanlagen sowie Leitsystemen.

- **Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Regionalen Entwicklung⁵⁰**

Gefördert werden können Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Touristischen Infrastruktur. Der Fördersatz liegt bei bis zu 50 %.

Bundesmittel

- **Sonderprogramm Stadt- und Land**

Gefördert werden u.a. der Neu-, Aus- und Umbau von Radwegen, Fahrradstraßen und -zonen, Radwegebrücken, Abstellanlagen bzw. Fahrradparkhäusern, sowie die dafür erforderliche Planung im ländlichen Raum und in Ballungsräumen.

Die Projekte müssen bis 2023 abgeschlossen sein.

Die Förderung läuft über das Land Hessen und ist an die Qualitätsstandards und Musterlösungen des Landes Hessen gebunden.

⁵⁰ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Regionalen Entwicklung (Abschnitt 7, Tourismus). Wiesbaden 2018

10 Fazit und Ausblick

In der Gemeinde Lahntal besteht eine gute Voraussetzung, die Potenziale des Radverkehrs zukünftig stärker zu nutzen. Die vorhandene Radinfrastruktur ist bereits eine gute Basis. Mit Blick auf die steigende Bedeutung der E-Mobilität im Radverkehr rückt auch die Bedeutung der Topografie in den Hintergrund. Wichtige Arbeitsplatzstandorte, wie die Stadt Marburg oder die Behringwerke sind in einer angenehmen Pendlerentfernung erreichbar.

Allerdings werden die vorhandenen Stärken durch punktuelle Mängel konterkariert. Beispielsweise durch die temporär überfluteten Flutmulden entlang des R2/D4 als Teil des Rad-Hauptnetzes Hessen oder fehlende Radinfrastruktur entlang der L3092 Richtung der Behringwerke, werden ganze Verbindungen unattraktiv für Radfahrer:innen und verlieren die Alltagstauglichkeit.

Um die Zielsetzungen zu erreichen, ein durchgängiges, komfortables und sicheres Radverkehrsnetz als Alternative zum Kfz-Verkehr zu entwickeln, muss daher die Qualität der Radinfrastruktur gesteigert werden. Dazu müssen bestehende Netzlücken, insbesondere auf den entscheidenden Pendlertrassen und im Haupttroutennetz, geschlossen werden. Die Strategien und Handlungsfelder aus dem Konzept stellen dabei einen Handlungsrahmen für die nächsten 10 bis 15 Jahre dar.

Für den Umsetzungsprozess empfiehlt es sich, kurz- bis mittelfristig umsetzbare Maßnahmen mit hohem erwartetem Nutzen und großer Öffentlichkeitswirkung (hohe Sichtbarkeit) in den Fokus zu nehmen.

Auf Grundlage der erwarteten Auswirkungen und des Meinungsbildes im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wird empfohlen, den Umsetzungsprozess mit folgenden Maßnahmen(bündeln) einzuleiten und mit Priorität umzusetzen:

Tabelle 2: Umsetzungsempfehlungen mit Priorität inklusive Umsetzungshorizont und Kostenschätzung

| Maßnahme | Kapitel / Seite | Umsetzungshorizont | Kostenschätzung |
|---|---------------------------|-----------------------------|---|
| Hauptroute 1 (Rad-Hauptnetz Hessen, R2/D4): Umsetzung der Poller, Verkehrsspiegel und Beschilderungsmaßnahmen | Kapitel 8.1.1 ab Seite 37 | Kurzfristig (0 - 2 Jahre) | 5.000 - 10.000 € |
| Hauptroute 1 (Rad-Hauptnetz Hessen, R2/D4): Neubau der Radwege südlich der Bahntrasse (Schließung der Netzlücken) | Kapitel 8.1.1 ab Seite 37 | Mittelfristig (2 - 5 Jahre) | 360.000 € |
| Hauptroute 2 (Rad-Hauptnetz Hessen, R2/D4): Neu-/ Ausbau Radweg zwischen Caldern und Kernbach | Kapitel 8.1.2 ab Seite 42 | Mittelfristig (2 - 5 Jahre) | 540.000 € (Baulastträger Kreis) |
| Hauptroute 3: Einrichtung Fahrradstraße zwischen Wetter (Hessen) und Goßfelden | Kapitel 8.1.3 ab Seite 45 | Kurzfristig (0 - 2 Jahre) | 10.000 - 25.000 € |
| Hauptroute 2: Schutzstreifen und Überholverbot auf der L3381 zwischen Goßfelden und Sarnau | Kapitel 8.1.3 ab Seite 45 | Kurzfristig (0 - 2 Jahre) | 5.000 - 10.000 € (Baulastträger Land Hessen/ Hessen Mobil) |
| Fahrradabstellanlagen: Kontaktaufnahme mit der Bahn - Abstellanlagen an Bahnhöfen | Kapitel 8.2 ab Seite 49 | Mittelfristig (2 - 5 Jahre) | --- |

Die parallel zum Radverkehrskonzept laufenden Planungen zur L3092 und den Furkationsrinnen sind losgelöst der oben genannten Liste zu verstehen. Von einer Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, entsprechend Qualitätsstandards und Musterlösungen des Landes Hessen⁵¹, muss bei einer Planung durch Hessen Mobil ausgegangen werden.

Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des Konzeptes ist auch die Initiierung einer möglichst langfristigen Sicherung entsprechender Haushaltsmittel zur Finanzierung der einzelnen Maßnahmen und des gegebenenfalls benötigten zusätzlichen Personals in der Verwaltung. Durch vielfältige Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene wird diese Herangehensweise bereits finanziell und durch den bundesweiten Radverkehrsplan 3.0 auch strategisch gestützt.

⁵¹ Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020

11 Verzeichnisse

Kartenverzeichnis (Anhang)

Karte 1: Untersuchungsgebiet mit Rad-Hauptnetz Hessen und touristischen Radwegen

Karte 2: Radverkehrsnetz

Karte 3: Belastungsbereiche nach ERA

Karte 4: Führungsformen

Karte 5: Wesentliche Mängel im Radverkehrsnetz

Karte 6: Räumlich verortbare Leitmaßnahmen

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Übersicht Radverkehrsentwicklungsplan Marburg-Biedenkopf..... | 5 |
| Abbildung 2: Eindrücke der Fahrradtour (oben) und der zwei Workshops (unten)..... | 7 |
| Abbildung 3: Verkehrszeichen 237, 240, 241 Straßenverkehrs-Ordnung..... | 10 |
| Abbildung 4: Fahrradabstellanlagen - Standort und mögliche Ausstattung | 11 |
| Abbildung 5: Monatswerte der Radzählstelle „MR6“ aus dem Jahr 2019 und 2020..... | 13 |
| Abbildung 6: Führung auf dem R2/D4 zwischen Goßfelden und Sarnau | 17 |
| Abbildung 7: Führung im Mischverkehr außerorts zwischen Caldern und Kernbach..... | 18 |
| Abbildung 8: Gemeinsamer Geh- und Radweg bei Sarnau | 18 |
| Abbildung 9: Führung im Mischverkehr auf der L3381 in Goßfelden | 19 |
| Abbildung 10: GIS Daten auf Grundlage der Bestandserhebung (Beispielhafte Abfrage: Mängel Streckenabschnitte)..... | 20 |
| Abbildung 11: Führung im Mischverkehr auf der B62 in Sterzhausen | 21 |
| Abbildung 12: Netzlücke südlich der Bahnschienen bei Sterzhausen | 22 |
| Abbildung 13: Rechtliche Netzlücke zum Friedenssteg in Goßfelden..... | 22 |
| Abbildung 14: Netzlücke außerorts an der L3092 zwischen Caldern und Marburg | 23 |
| Abbildung 15: Nicht für Radverkehr freigegebene Abschnitte im Radverkehrsnetz (links: R2/D4; rechts: zwischen Sterzhausen und Michelbach) | 23 |
| Abbildung 16: Oberflächenmängel und schmale Wege in Sterzhausen (links) und zwischen Caldern und Kernbach (rechts) | 24 |
| Abbildung 17: Querungsstelle R2/D4 mit L3381 (Goßfelden) und mit K75 (Kernbacher Straße)..... | 25 |
| Abbildung 18: Netzlücke Friedenssteg in Goßfelden (links), Lahnbrücke Caldern (rechts) | 25 |
| Abbildung 19: Infotafel der Bürger-Initiative am Standort der ehemaligen Isenbergsbrücke..... | 26 |
| Abbildung 20: Unbeschränkter Bahnübergang entlang des R2/D4 in Sterzhausen..... | 26 |
| Abbildung 21: Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr in der Bahnhofstraße Goßfelden (links), überflutete Flutmulde zwischen Caldern (rechts)..... | 27 |
| Abbildung 22: Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen | 28 |
| Abbildung 23: Fahrradabstellanlagen am DGH Caldern und der Volksbank in Sterzhausen..... | 29 |
| Abbildung 24: Raststätten im Untersuchungsgebiet | 29 |
| Abbildung 25: Verlauf der 3 Haupttrouten | 36 |
| Abbildung 26: Verortung der Maßnahmenempfehlungen entlang der Hauptroute 1 | 38 |
| Abbildung 27: Beschilderung „Radverkehr frei“ ergänzen (R2/D4 zwischen L3092 und Sterzhausen) | 38 |
| Abbildung 28: Visualisierung Musterlösung südlich der Bahngleise | 39 |
| Abbildung 29: Poller und Verkehrsspiegel am R2/D4 im Bereich Goßfelden | 40 |
| Abbildung 30: Querungsbedarf und Empfehlung nach den Musterlösungen des Landes Hessen..... | 41 |
| Abbildung 31: Verortung der Maßnahmenempfehlungen entlang der Hauptroute 2 | 43 |
| Abbildung 32: Musterlösung Gemeinsamer Geh- und Radweg außerorts | 44 |

| | |
|--|----|
| Abbildung 33: Verortung der Maßnahmenempfehlungen entlang der Hauptroute 3 | 46 |
| Abbildung 34: Musterlösung Fahrradstraße und Wegsperrern auf der alten L3381..... | 47 |
| Abbildung 35: Musterlösung für L3381 zwischen Goßfelden und Sarnau | 47 |
| Abbildung 36: Musterlösung Gemeinsamer Geh- und Radweg außerorts..... | 48 |
| Abbildung 37: Standorte mit Bedarf an Abstellanlagen | 49 |
| Abbildung 38: Good-Practice Beispiele für Fahrradboxen (Kaufungen, links) und Fahrradbügel mit Überdachung (Wien, rechts)..... | 50 |
| Abbildung 39: Good-Practice Beispiel überdachte Radabstellanlage (Universität Kassel) | 51 |
| Abbildung 40: Rastplatz im Bestand (links oben) und Good-Practice Beispiel einer Raststätte am Fulda-Radweg nahe Fuldataal | 52 |
| Abbildung 41: Musterlösung Gemeinsamer Geh- und Radweg außerorts..... | 55 |
| Abbildung 42: Freigabe von land- forstwirtschaftlichen Wegen für den Radverkehr | 56 |
| Abbildung 43: Musterlösung zur Anbindung des Nahversorgers in Sterzhausen | 58 |
| Abbildung 44: Visualisierung der Planung zum Anschluss des Nahversorgers (vorher - nachher) | 59 |
| Abbildung 45: Verbreiterung des straßenbegleitenden Weges entlang der L3092 und ergänzende Freigabe des Gehweges für den Radverkehr | 61 |
| Abbildung 46: Kostenvoranschlag und Musterbrücke für einen Neubau am Standort der ehemaligen Isenbergsbrücke..... | 63 |
| Abbildung 47: Routenverlauf eines touristischen Rundweges (Routenvorschlag) | 66 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Verkehrsbelastungen im Untersuchungsgebiet..... | 12 |
| Tabelle 2: Umsetzungsempfehlungen mit Priorität inklusive Umsetzungshorizont und Kostenschätzung | 72 |

Quellenangaben

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club - ADFC; Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen
- Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit - Technische Richtlinie
TR6102-0911

Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg (AGFK-BW); Handreichung für Radverkehrsbeauftragte. Stuttgart 2018

Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen; <https://www.nahmobil->

[hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/schneller-radfahren/rad-hauptnetz-hessen/](https://www.hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/schneller-radfahren/rad-hauptnetz-hessen/) [Zugriff: 15.03.2022]

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV); Nationaler Radverkehrsplan 3.0. Berlin 2022

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt). Köln 2006

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Hinweise zum Fahrradparken. Köln 2012

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV). Köln 2021

Hessen Mobil; Interaktive Verkehrsmengenkarte. Wiesbaden
<https://mobil.hessen.de/interaktive-verkehrsmengenkarte> [Zugriff:10.02.2022]

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL); Handbuch zur Radwegweisung in Hessen. Wiesbaden 2017

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL); Nahmobilitätsstrategie für Hessen. Wiesbaden 2017

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Kostenschätzung (Radschnellverbindungen in Hessen). Wiesbaden 2019

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Rad-Hauptnetz Hessen. Wiesbaden 2019

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Leitfaden Fahrradabstellanlagen. Wiesbaden 2020

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Liste der Radwegprojekte Sanierungsoffensive. 2020

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW); Qualitätsstandards und Musterlösungen. Wiesbaden 2020

Landkreis Marburg-Biedenkopf; Radverkehrsentwicklungsplan. [https://gis.marburg-biedenkopf.de/ project/radverkehrsentwicklungsplan](https://gis.marburg-biedenkopf.de/project/radverkehrsentwicklungsplan) [Zugriff: 15.03.2022]

–

IKS

Mobilitätsplanung

Universitätsplatz 12

34127 Kassel

info@iks-planung.de

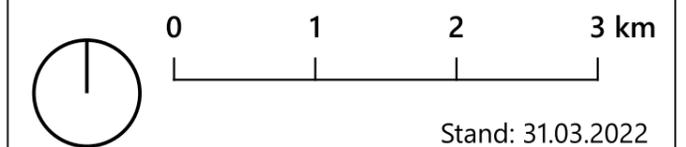
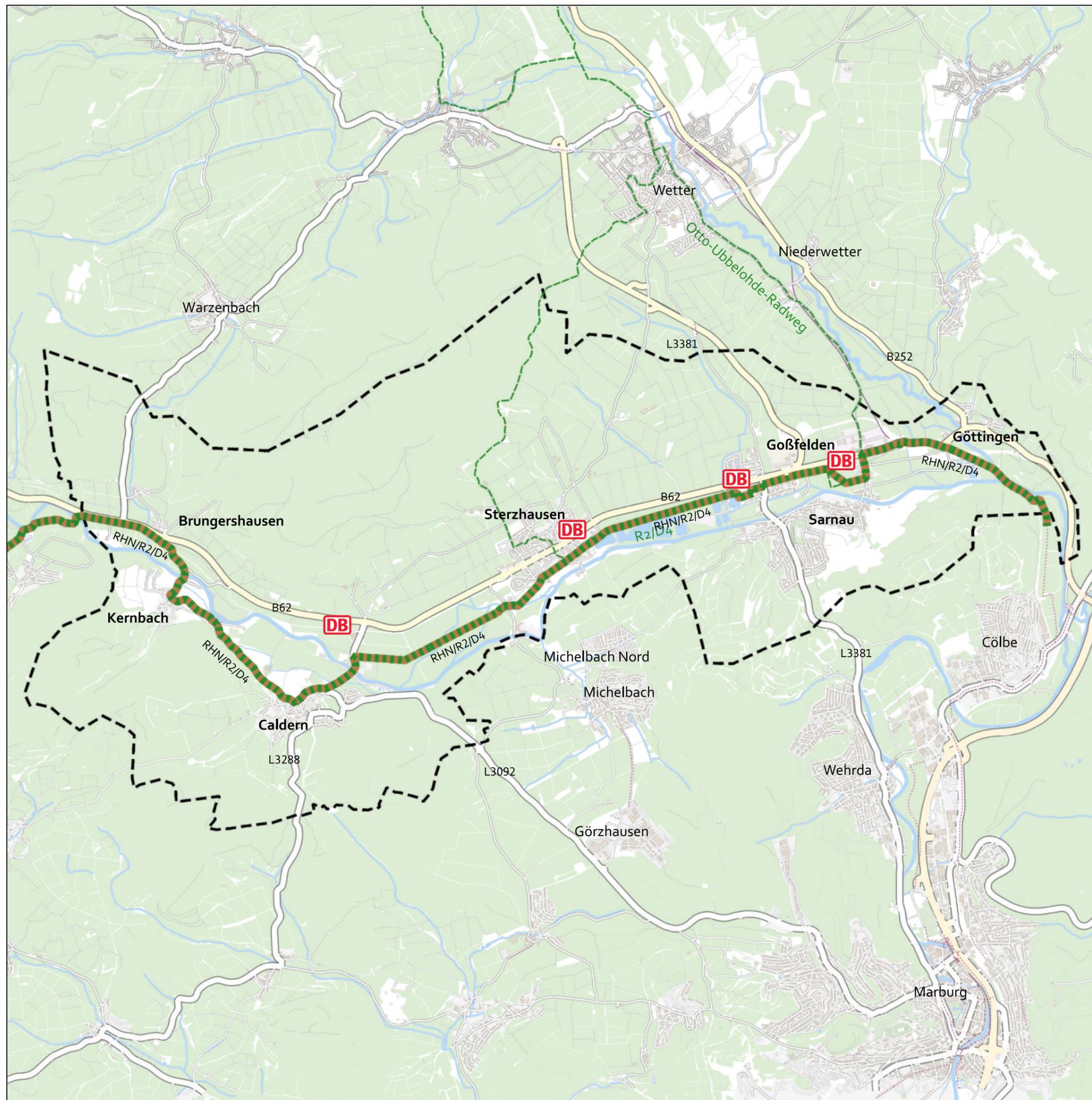
www.iks-planung.de

**Radverkehrskonzept
Gemeinde Lahntal**

**Karte 1: Untersuchungsgebiet mit
Rad-Hauptnetz Hessen und
touristischen Radwegen**

Legende

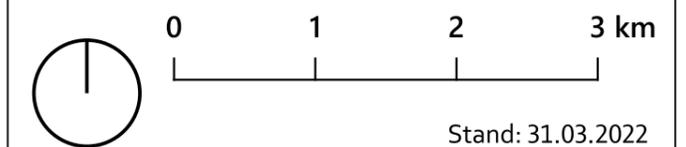
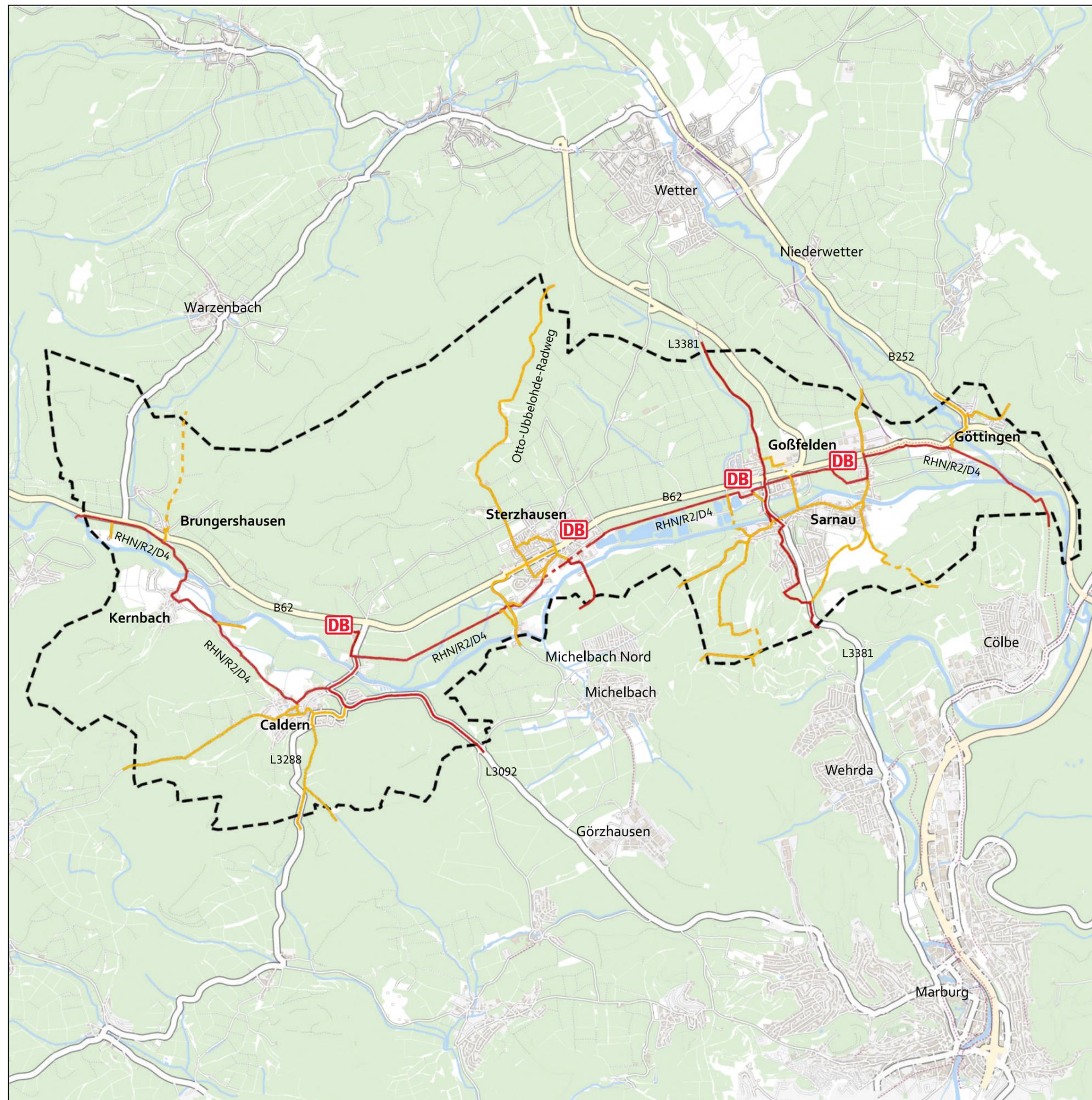
-  Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil**
-  Bahnhof
-  RHN/
R2/D4 Rad-Hauptnetz Hessen
-  Touristische Radwege R2/D4
-  Otto-Ubbelohde-Radweg



Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab

Legende

-  Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil**
-  Bahnhof
- RHN/
R2/D4 Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer
Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
-  Hauptroute
-  Nebenroute
-  Netzlücke (baulich)



Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab

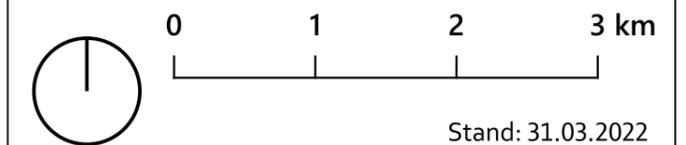
Karte 3: Belastungsbereiche nach ERA

Legende

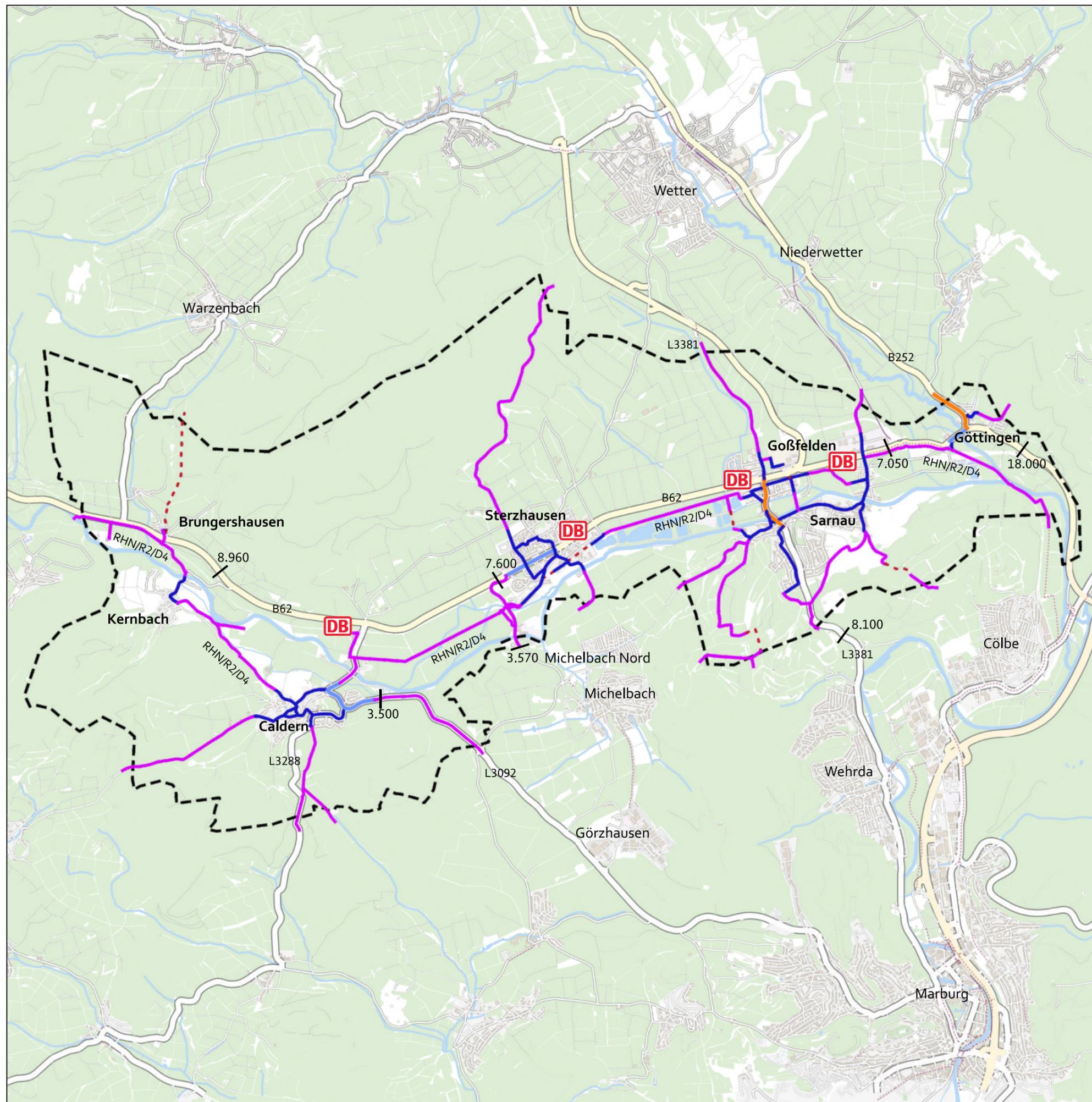
-  Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil**
-  Bahnhof
-  Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
-  Führung außerorts
-  Belastungsbereich I
-  Belastungsbereich II
-  Belastungsbereich III
-  Netzlücke (baulich)

| Belastungs- bereich | Führungsformen | nach FGSV; ERA, S. 18 |
|------------------------|---|--------------------------|
| I | Mischverkehr | |
| II | Schutzstreifen (auch in Kombination mit Angebot im Seitenraum) | |
| III / IV | Radfahrstreifen Radweg gemeinsamer Geh- Radweg (Schutzstreifen, ggf. mit Angebot im Seitenraum) | |

* Verkehrsmengen aus interaktiver Verkehrsmengenkarte, Hessen Mobil 2015

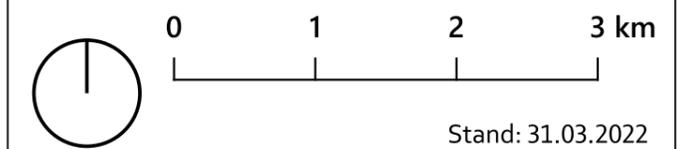


Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab

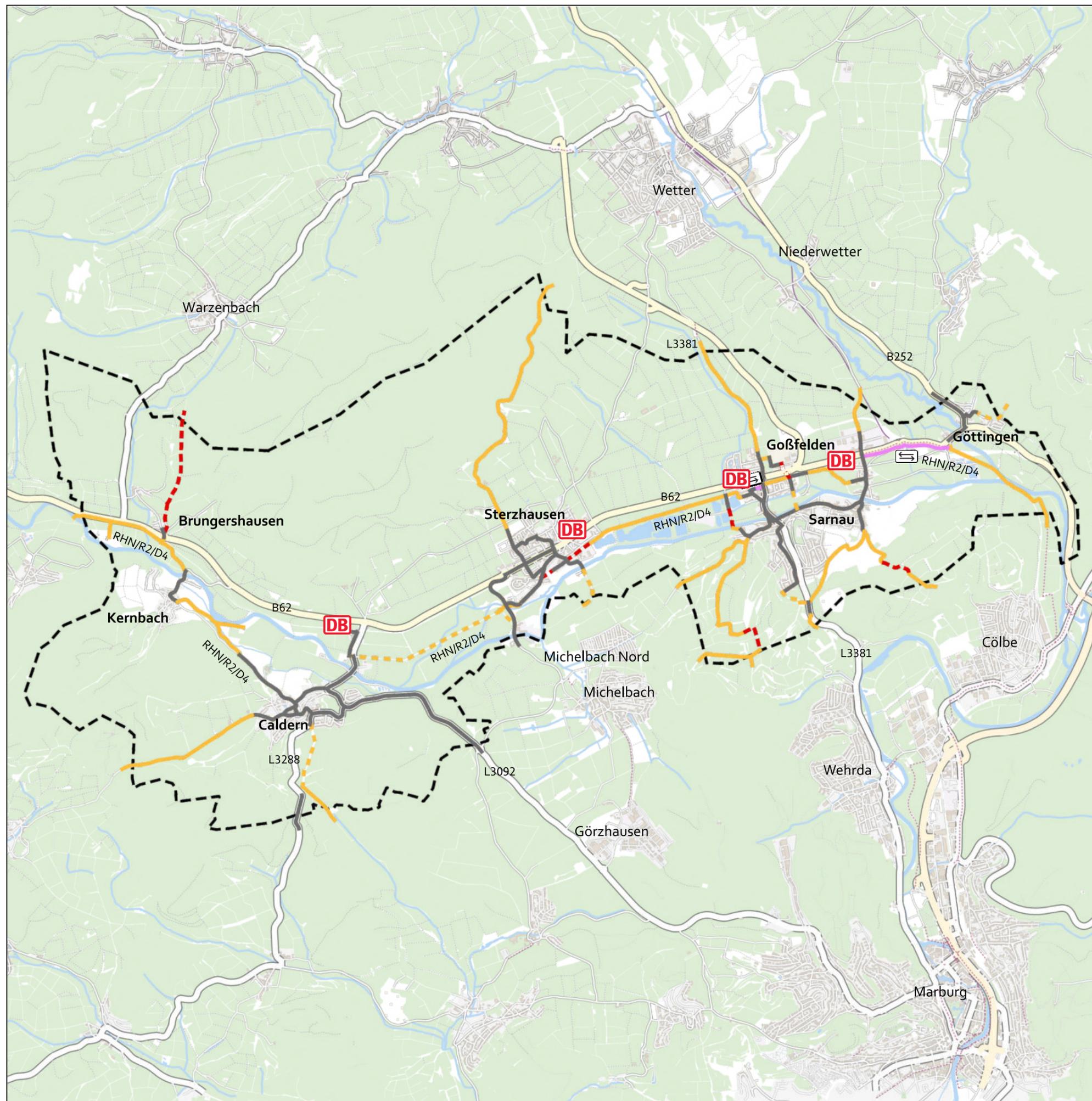


Legende

-  Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil**
-  Bahnhof
-  RHN/
R2/D4 Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer
Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
-  Mischverkehr auf Fahrbahn
-  Land- und Forstwirtschaftlicher Weg
-  Land- und Forstwirtschaftlicher Weg
(Durchfahrt verboten)
-  Gemeinsamer Geh- und Radweg
(Zweirichtungsradverkehr)
-  Netzlücke (baulich)



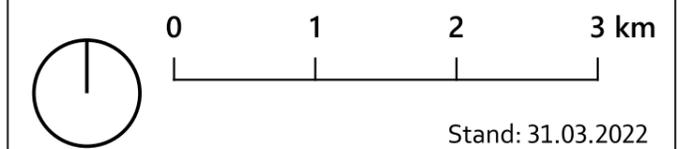
Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab



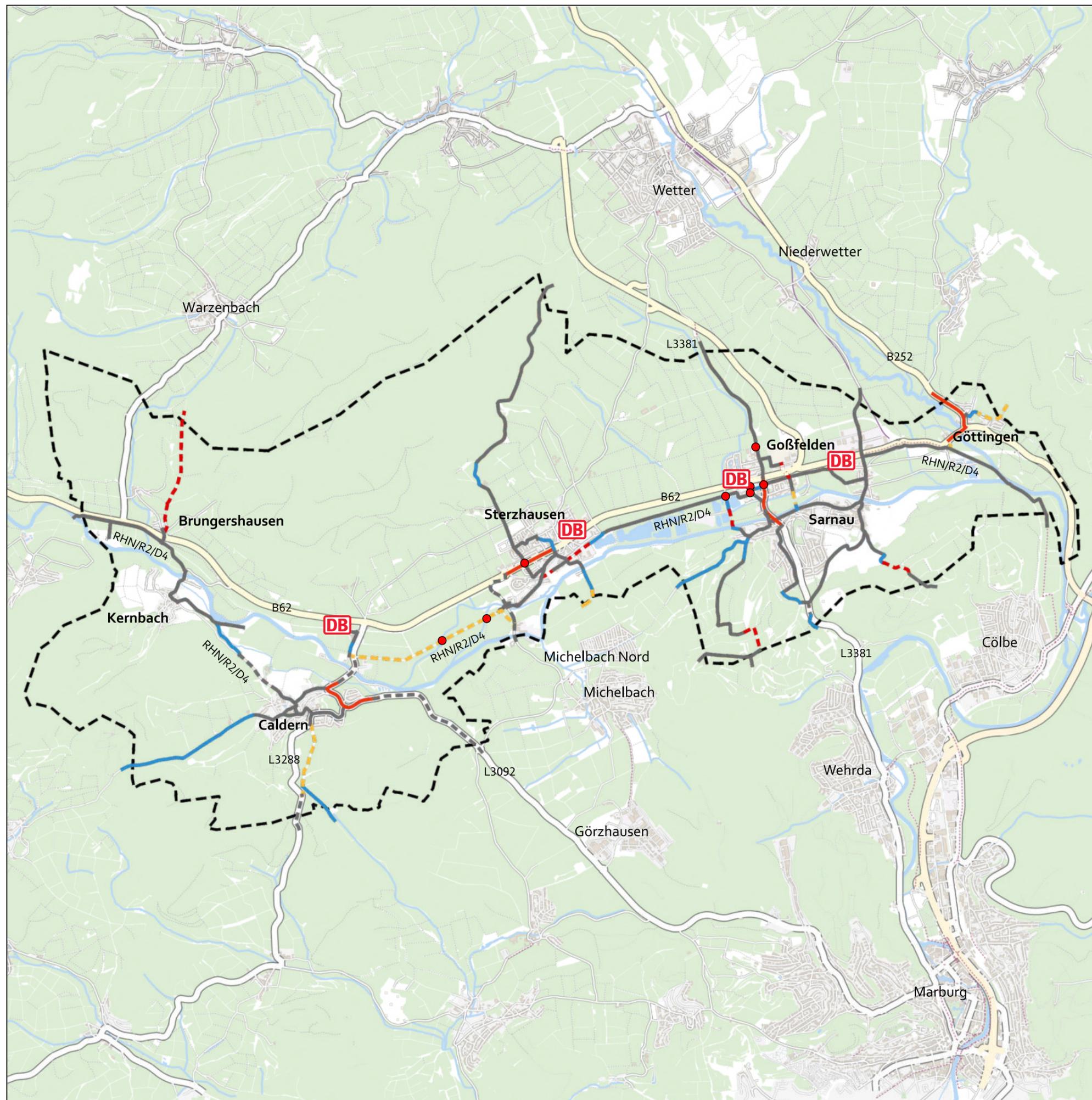
**Karte 5: Wesentliche Mängel im
Radverkehrsnetz**

Legende

-  Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil**
-  Bahnhof
-  Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
-  Mangel in Oberfläche und/oder Breite
-  Mangel in der Führungsform innerorts
-  Netzlücke (baulich)
-  Netzlücke (Durchfahrt verboten)
-  Netzlücke (Mischverkehr außerorts)
-  punktuelle Mängel
-  keine wesentlichen Mängel



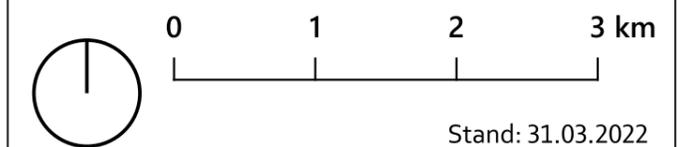
Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab



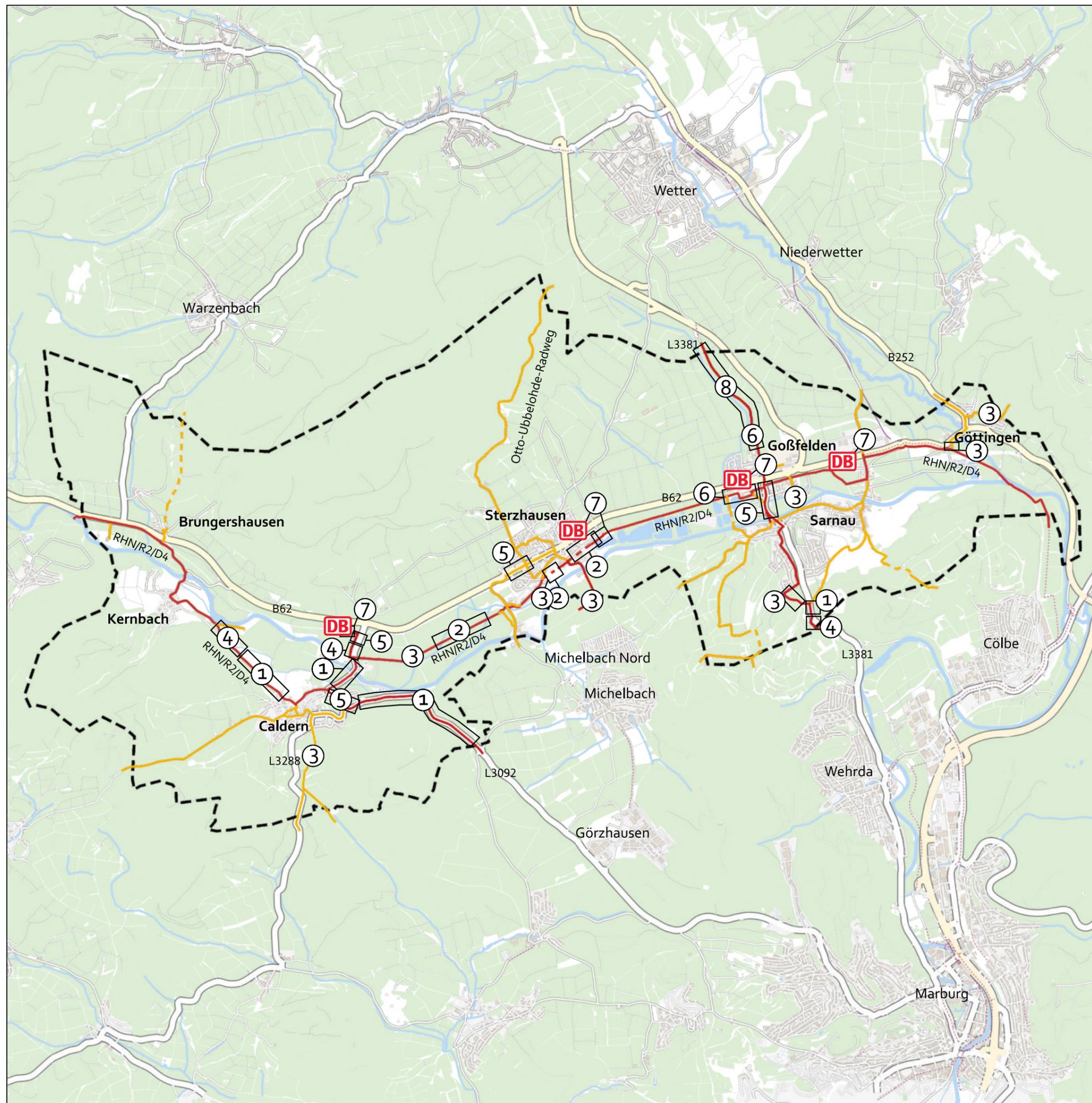
Karte 6: Räumlich verortbare Leitmaßnahmen

Legende

-  Grenze des Untersuchungsgebiets
- Caldern Ortsteil**
-  Bahnhof
- RHN/
R2/D4  Verlauf Rad-Hauptnetz Hessen, Hessischer
Radfernweg R2, Mittelland-Route D4
-  Hauptroute
-  Nebenroute
-  Netzlücke (baulich)
-  ① Neubau fahrbahnbegleitender Radwege
außerorts
-  ② Neu-/Umbau Radwege am R2/D4
-  ③ Freigabe Wirtschaftswege für Radverkehr
-  ④ Verbreiterung/Oberflächenverbesserung
bestehender Radwege
-  ⑤ Optimierung innerörtlicher Radinfrastruktur
(teilweise mit Querungsanlage)
-  ⑥ Aufstellen von Pollern und/oder
Verkehrsspiegeln
-  ⑦ Anlage/ Optimierung von
Fahrradabstellanlagen und Rastplätzen
-  ⑧ Fahrradstraße



Kartengrundlage: OpenStreetMap (CC BY-SA)
Maßstab: ohne Maßstab



Beschlussvorlage

Drucksache VL-11/2022 1. Ergänzung

- öffentlich -

Datum: 15.06.2022

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Federführendes Amt | Allgemeine Bauverwaltung |
|--------------------|--------------------------|

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | vorberatend |
| Bau-, Energie- und Umweltausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Haus am Wollenberg, Lahntal-Sterzhausen; Änderung zu Auslobung Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, anstelle des mit Beschluss vom 17. Februar 2022 gewählten Architektenwettbewerbs ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der Vergabeverordnung (VgV) auszuloben.

Das Anforderungsprofil des Beschlusses vom 17.02.2022 wird beibehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Gegenüber der bisher gewählten Ausschreibung eines Architektenwettbewerbes ergeben sich keine Mehrkosten.

Sachdarstellung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 17.02.2022 folgenden Beschluss mehrheitlich (24-Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen, 1 Enthaltung) beschlossen:

„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Umgestaltung des Hauses am Wollenberg, Sterzhausen einen Architektenwettbewerb auszuloben.

Der Architektenwettbewerb hat folgende Anforderungsprofil:

1. Die Umgestaltung des Hauses am Wollenberg zu einem erweiterten Bürgerhaus hat barrierefrei und nachhaltig zu erfolgen.
2. Es sind ausreichend Räume für die nutzenden Vereine (Volkstanz- und Trachtenkreis, Gesangverein, pp.) vorzusehen, in denen sie die für ihre Aktivitäten erforderlichen Gegenstände unterbringen können.
3. Anstelle der Sporthalle ist eine Erweiterung des Saalbereiches um bis zu 200m² des Hauses am Wollenberg zur Vergrößerung der Veranstaltungskapazitäten des Bürgerhauses vorzusehen.
4. Das vorhandene und sanierte Bürgerhaus mit Saal, Küchenbereich und Clubraum ist zu erhalten.
5. Bei der Umgestaltung ist die Funktion des Hauses am Wollenberg als Heizzentrale für die angrenzenden Wohngebiete, Kindertagesstätte und Bürgerhaus zu beachten.

6. Die Gemeinde Lahntal erhofft sich eine platzsparende Nutzung des vorhandenen Grundstücks, damit auf dem Grundstück möglichst noch eine 3 bis 4gruppige Kinderkrippe entstehen kann.
7. Die Umgestaltung des Hauses am Wollenberg hat auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat vom 24.11.2021 zu erfolgen. Der Zuwendungszweck des Bescheides **„Der Neubau an anderer Stelle ersetzt zwei abgängige Sporthallen, die jeweils Teil von Dorfgemeinschaftshäusern sind“** ist Grundlage der Planung. Das Haus am Wollenberg ist zu einem erweiterten Bürgerhaus umzuplanen.“

Erläuterungen der 1. Ergänzung zum Vergabeverfahren

Die Gemeindeverwaltung hat gemeinsam mit einem externen Projektsteuerer das Auswahlverfahren für einen Wettbewerb für die Multifunktionshalle vorbereitet. Hierbei verfolgte die Gemeinde das Ziel, ein formal in etwa gleiches Verfahren auch für das Haus am Wollenberg anzuwenden.

Während der Vorbereitung der Umsetzung beider Wettbewerbe stellte sich aufgrund eines Hinweises der Architektenkammer zu den rechtlichen Vorgaben bei der Auslobung eines Architektenwettbewerbs heraus, dass es sich dringend empfiehlt, den von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal gefassten Beschluss vom 17.02.2022 dahingehend zu modifizieren, dass anstatt eines Architektenwettbewerbes ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der Vergabeverordnung (VgV) gewählt werden sollte.

Bei dem Beschluss vom 17.02.2022 hatte der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal zwar den Begriff „Architekturwettbewerb“ gewählt, ohne zu diesem Zeitpunkt die rechtlichen Bedingungen eines Architektenwettbewerbes oder eines Verfahrens nach der Vergabeverordnung zu kennen.

In der Vorbereitung des Wettbewerbes für die Multifunktionshalle stellte es sich heraus, dass für die Gemeinde Lahntal ein Vergabeverfahren nach der Vergabeordnung deutlich einfach umsetzen ist. Entsprechend sollte auch das Verfahren für das Haus am Wollenberg auf die Vergabeverordnung umgestellt werden.

Auch beim dem 2-stufigen Verhandlungsverfahren nach der VgV wird der seitens der Gemeinde wichtigste Aspekt erfüllt, nämlich verschiedene Lösungsvorschläge zur Umgestaltung des „Haus am Wollenberg“ zu erhalten. Diese Verfahrensart wird somit analog des derzeit laufenden Verfahrens zur Multifunktions-sport-halle durchgeführt.

Wesentliche Unterschiede sind:

Architekturwettbewerb:

- Zeitaufwand für das Verfahren = ca. 1 ¾ Jahr/e
- Es muss ein sogenannter Wettbewerbsbetreuer (i.d.R. selbst ein Architekt) eingesetzt werden, der im Vorfeld von der Architektenkammer abgestimmt wird. Dessen Aufgabe ist eine fachkundige Expertise in der Vorbereitung des Wettbewerbs und bei der Entscheidungsfindung. (zus. Kosten ca. 20.000 €)
- Ergebnis des Verfahrens = mehrere Lösungsvorschläge, Nachbesserungen durch Wertungsgremium und AG können berücksichtigt werden, nach Entscheidung muss die Planungsleistung erneut ausgeschrieben werden
- Verfahrenskosten = pro Bewerber wird eine Aufwandsentschädigung angenommen, es sind Preisgelder auszuloben; insg. 40.000 – 60.000 €

Vergabeverordnung (VgV) - § 17 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (mit Lösungsvorschlag)

- Zeitaufwand für das Verfahren = ca. 1 Jahr
- Ergebnis des Verfahrens = Lösungsvorschlag und Alternative, Nachbesserungen durch Wertungsgremium und AG können berücksichtigt werden, nach Entscheidung steht ein Planer zur Umsetzung der Maßnahme bereits fest
- Verfahrenskosten = pro Bewerber (i.d.R. insgesamt 3-5) wird eine Aufwandsentschädigung (i.d.R. 4.000-5.000 €) angenommen; der Teilnehmer, der den Zuschlag erhält, bekommt diese Entschädigung später mit dem Honorar verrechnet.
- Leider ist aufgrund der zu erwartenden Auftragssumme kein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb möglich. (Hier hätte man gezielt eine festgelegte Anzahl von eigens benannten Büros auffordern können.)

Zudem muss sichergestellt sein, dass das Vertragsverhältnis mit den bisherigen Planungsbüros schadlos für die Gemeinde Lahntal beendet werden kann. Hierzu soll ein klärendes Gesprächstermin am 21.06.2022 dienen, bei dem eine abschließende Vereinbarung herbeigeführt werden soll.

Manfred Apell

Sandra Riehl

Beschlussvorlage

Drucksache VL-117/2022

- öffentlich -

Datum: 11.05.2022

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Federführendes Amt | Bürgermeister | |
| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
| Bau-, Energie- und Umweltausschuss | 24.05.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 24.05.2022 | vorberatend |
| Gemeindevorstand | 13.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | vorberatend |
| Bau-, Energie- und Umweltausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Erschließung Baugebiet "Oberm Dorf I", Lahntal-Sterzhausen | Nahwärme-Versorgung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, das Neubaugebiet „Oberm Dorf“, Lahntal-Sterzhausen an das vorhandene Nahwärmenetz anzuschließen.

Erwerber eines Bauplatzes haben damit einen durch den Energieversorger, die Stadtwerke Marburg, festgelegten Erschließungsbeitrag (aktuell 33,96 €) zu zahlen. Ein Anschluss- und Benutzerzwang besteht nicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine direkten Auswirkungen für die Gemeinde Lahntal.

Sachdarstellung:

Für die Wärmeversorgung der zukünftigen Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser ist eine Anpassung der bestehenden Wärmeerzeugungsanlage und des dazugehörigen Wärmenetzes geplant. Diese Modernisierung und Anpassung ist hauptsächlich notwendig, da die Neubauten heutzutage einen sehr hohen Energiestandard haben. Um diesen Anforderungen und auch den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden, ist einer Erweiterung der Wärmeversorgung auf Basis des nachwachsenden Energieträgers Holz geplant.

Die Wärmeversorgung wird zukünftig, wenn die Erweiterung des Wärmenetzes gewünscht ist, bis zu 90 % aus sogenannten Holzhackschnitzel gewonnen. Diese Hackschnitzel beziehen die Stadtwerke Marburg GmbH von einem regionalen Lieferanten, der das Holz aus regionalen Bestand (HessenForst) bezieht. So werden lange Wegstrecken vermieden und die heimische Wirtschaft ist in dieses Projekt langfristig eingebunden.

Auch die Gemeinde und deren Bürger profitieren von dieser Umstellung bzw. Erweiterung der Heizungsanlage, da auch alle schon vorhandenen Abnehmer zukünftig mit der Wärme aus höherem Holzanteil versorgt werden. Dies hat, im Vergleich zu heute, eine höhere CO₂-Einsparung für das gesamte Wärmenetz zufolge.

Eine alternative zur Wärmeversorgung aus dem geplanten Wärmenetz wäre die Einzelversorgung jeder Liegenschaft mit z. B. einer Wärmepumpe. Bei den geplanten Baugrundstücksgrößen hat dies u.a. zufolge, dass die Außenmodule der Luft-Wärmepumpe zu einer erhöhten Geräuschbelastung führen. Da die Wärmepumpen meist alle gleich eingestellt sind, springen diese nahezu zeitgleich an und belasten somit neben den entstehenden Geräuschen auch das Stromnetz. Dieses muss mit einer deutlichen höheren Kapazität errichtet werden, um gleichzeitig genügend Reserven für die Elektromobilität bereitzustellen. Die Schaffung dieser hohen Netzkapazitäten, können durch die Errichtung eines Wärmenetzes kompensiert werden und stehen somit der steigenden Elektromobilität zu Verfügung.

Ein weiterer Vorteil der Fernwärmeversorgung ist, dass die Nutzer sich keine Sorge um eventuelle gesetzliche Änderungen, die das Heizungssystem betreffen, bzw. über die Instandhaltung und Erneuerung dieses machen müssen. Diese Aufgabe übernimmt bis zum Übergabepunkt der Versorger.

Desweiteren ist den Nutzern aber auch ein gesetzlich zugesicherter Spielraum durch Eigenversorgung gestattet. Somit steht den Nutzern die Möglichkeit offen, sich von dem Wärmenetz unabhängiger zu machen und hierdurch ggf. Kosten einzusparen.

.

Manfred Apell
Bürgermeister

Beschlussvorlage

Drucksache VL-152/2022

- öffentlich -

Datum: 14.06.2022

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Federführendes Amt | Bürgermeister | |
| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
| Bau-, Energie- und Umweltausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Familien-, Kultur- und Sportausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Antrag CDU Lahntal | Neuer Festplatz Goßfelden

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung über den Standort eines neuen Festplatzes in Goßfelden, die Umsetzbarkeit eines Festplatzes auf dem sich gerade in der Verfüllung befindlichen Gelände der Firma Oppermann (am Lahntalradweg / Am Rodenbach) zu prüfen und der Gemeindevertretung darüber Bericht zu erstatten.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Der Gemeindevorstand hat dem Grenzgangverein Goßfelden für den kommenden Grenzgang 2023 noch garantiert, dass auf dem aktuellen Festplatz das Grenzgangfest stattfinden kann.

In Zukunft soll das Gelände, auf dem sich der aktuelle Festplatz befindet, jedoch veräußert werden.

Dies schafft die Notwendigkeit, einen neuen Standort für den Goßfeldener Festplatz zu eruieren.

Dieser Standort sollte nunmehr im Idealfall langfristig erhalten bleiben und aus diesem Grund wohlüberlegt sein.

Schließlich sollte er auch den Hauptnutzern, namentlich dem Grenzgangverein Goßfelden und der Burschenschaft Goßfelden, zusagen.

Wie bekannt ist, wird bereits seit längerem über einen neuen Standort gesprochen. Dabei wurde der Standort im neu geplanten Gewerbegebiet (hinter Amazon) als mehr oder weniger alternativlos dargestellt, ohne andere Optionen zu prüfen.

Gerade im Sinne der Sicherheit ist es jedoch den oben genannten Vereinen und auch einer Vielzahl der Goßfeldener Bürger lieber, wenn auf dem Weg vom und zum Fest die B62 nicht gekreuzt werden muss.

Der oben genannte Standort am Lahntalradweg scheint daher aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Goßfeldener Vereine ideal.

Dies hat gleich mehrere Gründe:

1.

Der Festplatz liegt vor der B62 und kann über die Straße Am Rodenbach, sowie über die drumherum liegenden Feldwege fußläufig ohne Querung der B62 erreicht werden. Auch die Erreichbarkeit für den Rest Lahntals ist aus Richtung Sterzhausen über den Lahntalradweg gewährleistet.

2.

Das Gelände ist groß genug um den Anforderungen der Festwirte und Schausteller (i.d.R. mindestens 80x100m) zu genügen.

3.

Durch die bereits vorhandene Bebauung in der Umgebung sollten Wasser- und Stromanschlüsse relativ kostengünstig und unproblematisch zu legen sein.

4

Die Schausteller können den Festplatz über den Abzweig von der B62 (über den Bahnübergang) gut befahren und müssen nicht durch den Ort.

5.

Die Umgebung des potenziellen Festplatzes bietet genügend Wiesen, die als Parkplätze bei einem Fest eingerichtet werden können.

6.

Auf dem Platz ließe sich — sofern dies baurechtlich umsetzbar ist — gegebenenfalls auch eine Grillhütte errichten, die ebenfalls gut zu erreichen wäre.

Anlage(n):

(1) Antrag CDU Lahntal | Neuer Festplatz Goßfelden

Michael Nies
Fraktionsvorsitzender

CDU - Fraktion Lahntal

Michael Nies

Kornacker 5, 35094 Lahntal-Sarnau

Telefon: 06423/2820

Michael.Nies@web.de

An den Vorsitzenden
der Gemeindevertretung
der Gemeinde Lahntal
Herrn Carsten Laukel
Oberdorfer Str. 1
35094 Lahntal

Lahntal, 02.06.2022

Antrag der CDU-Fraktion zum Thema: „Neuer Festplatz Goßfelden“

Sehr geehrter Herr Laukel,

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung. Wir wünschen außerdem vorab eine Beratung in den Ausschüssen.

Antrag:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung über den Standort eines neuen Festplatzes in Goßfelden, die Umsetzbarkeit eines Festplatzes auf dem sich gerade in der Verfüllung befindlichen Gelände der Firma Oppermann (am Lahntalradweg / Am Rodenbach) zu prüfen und der Gemeindevertretung darüber Bericht zu erstatten.

Begründung:

Der Gemeindevorstand hat dem Grenzgangverein Goßfelden für den kommenden Grenzgang 2023 noch garantiert, dass auf dem aktuellen Festplatz das Grenzgangfest stattfinden kann.

In Zukunft soll das Gelände, auf dem sich der aktuelle Festplatz befindet, jedoch veräußert werden.

Dies schafft die Notwendigkeit, einen neuen Standort für den Goßfeldener Festplatz zu eruieren.

Dieser Standort sollte nunmehr im Idealfall langfristig erhalten bleiben und aus diesem Grund wohlüberlegt sein.

Schließlich sollte er auch den Hauptnutzern, namentlich dem Grenzgangverein Goßfelden und der Burschenschaft Goßfelden, zusagen.

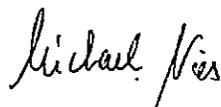
Wie bekannt ist, wird bereits seit längerem über einen neuen Standort gesprochen. Dabei wurde der Standort im neu geplanten Gewerbegebiet (hinter Amazon) als mehr oder weniger alternativlos dargestellt, ohne andere Optionen zu prüfen.

Gerade im Sinne der Sicherheit ist es jedoch den oben genannten Vereinen und auch einer Vielzahl der Goßfeldener Bürger lieber, wenn auf dem Weg vom und zum Fest die B62 nicht gekreuzt werden muss.

Der oben genannte Standort am Lahntalradweg scheint daher aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Goßfeldener Vereine ideal.

Dies hat gleich mehrere Gründe:

1. Der Festplatz liegt vor der B62 und kann über die Straße Am Rodenbach, sowie über die drumherum liegenden Feldwege fußläufig ohne Querung der B62 erreicht werden. Auch die Erreichbarkeit für den Rest Lahntals ist aus Richtung Sterzhausen über den Lahntalradweg gewährleistet.
2. Das Gelände ist groß genug um den Anforderungen der Festwirte und Schausteller (i.d.R. mindestens 80x100m) zu genügen.
3. Durch die bereits vorhandene Bebauung in der Umgebung sollten Wasser- und Stromanschlüsse relativ kostengünstig und unproblematisch zu legen sein.
4. Die Schausteller können den Festplatz über den Abzweig von der B62 (über den Bahnübergang) gut befahren und müssen nicht durch den Ort.
5. Die Umgebung des potenziellen Festplatzes bietet genügend Wiesen, die als Parkplätze bei einem Fest eingerichtet werden können.
6. Auf dem Platz ließe sich – sofern dies baurechtlich umsetzbar ist – gegebenenfalls auch eine Grillhütte errichten, die ebenfalls gut zu erreichen wäre.



Michael Nies

-Fraktionsvorsitzender-

Beschlussvorlage

Drucksache VL-144/2022

- öffentlich -

Datum: 09.06.2022

| | |
|--------------------|------------------|
| Federführendes Amt | Geschäftsführung |
|--------------------|------------------|

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevorstand | 27.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Familien-, Kultur- und Sportausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Kalkulation für das Kindergartenjahr 2022/2023 | Festlegung der Betreuungsentgelte für die Kindertagesstätte und die Betreute Grundschule

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Kostenplanung des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft e.V.“ für das Kindergartenjahr 2022/2023 wird zugestimmt.
2. Der Entgeltordnung des Vereins für das Kindergartenjahr 2022 / 2023 wird zugestimmt.
3. Dem Verein wird zum Ausgleich seiner Aufwendungen für die ehemaligen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Lahntal ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 1.611.375,00€ gezahlt. Die Zahlung erfolgt in 12 gleichen Monatsraten; jeweils im Voraus.
4. Dem Verein wird zum Ausgleich seiner Aufwendungen für die ehemalige Betreute Grundschule der Gemeinde Lahntal ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 23.486,00€ gezahlt. Die Zahlung erfolgt in 12 gleichen Monatsraten; jeweils im Voraus.
5. Dem Stellenplan für das Kindergartenjahr 2022 / 2023 wird zugestimmt |

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Der Tagesordnungspunkt wird zur Sitzung der Gemeindevertretung am 07.07.2022 angemeldet.

Die Kalkulation beruht (wie in den letzten Jahren auch) auf den Zahlen von Mai/Juni. Die Kalkulation wird rechtzeitig zur Sitzung bereitgestellt.

Anlage(n):

- (1) Jahresabschluss 2020-2021
- (2) 2022-08-01 Kita Betreuungsordnung Lahntal
- (3) 2022-08-01 Kita Entgeltverzeichnis Lahntal
- (4) 2022-08-01 Kita Kalkulation 2022_2023

Simone Karcher

Jahresabschluss 2020-2021

**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

Simone Karcher

02.06.2022

OBERDORFER STRAÙE 1, 35094 LAHNTAL

Vorwort des Vereinsvorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins 'Kinder sind unsere Zukunft' e.V.,
sehr geehrte Mitglieder der Gremien der Gemeinden Lahntal und Münchhausen,

wir legen Ihnen hiermit den - derzeit noch ungeprüften - Jahresabschluss für das Kindertagesstättenjahr 2020/21 des Vereins 'Kinder sind unsere Zukunft' e.V. | Lahntal | Münchhausen vor.

Insgesamt wurde auch in diesem Kindertagesstättenjahr seriös gewirtschaftet. In der Kindertagesstätte Münchhausen schließt das Wirtschaftsjahr mit 29.326,34€ positiv ab.

Im Bereich Lahntal schließt der Verein das Wirtschaftsjahr positiv mit 323.050,66€ ab.

Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren. Insgesamt hat der Verein 285.900€ mehr durch die Erhöhung der Grundpauschalen für die Kinder (142.500) und die Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabeverbesserung (KiQuTg) (143.400) erhalten. Davon entfielen 45.220€ auf die "Kesterburg" in Münchhausen und 285.900€ auf die Kindertagesstätten in Lahntal.

Durch diese Zuschüsse konnten die erhöhten Personalkosten, die durch die zusätzlichen Kräfte, u.a. aufgrund der uns weiter begleitenden Pandemischen Lage und die aus dem gleichen Grund reduzierten Einnahmen aus Elternentgelten, aufgefangen werden

Dadurch konnten wir in einem Jahr, dass von der Pandemie geprägt war, über den gesamten Zeitraum alle Öffnungszeiten gewährleisten. Es erfolgte zu keinem Zeitpunkt eine Reduzierung oder gar eine Schließung einer Gruppe und es mussten auch keine Notgruppen zur Betreuung eingerichtet werden. Für die Eltern war die Gewährleistung der Betreuung ihrer Kleinsten eine grosse Entlastung.

Dies bedurfte einer guten Koordination und einem hohen persönlichen Einsatz des gesamten Personals. Die Kollegen und Kolleginnen haben ungeachtet ihrer eigenen persönlichen Situationen Früh- und Spätdienste abgedeckt, die Einrichtungen im Vertretungsfall gewechselt und zusätzliche Dienste und Reinigungsarbeiten übernommen.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Beschäftigten für diese Leistung bedanken.

Aber auch unsere Eltern hatten in dieser Zeit neue Herausforderungen zu bewältigen. Die Zeit war geprägt von Quarantäneregelungen, Homeoffice und der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.

Nur durch einen respektvollen Umgang im täglichen Miteinander konnten all diese Aufgaben gemeinsam bewältigt werden.

Unser aller oberstes Ziel war es zu jedem Zeitpunkt unsere Kinder, deren Kindertagesstättenzeit durch Einschränkungen geprägt war und auch in 2021/22 noch geprägt ist, eine schöne, erlebnisreiche und dem Bildungsplan entsprechende Kindertagesstättenzeit erleben zu lassen.

Wir sind stolz darauf, dass die Betreuung grundsätzlich gesichert war und es uns gelungen ist, den Kindern und Eltern ein verlässlicher Partner auch in Krisensituationen zu sein.

Lahntal / Münchhausen, Juni 2022

Manfred Apell

Peter Funk

Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|------------------------|
| Zusammenfassung und Erläuterung, Entwicklung, Rückblick, Ausblick | 3 |
| Kindertagesstätte 'Kesterburg' Münchhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 17 |
| Jahresabschluss | 18 |
| Geschäftsstelle / Leitung des Vereins | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 19 |
| Jahresabschluss | 20 |
| Zusammenfassung der Daten nur Einrichtungen in Lahntal | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 21 |
| Jahresabschluss | 22 |
| Zusammenfassen der Daten des Vereins (ohne Mitgliederteil) | 23 |
| Stellenplan | 24 |
| Verwaltung der Mitgliedsbeiträge | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 25 |
| Jahresabschluss | 26 |
| Kindertagesstätte 'Mäuseburg' Goßfelden | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 27 |
| Jahresabschluss | 28 |
| Kindertagesstätte 'Pusteblume' Sarnau | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 29 |
| Jahresabschluss | 30 |
| Kindertagesstätte 'Villa Kunterbunt' Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 31 |
| Jahresabschluss | 32 |
| Kindertagesstätte 'Lummerland' Caldern | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 33 |
| Jahresabschluss | 34 |
| Krippe 'Blaue Villa' Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 35 |
| Jahresabschluss | 36 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 37 |
| Jahresabschluss | 38 |
| <hr/> | |
| Vereinsvorstand: | Leitung und Verwaltung |
| Manfred Apell | Simone Karcher |
| Peter Funk | |
| Jeanette Imhof | |
| Christiane Feisel | |
| André Isenberg | Oberdorfer Straße 1 |
| Ulrike Mann | 35094 Lahntal |
| www.ksuz.de | |

Zusammenfassung und Erläuterung

Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIFöG berechnet. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken können und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen können. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten. Beschäftigungsverbote wurden im Personalschlüssel miteingerechnet und neu besetzt.

In der Kalkulation wurden 5 Integrationsmaßnahmen (1,8) vorgesehen und 4,75 Maßnahmen (1,99) durchgeführt.

In der Kalkulation wurden 13 Mittagstischgruppen berechnet, die im hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung wurde im Jahresschnitt unterschritten.

Insgesamt waren 364 Kinder und 455 Plätze von 462 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2020 vergeben, davon 72 Kinder unter drei Jahren. Es wurden 14 Schulkinder betreut

Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl wurde erfüllt, Pandemiebedingt fand in den Osterferien und den Sommerferien nur eine Notbetreuung statt - aufgeteilt auf 2 Standorte in Lahntal. Ostern 10, Sommer 26, Herbst 21, Winter 23,

Für eine Betreuung in Münchhausen waren die Anmeldungen nur für die beiden Sommerferienwochen aufgrund der Hygienebestimmungen ausreichend. Die Gruppen mussten so klein als möglich (maximal 12 Kinder) sein. Woche 1: 12, Woche 2: 12

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Münchhausen

Für das Jahr 2020/21 schließt der Jahresabschluss mit **29.326,34 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (7.600) Handwerker und Supervision (4.500), Beiträge (1.800), Kommunikation (1.900), geringer dargestellte innere Leistungen (17.000), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (25.550), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (33.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (7.700) und Mittagsverpflegung (3.600), Mehrausgaben bei Personalkosten(47.000) und den sonstigen Personalaufwendungen (1.500).

Von den Abschreibungen wurden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Abzug gebracht.

Innere Leistungsbeziehung sind Kosten für die Personalkosten der Kommune und Verzinsung des Anlagekapitals.

Angesetzt war der voraussichtliche Aufwand der Gemeinde Münchhausen, der Ansatz wurde mit 10.000€ überschritten.

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Einrichtung "Kesterburg" in Höhe von 638.204,77 €.

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 210.607,57 €.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 65.232,00€ verbucht plus die Freistellung in Höhe von 66.000€ ergeben 131.232,00 (entspricht 20,56%)

Lahntal

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **323.050,66 € positiv** ab.

(Kindertagesstätten 304.747,55€/Schulbetreuung 18.303,11€)

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (122.300) und Aufwendungen für Beiträge (12.000) und Rechte und Kommunikation (23.500), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (125.000), Zuschüsse als geplant (307.000)), geringer dargestellte innere Leistungen (116.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (88.000) und Mittagsverpflegung (40.500) und Mehrausgaben für das Personal (262.000).

Für die Freistellung der Kinder über 3 Jahren wurden 426.456,51€ an den Verein gezahlt.

Die Aufwendungen werden nachrichtlich dargestellt, da sie in den Haushalt der Kommune einfließen und entsprechen den Kalkulationszahlen.

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Kindertagesstätteneinrichtungen in Lahntal (ohne BGS) in Höhe von 3.666.085,73€

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 1.209.808,29€.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 478.318,80€ zuzüglich der Freistellung in Höhe von 426.456,51€ verbucht. Insgesamt 904.775,31€ (entspricht 0,25).

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Schulbetreuung Sterzhausen:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **18.303,11€ positiv** ab.

Der positive Abschluss ist durch die Nachzahlung der freigestellten Beiträge aus 19/20 (17.055) begründet, dem die erhöhten Personalkosten für die Ferienbetreuung und der geringeren Einnahmen bei der Ferienbetreuung, sowie die geringer verrechneten inneren Leistungen gegenüber stehen.

Betriebszweig Goßfelden:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **98.572,49 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (28.000) und Aufwendungen für Beiträge (3.800), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (43.500)), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (54.000)), geringer dargestellte innere Leistungen (36.000) . Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (6.000) und Mittagsverpflegung (11.000) und weniger Mehrausgaben für das Personal (51.500).

Betriebszweig Sarnau:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **64.413,07 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.800) und Aufwendungen für Beiträge (2.200), Rechte (2.500), Kommunikation (2.300) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (7.700), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (85.400), geringer dargestellte innere Leistungen (21.500) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (24.500) und Mittagsverpflegung (4.000) und höhere Personalkosten (38.000)

Betriebszweig Sterzhausen:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **63.240,17 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (11.200) und Aufwendungen für Beiträge (3.400), Rechte (3.900) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (8.600), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (86.000), geringer dargestellte innere Leistungen (32.000) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (16.000) und Mittagsverpflegung (6.000), höhere Personalausgaben (60.500)

Betriebszweig Caldern:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **77.796,44 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.200) und Aufwendungen für Beiträge (1.400), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (42.400), höhere Landeszuschüsse (42.200. Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (9.200) und Mittagsverpflegung (6.200) sowie höhere Personalaufwendungen (20.000).

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Blaue Villa:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **725,38 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (3.000) und Aufwendungen für Kommunikation (2.300), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (15.000) und sonstiger Erträge (19.000), Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (38.000) und niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (4.000),

Entwicklung Aufwand von 2009 bis 2021 Kita

| | 2009 - 2010 | 2010 - 2011 | 2011 - 2012 | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand Verein | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 252.883 | 347.495 | 321.367 | 292.924 | 301.232 | 338.034 | 330.272 | 342.303 | 294.826 | 397.789 | 460.934 | 501.989 |
| Lahntal | | | | | | | | | | | | |
| Kita Großfelden | 343.894 | 367.225 | 399.915 | 411.150 | 457.927 | 466.432 | 559.559 | 506.439 | 628.778 | 780.103 | 948.745 | 1.023.291 |
| Kita Sarnau | 314.790 | 316.077 | 341.257 | 373.070 | 374.909 | 401.552 | 559.327 | 538.678 | 631.736 | 670.651 | 559.310 | 506.549 |
| Kita Sterzhausen | 344.924 | 372.559 | 383.211 | 384.168 | 402.089 | 401.179 | 535.511 | 597.468 | 709.214 | 737.278 | 702.679 | 751.668 |
| Kita Caldern | 166.101 | 195.014 | 179.220 | 199.027 | 190.405 | 198.941 | 209.704 | 260.024 | 344.421 | 332.394 | 296.903 | 429.188 |
| Krippe Sterzhausen | | | | 100.267 | 113.115 | 113.756 | 144.438 | 159.923 | 168.345 | 158.730 | 177.462 | 179.347 |
| Aufwand | 1.169.709 | 1.250.875 | 1.303.603 | 1.467.682 | 1.538.445 | 1.581.860 | 2.008.539 | 2.062.532 | 2.482.494 | 2.679.155 | 2.685.099 | 2.890.044 |
| Kita Leitung | 127.073 | 139.037 | 145.118 | 113.142 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 149.904 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aufwand Kommune | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 84.004 | 113.400 | 112.453 | 104.500 | 128.591 | 136.540 | 106.731 | 110.181 | 108.931 | 116.864 | 123.157 | 136.216 |
| Lahntal | 324.715 | 335.398 | 347.417 | 393.267 | 540.327 | 568.881 | 425.772,96 | 676.156 | 506.680 | 745.250 | 479.358 | 776.042 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aufwand Gesamt | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 336.887 | 460.895 | 433.820 | 397.424 | 429.823 | 474.574 | 437.003 | 452.484 | 403.757 | 514.654 | 584.091 | 638.205 |
| Lahntal | 1.494.424 | 1.586.273 | 1.651.020 | 1.860.949 | 2.078.772 | 2.150.741 | 2.434.312 | 2.738.688 | 2.989.174 | 3.424.406 | 3.164.457 | 3.666.086 |
| Kita Leitung | 127.073 | 139.037 | 145.118 | 113.142 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 149.904 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |
| Aufwand/Gruppe ohne Leitungskosten | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
| Lahntal | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Deckungsbeitrag | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 189.200 | 193.000 | 204.000 | 171.033 | 187.669 | 176.323 | 239.017 | 200.249 | 175.403 | 213.323 | 224.657 | 167.613 |
| Lahntal (ohne BGS) | 776.100 | 750.000 | 715.000 | 800.417 | 767.183 | 756.838 | 1.021.241 | 1.041.345 | 1.309.948 | 1.352.028 | 1.242.001 | 916.856 |

Anteile der verschiedenen Zahlungspflichtigen

Lahntal nur Kita

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----|
| Erträge | 2.483.384 | |
| Gemeinde Lahntal* | 916.856 | 37 |
| Zuschüsse (ohne Freistellung) | 661.752 | 27 |
| Eltern (incl. Zuschuss Freistellung) | 904.775 | 36 |

| | |
|----------------|------------------|
| Aufwand | |
| Verein | 2.890.044 |
| Kommune | 776.042 |
| Gesamt | 3.666.086 |

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| Gesamtanteile | 3.666.086 | |
| Gemeinde Lahntal | 1.692.898 | 46 |
| Zuschüsse | 661.752 | 18 |
| Eltern | 904.775 | 25 |

* 304.747,55 € bereits abgezogen

Münchhausen

| | | |
|--------------------------|----------------|----|
| Erträge | 384.249 | |
| Gemeinde Münchhausen | 187.613 | 49 |
| Zuschüsse (incl. Eltern) | 125.405 | 33 |
| Zuschuss Freistellung) | 71.232 | 19 |

| | |
|----------------|----------------|
| Aufwand | |
| Verein | 501.989 |
| Kommune | 136.216 |
| Gesamt | 638.205 |

| | | |
|----------------------|----------------|----|
| Gesamtanteile | 638.205 | |
| Gemeinde Münchhausen | 323.829 | 51 |
| Zuschüsse | 125.405 | 20 |
| Eltern | 71.232 | 11 |

*29.326,34 bereits abgezogen

Lahntal incl. Schulbetreuung

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----|
| Erträge | 3.044.418 | |
| Gemeinde Lahntal* | 920.221 | 30 |
| Zuschüsse (ohne Freistellung) | 1.171.042 | 38 |
| Eltern (incl. Zuschuss Freistellung) | 953.154 | 31 |

| | |
|----------------|------------------|
| Aufwand | |
| Verein | 3.050.013 |
| Kommune | 776.042 |
| Gesamt | 3.826.055 |

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| Gesamtanteile | 3.826.055 | |
| Gemeinde Lahntal | 1.696.263 | 44 |
| Zuschüsse | 1.171.042 | 31 |
| Eltern | 953.154 | 25 |

*323.050,66 € bereits abgezogen

Entwicklung der Personalkosten von 2009 bis 2021 ohne Schulbetreuung

| | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gruppen Kesterburg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Personalaufwand | 308.200 | 278.000 | 244.500 | 252.998 | 280.485 | 283.861 | 304.209 | 261.287 | 346.789 | 404.500 | 456.902 |
| Erstattungen EI | 31.200 | 31.200 | 17.000 | 27.751 | 44.312 | 55.920 | 55.860 | 30.015 | 14.364 | 20.761 | 19.960 |
| Summe Münchhausen | 277.000 | 246.800 | 227.500 | 225.247 | 236.173 | 227.941 | 248.349 | 231.272 | 332.425 | 383.739 | 436.942 |
| Vollkräfte ohne Einzelintegration | 5,19 | 5,19 | 4,89 | 4,41 | 4,52 | 3,96 | 4,59 | 4,48 | 6,10 | 7,13 | 7,11 |
| Kosten /Gruppe | 92.333 | 82.267 | 75.833 | 75.082 | 78.724 | 99.105 | 107.978 | 105.123 | 110.808 | 127.913 | 145.647 |
| Kosten/Vollkraft | 53.372 | 47.553 | 46.524 | 51.076 | 52.251 | 57.561 | 54.107 | 51.623 | 54.496 | 53.820 | 61.455 |
| Rückstellung | | | | | | | | | | | |
| AT | | | | | | | | | | | |
| AT | | | | | | | | | | | |
| Gruppen Lahntal | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Personalaufwand | 1.030.000 | 1.058.600 | 1.198.600 | 1.317.235 | 1.282.173 | 1.574.763 | 1.735.111 | 2.104.332 | 2.263.026 | 2.331.142 | 2.617.948 |
| Erstattungen EI | 80.300 | 46.800 | 63.000 | 68.083 | 34.322 | 53.131 | 60.636 | 99.086 | 78.603 | 71.900 | 107.285 |
| Summe Lahntal | 949.700 | 1.011.800 | 1.135.600 | 1.249.152 | 1.247.851 | 1.521.632 | 1.674.476 | 2.005.246 | 2.184.423 | 2.259.242 | 2.510.663 |
| Vollkräfte ohne Einzelintegration | 21,61 | 22,60 | 25,56 | 24,86 | 25,67 | 30,54 | 30,54 | 35,60 | 36,79 | 36,61 | 42,84 |
| Kosten /Gruppe | 79.142 | 84.317 | 87.354 | 96.089 | 95.989 | 108.688 | 111.632 | 133.683 | 145.628 | 141.203 | 147.686 |
| Kosten/Vollkraft | 43.947 | 44.770 | 44.429 | 50.247 | 48.611 | 49.824 | 54.829 | 56.327 | 59.375 | 61.711 | 58.606 |
| Kita Leitung | 96.000 | 102.000 | 112.500 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 141.985 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |

Entwicklung der Belegung von 2009 bis 2021

| Vollzahler | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | 58 | 58 | 57 | 58 | 48 | 49 | 46 | 42 | 43 | 45 | 54 | 54 |
| Kita Goßfelden | 47 | 50 | 50 | 52 | 60 | 64 | 76 | 68 | 74 | 79 | 85 | 87 |
| Kita Samau | 61 | 60 | 63 | 68 | 65 | 58 | 59 | 67 | 74 | 64 | 49 | 49 |
| Kita Sterzhausen | 84 | 90 | 91 | 87 | 84 | 77 | 89 | 87 | 90 | 95 | 87 | 93 |
| Kita Caldern | 38 | 40 | 44 | 46 | 41 | 45 | 43 | 41 | 44 | 32 | 39 | 45 |
| Krippe Sterzhausen | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Gesamt Lahntal | 231 | 239 | 248 | 259 | 258 | 252 | 276 | 272 | 291 | 279 | 268 | 281 |

Tatsächliche Kinder im Jahresschnitt

| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | | | | | | | | | | 50 | 55 | 62 |
| Kita Goßfelden | | | | | | | | | | 88 | 96 | 105 |
| Kita Samau | | | | | | | | | | 70 | 49 | 47 |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | | | | 103 | 98 | 95 |
| Kita Caldern | | | | | | | | | | 35 | 41 | 48 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | | | | 10 | 12 | 11 |
| Gesamt Lahntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 296 | 306 |

Kinder unter drei Jahre im Jahresschnitt

| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | | | | | | | | | | 15 | 15 | 14 |
| Kita Goßfelden | | | | | | | | | | 23 | 33 | 40 |
| Kita Samau | | | | | | | | | | 13 | 7 | 4 |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | | | | 10 | 4 | 3 |
| Kita Caldern | | | | | | | | | | 3 | 5 | 9 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| Gesamt Lahntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 67 |

Entwicklung der Gruppen

| Kita | Gruppe | 2020/2021 | | | Plätze | 2019/2020 Plätze | 2018/2019 Plätze | 2017/ Plätze |
|--------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Max. Plätze | Reduz. | Begründung | | | | |
| Münchhausen | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | 5 | EI | 20 | 20 | 20 | |
| | 3 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 62 | | | 57 | 57 | 57 | |
| Goßfelden | 1 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 2 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 6 | |
| | 3 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 0 | |
| | 4 | 25 | 0 | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 5 | 25 | 0 | AÜ/Ganztag/EI | 25 | 25 | 20 | |
| | 6 | 25 | 0 | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| S | 111 | | | 111 | 111 | 88 | | |
| Sarnau | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 3 | 25 | 5 | AÜ/EI/Ganztag | 20 | 20 | 20 | |
| | 4 | 0 | | Krippe | 0 | 0 | 6 | |
| | S | 75 | | | 70 | 70 | 76 | |
| Sterzhausen | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 4 | 25 | 5 | AÜ/EI | 20 | 20 | 20 | |
| | S | 100 | | | 95 | 95 | 95 | |
| Caldern | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | 5 | AÜ/EI | 20 | 20 | 20 | |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 0 | 0 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 75 | | | 70 | 45 | 45 | |
| Krippe Sterzhauser | 1 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | |

Stand Plätze 2020/2021

| Kita | Plätze | Belegt am: | | Frei am: |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 01.10.2020 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| Münchhausen | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Münchhausen | 45 | 45 | 45 | 0 |
| Goßfelden | 75 | 70 | 75 | 0 |
| Goßfelden | 36 | 31 | 36 | 0 |
| Sarnau | 70 | 50,5 | 57 | 13 |
| Sterzhausen | 95 | 95 | 98 | -3 |
| Caldern | 70 | 52,5 | 62,5 | 7,5 |

In der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Lahntal-Sterzhausen wurden im Kindertagesstättenjahr 20/21 weiterhin keine Kinder unter drei Jahren aufgenommen, um den Kindern über drei Jahren die Möglichkeit zu bieten einen Platz in dem Wohnortkindergarten zu bekommen.

Dies wurde ebenfalls im Kitajahr 2021/2022 fortgeführt.

Dadurch konnten jedoch nur wenige Kinder aus der „Blauen Villa“ wechseln und den Kindern, die in der Krippe angemeldet waren wurden die freien Plätze in der Krippeneinrichtung in Goßfelden angeboten.

Teilweise wurde dieses Angebot angenommen, teilweise nicht. Die Krippeneinrichtung Goßfelden wurde im Kitajahr 2020/2021 gut belegt und teilweise sogar voll belegt.

Die dritte Gruppe in der Einrichtung „Lummerland“ in Caldern blieb weiterhin geöffnet.

Im Kindergartenjahr 20/21 wurden 28 Kinder aus anderen Kommunen betreut und 12 Kinder aus Lahntal in anderen Kommunen.

Stand Plätze 2021/2022

| Kita | Plätze | Belegt am: | | Frei am: |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 01.10.2021 | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| Münchhausen | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Münchhausen | 70 | 62 | 70 | 0 |
| Goßfelden | 75 | 72 | 75 | 0 |
| Goßfelden | 36 | 27 | 32 | 4 |
| Sarnau | 70 | 57 | 71 | -1 |
| Sarnau | 12 | 8 | 11 | 1 |
| Sterzhausen | 95 | 95 | 95 | 0 |

Rückblick und Ausblick

Viele Aktivitäten haben auch im Jahr 2020/2021 in den verschiedenen Einrichtungen des Vereins Kinder sind unsere Zukunft e.V. Münchhausen/Lahntal und auch auf Vereinsebene stattgefunden.

Die alljährlich wiederkehrenden Feste in den Tagesstätten sind ein beliebter und bekannter Treffpunkt für Jung und Alt und für Groß und Klein. So sind die Faschings- und Osterfeier, Nikolaus- und Weihnachtsfeier immer wiederkehrende Feste, die ein fester Bestandteil in allen Tagesstätten und auch in den Kinderkrippen sind.

Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Nikolauswanderungen und andere Feiern sind Angebote für alle Familien, die das Kennenlernen untereinander und ein miteinander bieten.

Den Kindern werden im Kindergartenjahr unterschiedliche Aktionen angeboten, damit die ganzheitliche Erziehung analog zum Hess. Bildungsplan erfolgt. So gibt es wechselnde Themenschwerpunkte, Naturtage, Turntage, musikalische Früherziehung für alle Kinder kostenfrei, Gesundheitserziehung, Besuch bei den Patenzahnärzten vor Ort und unterschiedliche Vorschulprojekte.

Mitte März 2020 wurden unsere alljährlichen Rituale durch die Pandemie gestoppt. Die Kindertagesstätten wurden geschlossen, es gab Notgruppen. Einen eingeschränkten Regelbetrieb und einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, der uns auch das ganze Kita Jahr 2020/2021 begleiten wird.

Wie enorm wichtig ein gutes Vertrauensverhältnis (Bildungs- und Erziehungspartnerschaft) mit den Eltern und eine enge Bindung zu den Kindern sind, konnten wir in diesem Jahr unter der Pandemie wieder feststellen.

Bereits in den letzten Jahren haben wir großen Wert auf Aufnahmegespräche und Eingewöhnung gelegt. Ebenso wichtig sind für uns die Elterngespräche, da der Kontakt durch die langen Öffnungszeiten, unterschiedliche Arbeitszeiten vom Personal und Berufstätigkeit der Eltern immer schwieriger wird.

Zugleich kam uns das teiloffene Konzept, das wir seit Jahren haben, unter der Pandemie zu Hilfe. Es gab zunächst nur eine Notbetreuung (systemrelevante Eltern) für einen kleinen Kreis Kinder, die zusammen betreut wurden. Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu verordnungsbedingten Änderungen.

Kinder wurden in gemischten Gruppen betreut. Dies war nicht immer im eigenen Gruppenraum oder mit der Gruppenerzieherin möglich, da wir uns immer wieder an die Hygienevorgaben halten mussten. Durch das teiloffene Konzept und die Früh- und Ganztagsbetreuung kannten die Kinder alle Räumlichkeiten, sich untereinander und das komplette Personal, so dass dies sehr gut gelang.

Es war schön mit anzusehen, wie viele neue Freundschaften entstanden.

Durch das Betretungsverbot wurden die Kinder an der Eingangstür abgegeben. Auch diese Situation haben die Kinder sehr gut gemeistert. Damit die Eltern weiterhin gut informiert bleiben, gibt es alle Infos an den Türen.

Je länger die Schließung anhielt, umso mehr wurden sich Gedanken darüber gemacht, wie der Kontakt zu den Kindern, die zu Hause betreut werden mussten, gehalten werden konnte.

So gab es viele kleine Aktionen:

- der Osterhase kam nach Hause
- Kinder malten ein Bild, das am Zaun der Kita aushing
- die Geschichte von „Mullewapp“ wurde gelesen
- „Das Lied über mich“ von den ErzieherInnen mitgetanzt
- verschiedene Begrüßungs-/ Abschiedslieder gesungen und über die Medien geteilt
- Kinder konnten sich eine Wald-Schatzkiste abholen
- das Eltern Geschenk wurde mit einem Brief (Bild der Erzieher, Basteltipps, Fingerspiele etc.) nach Hause gebracht
- Geburtstagskinder bekamen ihre Krone und das Geschenk nach Hause
- die Vorschüler arbeiteten fleißig im „Home-Office“ in ihren Stabil-Heften
- Förderplan- und Elterngespräche wurden telefonisch geführt
- der Elternbeirat schenkte den Eltern „Nervennahrung“ und den Kindern Kreide
- eine Bastelaktivität von Kindern aus der Kita für nicht betreute Kinder wurde nach Hause gebracht
- Karte an die Kinder die zu Hause betreut wurden
- Kinder haben ein Beschäftigungsheft mit Ausmalbildern, Vorlesegeschichten, Bastelvorschlägen und Rätseln erhalten
- Zu jeder Familie wurde telefonisch mehrmals Kontakt aufgenommen
- Aufnahmegespräche wurden telefonisch geführt

Leider konnten einige Aktionen wie die Übernachtung, Fahrt in den Verkehrspark, Schulrally, Verkehrssicherheitstag vom Verein, Teddyklinik, verschiedenen Projekte etc. nicht wie gewohnt stattfinden.

Jede Einrichtung hat eine Möglichkeit gefunden den alljährlichen „Rausschmiss“ der Vorschulkinder zu gestalten, den Kontakt mit der Schule herzustellen und sie in den neuen Lebensabschnitt zu entlassen.

Was wurde im Jahr 2019/2020 (bis März 2020) in den Tagesstätten für Kinder und Eltern angeboten?

- Musikalische Früherziehung mit der Musikpädagogin Frau Hollenbeck-Schindler für alle Krippen- und Kindertagesstätten Kinder
- Naturtage
- Turntage
- Laternenfest, Weihnachtsfeier
- Jahresthemen die analog zum hess. Bildungsplan bzw. der eigenen Konzeption ausgelegt werden
- Elternabende, Elternsprechtage,
- Aufnahmegespräche, Förderplangespräche
- Schnuppertage der neuen Kinder
- KISS (Kindersprachscreening)
- 1x monatlich besteht die Möglichkeit der Beratung vom Weißen Stein für Erzieherinnen und Eltern (NULL bis SECHS). Diese Beratung findet in den einzelnen Betriebszweigen statt.
- Gespräche mit den Lehrern der Grundschulen
- Gemeinsame Beratungsgespräche mit Therapeuten, Lehrern und Ärzten
- Kooperation mit den Senioren der Gemeinden z.B. die Vorschulkinder besuchen Senioren um gemeinsam Laternenlieder zu singen
- Gemeinsame Faschingsfeier der Vereine wo die Kita-Kinder sich mit am Programm beteiligen.

Ausblick auf das Kita Jahr 2020/2021

Da weiterhin ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen das Jahr begleitet, können verschiedene Aktionen und Feiern noch nicht durchgeführt werden.

Die Bring- und Abholsituation an der Türe wird uns das ganze Jahr begleiten. Die Vorschulprojekte werden soweit möglich gruppenintern durchgeführt.

Das teiloffene Konzept findet seit März 2019 nicht statt und alle Angebote und Aktivitäten werden gruppenintern angeboten

Vorschulprojekte der Kinder die im Sommer eingeschult werden.

- Projekt: Zahlenland
- Farben und Formen
- Feinmotorik
- Verkehrserziehung
- Fahrt in den Verkehrspark nach Dautphetal
- 1. Hilfe
- Brandschutzerziehung
- Schulbesuchswoche/Schulbesuch
- Wanderung mit allen Vorschulkindern aus der Gemeinde Münchhausen
- Vorschulnachmittag mit vielen Aktionen
- Arbeiten rund um das StaBil –Programm

Für das Personal

- 2 Fortbildungstage zur Qualifizierung nach dem hessischen Bildungsplan. Fortbildungstage am Nachmittag: (Sprachentwicklung, 1. Hilfe am Kind, Gesprächsschulung,)
- KISS (Kinder-Sprach-Screening) Schulung
- Regelmäßige Arbeitskreise im Landratsamt für Kinder unter 3 Jahren, Integrationsfachkräfte, Stabil, Zeitungen
- Schultandem (gemeinsames Treffen der Tagesstätten mit den Grundschulen)
- Kooperation und Austausch mit den Schwerpunktklassen, der Vorklassen, BFZ Beratungs- und Förderzentrum, Therapeuten, Erziehungsberatungsstelle
- Wald
- Supervision
- Regelmäßige Treffen alle Leitungen vor Ort mit der Gesamtleitung

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte 'Kesterburg' Münchhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt unterschritten. Insgesamt waren 65 Kinder und 79 Plätze von 75 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, es wurde ein Schulkind betreut und 16 Kinder unter drei Jahren.

1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde erfüllt

1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde unterschritten.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFöG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

In der Kalkulation wurden 1 Integrationsmaßnahmen in den Personalkosten kalkuliert (0,36 VK) und 1 (0,36 VK) Maßnahmen wurden durchgeführt.

In der Kalkulation wurde eine Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

Geforderter Mindest-Personalbedarf: 7,45 VK (incl. El) - Ist 7,11. Inbegriffen sind auch Stunden für die örtliche Leitung, unabdingbare Krankheitsvertretungen, Personal für die Qualitätspauschale.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (12.000). Begründet durch eine geringere Belegung und Freistellung der Elternbeiträge während der Pandemie.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (54.000). höhere Integrationspauschale, Zuschuss SchwerpunktKita. Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (43.500)

3.7 Die Ferienbetreuung wurde auch in diesem Jahr wieder angeboten. In den Winterferien nahmen 4 Kinder am Ferienprogramm in Münchhausen teil. Für eine Betreuung in Münchhausen waren die Anmeldungen nur für die beiden Sommerferienwochen aufgrund der Hygienebestimmungen ausreichend. Die Gruppen mussten so klein als möglich (maximal 12 Kinder) sein. Woche 1: 12, Woche 2: 12. Es wurden Einnahmen in Höhe von 945,00 € verbucht (nur Betreuung) (Ausgaben Personalaufwand: 2.143,16 €, 183,44 € Sachkosten). Bei der Ferienbetreuung ist zu beachten, dass die Pandemiebedingten Vorgaben (Gruppengröße-Personal) eingehalten werden mussten und dadurch viele Betreuer notwendig waren.

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (7.600 €). Weniger Kinder

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind nicht angefallen.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (47.000).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (263€)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (1.800 €).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (17.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/21 schließt der Jahresabschluss mit **29.326,34 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (7.600) Handwerker und Supervision (4.500), Beiträge (1.800), Kommunikation (1.900), geringer dargestellte innere Leistungen (17.000), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (25.550), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (33.000).

Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (7.700) und Mittagsverpflegung (3.600), Mehrausgaben bei Personalkosten(47.000) und den sonstigen Personalaufwendungen (1.500)

6. Aufwendungen der Kommune

6.1 Von den Abschreibungen wurden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Abzug gebracht.

Innere Leistungsbeziehung sind Kosten für die Personalkosten der Kommune und Verzinsung des Anlagekapitals.

Angesetzt war der voraussichtliche Aufwand der Gemeinde Münchhausen, der Ansatz wurde mit 10.000€ überschritten.

Ergänzung:

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Einrichtung "Kesterburg" in Höhe von 638.204,77 €.

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 210.607,57 €.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 65.232,00€ verbucht plus die Freistellung in Höhe von 66.000€ ergeben 131.232,00 (entspricht 20,56%)

Bereich: Kindergarten Münchhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2019/2020 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 54,00 | 60,00 | 60,25 | | 64,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:45 | 22,00 | 27,75 | 26,50 | -1,25 | 22,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:15 | 9,75 | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 19,00 |
| 1.3 | Modul 50, bis 16:30 (Ü und U 3) | 9,00 | 8,00 | 6,00 | -2,00 | 5,75 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:45 | 6,25 | 1,25 | 5,00 | 3,75 | |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:15 | 7,00 | 11,00 | 9,25 | -1,75 | 17,25 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +0,36VK EI | 3,58 | 2,02 | 1,57 | -0,45 | 1,12 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 2,45 | 3,98 | 3,98 | 0,00 | 6,22 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,99 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,94 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 7,13 | 7,20 | 6,75 | -0,45 | 9,27 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 31.971,02 | 44.700 | 36.968,02 | -7.732 | 59.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 18.245,20 | 27.900 | 24.267,00 | -3.633 | 31.200 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 2.331,00 | 3.846 | 3.051,50 | -795 | 4.046 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiföG/EI | 176.071,42 | 210.938 | 243.595,00 | 32.657 | 246.903 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 4.893,43 | | 25.549,55 | 25.550 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 2.765,00 | | 945,00 | 945 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 231.120,00 | 196.939 | 196.939,00 | 0 | 304.469 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 467.397 | 484.323 | 531.315,07 | 46.992 | 646.519 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 22.829,27 | 36.996 | 29.507,30 | -7.489 | 40.546 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 717,07 | 4.500 | 38,50 | -4.462 | 4.500 |
| 4.3 | Personalaufwand (incl. Ferienbetreuung 2.143,16) | 401.688,17 | 404.942 | 454.034,53 | 49.092 | 556.338 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.811,66 | 1.382 | 2.867,41 | 1.485 | 11.255 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 5.667,52 | 5.737 | 5.474,02 | -263 | 6.263 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.439,33 | 3.376 | 1.451,52 | -1.925 | 3.480 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 353,97 | 2.190 | 386,04 | -1.804 | 2.487 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51,34 | | 51,18 | 51 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 24.376,00 | 25.200 | 8.178,23 | -17.022 | 21.650 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 460.934 | 484.323 | 501.988,73 | 17.666 | 646.519 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -6.463 | 0 | -29.326,34 | -29.326 | 0 |
| | aufzuteilende Kosten, ohne Zinserträge | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 16.757,76 | 8.650 | 23.817,91 | 15.168 | 8.650 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.574,05 | 11.500 | 13.269,17 | 1.769 | 11.500 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 27.755,77 | 31.700 | 26.518,54 | -5.181 | 31.700 |
| 6.4 | Abschreibungen | 13.008,86 | 15.768 | 12.800,43 | -2.968 | 15.768 |
| 6.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 279,44 | 300 | | -300 | 300 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 608,29 | 550 | 760,74 | 211 | 550 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 1.825,66 | 1.800 | 1.870,16 | 70 | 1.800 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | 102,56 | 12.678 | 102,56 | -12.575 | 12.678 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune, Verzin: | 57.244,14 | 43.240 | 57.076,53 | 13.837 | 43.240 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 123.157 | 126.186 | 136.216,04 | 10.030 | 126.186 |
| | | | | | 0 | |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 584.091 | 610.509 | 638.204,77 | 27.696 | 772.705 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Leitung

2. Personalbedarf

Der angesetzte Personalbedarf wurde unterschritten. Die Verwaltungsstelle wurde durch Beschäftigte des Erziehungsdienstes und seit Juni 2020 eine Umschülerin (keine Berechnung) erbracht .

4. Aufwendungen des Vereins

Die Kosten (Personal Verwaltung, Kommunikation, Lizenzen, usw) wurden direkt den Kosten der einzelnen Kindertagesstätten nach dem berechneten Schlüssel zugeteilt.

Lediglich die Kosten für die Buchhaltung des Vereins, IT, Raummiete wurden als innere Leistungsbeziehung gebucht und nach dem berechneten Schlüssel den Kindertagesstätten zugeteilt.

In der Kalkulation werden alle Personalkosten als innere Leistungsbeziehung dargestellt. Die Kosten für Raummiete, Kommunikation, Lizenzen, usw werden direkt nach dem Schlüssel in die Einrichtungen aufgeteilt. Dadurch ergibt sich in der Darstellung der einzelnen Einrichtungen eine Differenz zwischen Plan und Ist der inneren Leistungsbeziehung.

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung wurden unterschritten (-7.000), da der Stellenschlüssel nicht vollumfänglich ausgeschöpft wurde. Die Kosten für innere Leistungsbeziehung (Buchhaltung, EDV etc) sind höher ausgefallen.

Geschäftsführung / Leitung: Aufteilung der Kosten nach der Kalkulation 2020/21

Beim Jahresabschluss 2011/2012 wurde ein neuer Verwaltungskostenschlüssel für die nächsten Jahre vereinbart. Der Schlüssel rechnet sich nach den jeweiligen Betreuungszeiten der Betriebszweige und der kalkulierten Kinder gemäß der Kalkulation für das Jahr. Der in der Kalkulation hinterlegte Schlüssel wird im Abschluss angewandt.

| Einnahmen des Vereins | Ist | Kalkulation | Differenz |
|---|------------|-------------|------------|
| Verschiedenes | -2.350,64 | 0,00 | -2.350,64 |
| Aufwendungen des Vereins | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| Personalaufwand | 148.937,21 | 154.800,00 | -5.862,79 |
| Abschreibungen | | | |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.701,66 | 12.000,00 | -10.298,34 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | |
| Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Innere Leistungsbeziehung (Buchhaltung, EDV, Miete) | 63.842,56 | | 63.842,56 |
| Summe "Aufwendungen des Vereins" | 212.130,79 | 196.800,00 | 15.330,79 |

| Aufwendungen | 2019/20 | | 2020/21 | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| | Anteil in % | Abschluss | Anteil in % | Abschluss | Kalkuliert |
| abzüglich Sonstige Einnahmen | | 155.183 | | 212.131 | |
| Aufzuteilende Aufwendungen: | | 155.183 | | 212.131 | 196.800 |
| Anteil in Prozent | | | | | |
| Münchhausen | 12,23 | 25.200 | 12,81 | 27.174 | 25.200 |
| Goßfelden | 26,69 | 53.721 | 27,29 | 57.890 | 53.721 |
| Sarnau | 19,14 | 31.805 | 16,16 | 34.280 | 31.805 |
| Sterzhausen | 24,23 | 47.793 | 24,29 | 51.527 | 47.793 |
| Caldern | 10,06 | 25.011 | 12,71 | 26.962 | 25.011 |
| Krippe Sterzhausen | 3,21 | 4.705 | 2,39 | 5.070 | 4.705 |
| Betreute Grundschule | 4,44 | 8.564 | 4,35 | 9.228 | 8.564 |
| Lahntal | | | 87,19 | 184.956,84 | 171.599,46 |
| Summe | 100,00 | 196.799 | 100,00 | 212.131 | 196.799 |

Von den Gesamtkosten entfallen auf Münchhausen 27.173,95€ und auf Lahntal 184.956,84€.

1. Belegung

- 1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten. Insgesamt waren 325 Kinder und 385 berechnete Plätze von 410 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 64 Kinder unter drei Jahren, es wurden 10 Schulkinder betreut.
- 1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten
- 1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde erfüllt.
- 1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen, somit sind die Kinderzahlen als Vollzahlende berechnet und dargestellt).
- 1.6 Die Belegung in der Schulbetreuung wurde erfüllt. Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl konnte aufgrund der Hygieneverordnungen nicht erfüllt werden. Pandemiebedingt wurden kleine Gruppen, verteilt auf mehrere Standorte aufgeteilt. Durch die Aufteilung musste mehr Aufsichtspersonal beschäftigt werden. Pandemiebedingt konnten wenige kostenintensive Angebote gemacht werden. Die Betreuung fand ausschliesslich auf den Außengeländen statt. Ausflüge wurden zu Fuß unternommen. Herbst 14 und 13, Winter 5, Ostern 10, Sommer a 20 und 19, Sommer b 18 und 15.

2. Personalbedarf

- 2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.
- Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.
- Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr
- Der geplante Personalschlüssel wurde überschritten (2,09 VK) (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung), mehr Kinder unter drei Jahren (1 Kind unter drei Jahren betreut bis 14:30: 42,5x0,2=8,5Std Fachkraft pro Woche . 2,77 Kinder mehr x 42,5x0,2=23,55Std/Woche = 0,6 VK) .
- Es wurden 3 Einzelintegrationsmaßnahmen geplant und 4 Maßnahmen mit 1,74 (erhöhter Betreuungsbedarf) durchgeführt.
- In der Kalkulation wurden acht Mittagstischgruppen für die Kita berechnet und 4 für den Krippenbereich, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.
- Geforderter Mindest-Personalbedarf: 41,22 VK (incl. EI) - Ist 44,51, abzüglich 1,2VK Beschäftigungsverbote verbleibt ein + von 2,1VK.
- Inbegriffen sind Stunden für die örtliche Leitung, unabdingbare Krankheitsvertretungen, Personal für die Qualitätspauschale.

3. Erträge des Vereins

- 3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (129.000). Begründet durch eine geringere Belegung als die kalkulierten Belegungen und der Freistellungen in der Pandemie (45.000).
- 3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (306.948,04). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkita. Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren.
- 3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, geförderte PiVa-Ausbildung) (124.834,72)

4. Aufwendungen des Vereins

- 4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (122.293 €). Weniger Kinder, weniger Kosten.
- 4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten (4.400).
- 4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (261.454,36) Höherer Personalschlüssel (115.000 und 148.000 Personal Verwaltung)
- 4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.
- 4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen.(Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (14.000)
- 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon. (-9.500)
- 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (12.000) .
- 4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (116.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **323.050,66 € positiv** ab.
(Kindertagesstätten 304.747,55€/Schulbetreuung 18.303,11€)

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (122.300) und Aufwendungen für Beiträge (12.000) und Rechte und Kommunikation (23.500), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (125.000), Zuschüsse als geplant (307.000) , geringer dargestellte innere Leistungen (116.000) . Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (88.000) und Mittagsverpflegung (40.500) und Mehrausgaben für das Personal (262.000).

6. Aufwendungen der Kommune

Für die Freistellung der Kinder über 3 Jahren wurden 426.456,51€ an den Verein gezahlt.
Die Aufwendungen werden nachrichtlich dargestellt, da sie in den Haushalt der Kommune einfließen und entsprechen den Kalkulationzahlen.

Ergänzung:

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Kindertagesstätteneinrichtungen in Lahntal (ohne BGS) in Höhe von 3.666.085,73€
0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 1.209.808,29€.
Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 478.318,80€ zuzüglich der Freistellung in Höhe von 426.456,51€ verbucht. Insgesamt 904.775,31€ (entspricht 0,25).

Bereich: Zusammenstellung Lahntal

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | Jahresabschluss | | Plan/Budget |
|------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | 2019/2020 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 276,25 | 298,50 | 286,77 | -11,73 | 323,75 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 66,00 | 63,25 | 71,25 | 8,00 | 73,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 93,25 | 127,75 | 106,00 | -21,75 | 145,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 59,75 | 54,50 | 53,75 | -0,75 | 44,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 57,25 | 53,00 | 55,77 | 2,77 | 61,00 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30+ 1,74 EI | 6,29 | 5,63 | 7,15 | 1,52 | 6,16 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 22,96 | 28,35 | 28,92 | 0,57 | 33,72 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 7,90 | 7,31 | 7,31 | 0,00 | 5,91 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 3,48 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 38,57 | 42,71 | 44,80 | 2,09 | 49,27 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 260.761,39 | 426.200,00 | 342.527,04 | -83.672,96 | 426.200 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 131.365,26 ## | 208.100,00 | 167.616,76 | -40.483,24 | 207.400 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 12.646,13 | 20.936,00 | 16.553,50 | -4.382,50 | 20.936 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 1.071.660,50 | 1.165.716,17 | 1.472.664,21 | 306.948,04 | 1.165.616 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 71.414,99 | 0,00 | 124.834,72 | 124.834,72 | |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 6.838,00 | 0,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.424.279,00 | 1.243.272,00 | 1.243.272,00 | 0,00 | 1.243.378 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 2.978.965,27 | 3.064.224 | 3.373.063,23 | 308.839,06 | 3.063.531 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 160.406,09 | 327.718,50 | 205.425,36 | -122.293,14 | 328.669 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.847,13 | 4.500,00 | 142,00 | -4.358,00 | 4.500 |
| 4.3 | Personalaufwand | 2.409.080,36 | 2.475.300,17 | 2.736.754,53 | 261.454,36 | 2.477.238 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 33.941,70 | 8.258,96 | 12.572,01 | 4.313,05 | 8.259 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 35.127,37 | 39.063,29 | 25.241,27 | -13.822,02 | 39.133 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 13.981,81 | 20.723,77 | 11.237,20 | -9.486,57 | 20.747 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.540,30 | 14.910,32 | 2.627,58 | -12.282,74 | 14.968 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 426,45 | 0,00 | 348,30 | 348,30 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 174.936,80 | 171.599,46 | 55.664,33 | -115.935,13 | 170.016 |
| 4.11 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 2.832.288,01 | 3.062.074 | 3.050.012,58 | -12.061,88 | 3.063.531 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -146.677,26 | -2.150 | -323.050,66 | -320.900,95 | 0 |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 93.479,43 | 83.200 | 83.200 | 0,00 | 100.200 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 66.327,39 | 82.200 | 82.200 | 0,00 | 154.300 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) in 6.10 | 0,00 | 206.800 | 206.800 | 0,00 | 194.000 |
| 6.4 | Abschreibungen abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten | 93.944,48 | 160.900 | 160.900 | 0,00 | 165.550 |
| 6.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge, abzüglich Weiterleitung | 19.933,89 | -54.200 | -54.200 | 0,00 | -53.800 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 30,00 | 500 | 500 | 0,00 | 1.000 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 13.725,87 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 14.100 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.663,48 | 66.850 | 66.850 | 0,00 | 65.900 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 127.253,75 | 218.292 | 218.292 | 0,00 | 180.000 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 479.358,29 | 776.042 | 776.042,00 | 0,00 | 821.250 |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 3.311.646,30 | 3.838.166 | 3.826.054,58 | -12.111,88 | 3.884.781 |

Bereich: Zusammenstellung (ohne Mitgliederteil)

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | Jahresabschluss | | Plan/Budget |
|------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 2019/2020 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 88,00 | 91,00 | 97,75 | 6,75 | 95,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 103,00 | 139,75 | 119,50 | -20,25 | 164,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 68,75 | 62,50 | 59,75 | -2,75 | 49,75 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 6,25 | 1,25 | 5,00 | 3,75 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 64,25 | 64,00 | 65,02 | 1,02 | 78,25 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | 9,87 | 7,65 | 8,72 | 1,07 | 7,28 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 25,41 | 32,33 | 32,90 | 0,57 | 39,94 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 8,71 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | 6,90 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 4,42 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 7,13 | 49,91 | 51,55 | 1,64 | 58,54 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 292.732,41 | 470.900,00 | 379.495,06 | -91.404,94 | 486.100,00 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 149.610,46 | 236.000,00 | 191.883,76 | -44.116,24 | 238.600,00 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 14.977,13 | 24.782,00 | 19.605,00 | -5.177,00 | 24.982,00 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiföG/EI | 1.247.731,92 | 1.376.653,82 | 1.716.259,21 | 339.605,39 | 1.412.519,41 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden | 76.308,42 | 0,00 | 150.384,27 | 150.384,27 | 0,00 |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 9.603,00 | 0,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 0,00 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.424.279,00 | 1.243.272,00 | 1.243.272,00 | 0,00 | 1.243.378,34 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 231.120,00 | 196.939,29 | 196.939,00 | -0,29 | 304.469,38 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 3.446.362,34 | 3.548.547 | 3.904.378,30 | 355.831,19 | 3.710.049,13 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 183.235,36 | 364.714,50 | 234.932,66 | -129.781,84 | 369.215,00 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.564,20 | 9.000,00 | 180,50 | -8.819,50 | 9.000,00 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 2.810.768,53 | 2.880.242,33 | 3.190.789,06 | 310.546,73 | 3.033.576,22 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 36.753,36 | 9.641,12 | 15.439,42 | 5.798,30 | 19.513,53 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 40.794,89 | 44.800,00 | 30.715,29 | -14.084,71 | 45.395,48 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 16.421,14 | 24.100,00 | 12.688,72 | -11.411,28 | 24.227,12 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.894,27 | 17.100,00 | 3.013,62 | -14.086,38 | 17.455,31 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 477,79 | 0,00 | 399,48 | 399,48 | 0,00 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 199.312,80 | 196.799,46 | 63.842,56 | -132.956,90 | 191.666,48 |
| 4.11 | Anrechnung Elternbeiträge auf Personalkosten BGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 3.293.222,34 | 3.546.397,40 | 3.552.001,31 | 5.603,91 | 3.710.049,13 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -153.140,00 | -2.150 | -352.376,99 | -350.227,28 | 0 |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 110.237,19 | 91.850,00 | 107.017,91 | 15.167,91 | 108.850,00 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71.901,44 | 93.700,00 | 95.469,17 | 1.769,17 | 165.800,00 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 27.755,77 | 238.500,00 | 233.318,54 | -5.181,46 | 225.700,00 |
| 6.4 | Abschreibungen abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten | 106.953,34 | 176.668,00 | 173.700,43 | -2.967,57 | 181.318,00 |
| 6.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 19.933,89 | -54.200,00 | -54.200,00 | 0,00 | -53.800,00 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 309,44 | 800,00 | 500,00 | -300,00 | 1.300,00 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 608,29 | 550,00 | 760,74 | 210,74 | 550,00 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 15.551,53 | 13.300,00 | 13.370,16 | 70,16 | 15.900,00 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.766,04 | 79.528,00 | 66.952,56 | -12.575,44 | 78.578,00 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 184.497,89 | 261.532,00 | 275.368,53 | 13.836,53 | 223.240,00 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 602.514,82 | 902.228 | 912.258,04 | 10.030,04 | 947.436 |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 3.895.737,16 | 4.448.625 | 4.464.259,35 | 15.633,95 | 4.657.485 |

| Bezeichnung | Grundlage | Gruppe | Plan Beschäftigte 2020/21 | Ist 2020/21 | Ist 2019-20 |
|---|-----------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Geschäftsführung des Vereins | | | | | |
| Kaufmännische Leitung | TvÖD | S 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Verw.-Angestellte/r | TvÖD | 6 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| Kita Münchhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,43 | 5,98 | 6,36 |
| Kita Goßfelden | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 14,29 | 14,99 | 13,11 |
| Kita Sarnau | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,87 | 0,62 | 0,62 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,00 | 5,82 | 5,92 |
| Kita Sterzhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 13 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | 0,55 | 0,47 | 0,47 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 8,96 | 9,90 | 8,19 |
| Kita Caldern | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,63 | 1,00 | 1,00 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 5,43 | 5,46 | 2,73 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 8a | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 1,28 | 1,97 | 1,96 |
| | | | 49,59 | 51,04 | 45,19 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | | | | | |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Personal insgesamt | | | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | | 51,55 | 53,00 | 46,62 |
| Zusatzkräfte | TvÖD | S 3 | 0,71 | 0,66 | 0,8 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Vereinsdaten:

Die Einnahmen des Vereins aus Mitgliederbeiträgen und Spenden sind noch sehr 'überschaubar'.
Der Vorstand hofft, dass sich dies künftig verbessern wird. Im Jahr 2020/2021 hatte der Verein 21 zahlende Mitglieder.
Es wurden Spenden in Höhe von 2.800€ eingenommen.

Auszahlungen sind für folgende Positionen angefallen:

Aus den Vorjahren weist das Vereinskonto einen Kontostand von 3.846,49€ zuzüglich 3.087,18€ aus diesem Jahr auf. Es ergibt sich ein Gesamtvermögen in Höhe von 6.933,67€.

Die Spenden werden für neue Computer im Rahmen der Bildungsoffensive für das Kinderprogramm "Schlaumäuse" verwendet.

Bereich: Verein

| Pos. | Bezeichnung | Jahresabschluss | | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | Ergebnis 2019/2020 | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Regelbetreuung | | | | 0,00 | |
| 1.2 | Mittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 1.3 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 1.4 | Kinder unter 3 Jahren | | | | 0,00 | |
| 1.5 | Kinderkrippe | | | | 0,00 | |
| 1.6 | Summe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Regelbetreuung | | | | 0,00 | |
| 2.2 | Mittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 2.3 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 2.4 | Kinder unter 3 Jahren | | | | 0,00 | |
| 2.5 | Kinderkrippe | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | 0 | |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | 0 | |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | 0 | |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | | | | 0 | |
| 3.5 | | | | | 0 | |
| 3.6 | Vereinsbeiträge | 480,00 | 400 | 420,00 | 20 | 400 |
| 3.7 | Spenden | 550,00 | 100 | 2.800,00 | 2.700 | 100 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 1030 | 500,00 | 3.220,00 | 2.720 | 500,00 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | 0 | |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 0 | |
| 4.3 | Personalaufwand | | | | 0 | |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 80 | 500 | | -500 | 500 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | 40,00 | 40 | |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | | 0 | |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 92,82 | | 92,82 | 93 | |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | | | | 0 | |
| 4.11 | Anrechnung Elternbeiträge auf Personalkosten | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 172,82 | 500 | 132,82 | -367 | 500 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -857 | 0 | -3.087,18 | -3.087 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte 'Mäuseburg' Goßfelden

1. Belegung

- 1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten. Insgesamt waren 113 Kinder und 152 berechnete Plätze von 150 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 42 Kinder unter drei Jahren, es wurden 1 Schulkinder betreut.
- 1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten
- 1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde unterschritten.
- 1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

- 2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIFÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.
- Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.
- Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.
- Der geplante Personalschlüssel wurde überschritten (0,7 VK) (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung). Es wurde keine Einzelintegrationsmaßnahmen geplant und durchgeführt.
- In der Kalkulation wurden zwei Mittagstischgruppen für die Kita berechnet und 3 für den Krippenbereich, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

3. Erträge des Vereins

- 3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (19.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung im U3 Bereich.
- 3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (54.000). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkitas
- 3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (43.500)

4. Aufwendungen des Vereins

- 4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (47.000 €). Weniger Kinder
- 4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten (1000 €).
- 4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (56.000).
- 4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.
- 4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (4.300)
- 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.
- 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (3.800 €).
- 4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (36.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **98.572,49 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (28.000) und Aufwendungen für Beiträge (3.800), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (43.500), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (54.000), geringer dargestellte innere Leistungen (36.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (6.000) und Mittagsverpflegung (11.000) und weniger Mehrausgaben für das Personal (51.500).

Bereich: Kindergarten Goßfelden

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2019/2020 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 88,5 | 105,00 | 90,75 | -14,25 | 110,5 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 13,75 | 13 | 14,25 | 1,25 | 15 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 24,00 | 39,25 | 31,75 | -7,5 | 45 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 22,50 | 21,5 | 16,00 | -5,5 | 15 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 28,25 | 31,25 | 28,75 | -2,5 | 35,5 |
| 1.6 | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, | 2,86 | 0,88 | 1,58 | 0,7 | 0,99 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 7,81 | 11,36 | 11,36 | 0 | 13,1 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 3,21 | 2,7 | 2,7 | 0 | 1,95 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0,83 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 14,11 ## | 15,29 | 15,99 | 0,70 | 16,87 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 103.995,14 | 166.000 | 159.999,33 | -6.001 | 172.500 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung und Veranstaltungen | 38.940,60 | 66.200 | 55.283,76 | -10.916 | 71.100 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.887,50 | 7.014 | 5.461,75 | -1.552 | 7.272 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI/Freistellung | 310.617,99 | 392.606 | 446.438,25 | 53.832 | 478.381 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 30.094,58 | | 43.552,65 | 43.553 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 478.175,04 | 411.128 | 411.128,00 | 0 | 455.943 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 965.711 | 1.040.798 | 1.121.863,74 | 81.066 | 1.185.196 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 51.381,81 | 94.464 | 66.748,31 | -27.716 | 106.322 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 268,59 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 823.699,27 | 867.848 | 923.739,07 | 55.891 | 988.245 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 4.538,56 | 2.590 | 3.378,87 | 789 | 21.992 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 10.619,88 | 12.229 | 7.869,17 | -4.360 | 13.014 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 4.156,06 | 4.278 | 3.201,76 | -1.077 | 4.463 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 772,48 | 4.668 | 822,42 | -3.845 | 5.168 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 112,04 | | 109,02 | 109 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal Verwaltung, Buchhaltung, EDV) | 53.196,68 | 53.721 | 17.422,63 | -36.298 | 44.992 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 948.745 | 1.040.798 | 1.023.291,25 | -17.507 | 1.185.196 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -16.965 | 0 | -98.572,49 | -98.572 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Pusteblume` Sarnau

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt überschritten. Insgesamt waren 47 Kinder und 54 berechnete Plätze von 70 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 1 Kinder unter drei Jahren betreut.

1.3 Die veranschlagte Betreuung im Modul 42,5 wurden erfüllt und die Betreuung in den Nachmittagsstunden überschritten.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde um 3,00 Kinder unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde unterschritten (0,44 VK).

In der Kalkulation wurde eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und zwei Maßnahmen mit 0,94 VK mit erhöhter Stundenzahl durchgeführt.

In der Kalkulation wurden zwei Mittagstischgruppen berechnet und besetzt, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (30.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung im U3 Bereich.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (85.500). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkitas

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (7.700)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (10.000).

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (38.000).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (2.500)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon unterschritten (2.300)

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (2.200).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen (geringer dargestellt (21.500)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **64.413,07 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.800) und Aufwendungen für Beiträge (2.200), Rechte (2.500), Kommunikation (2.300) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (7.700), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (85.400), geringer dargestellte innere Leistungen (21.500) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (24.500) und Mittagsverpflegung (4.000) und höhere Personalkosten (38.000)

Bereich: Kindergarten Sarnau

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2019/2020 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 49,25 | 46,75 | 49,25 | 2,50 | 57,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 10,25 | 7,00 | 10,25 | 3,25 | 10,75 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 21,75 | 22,00 | 21,75 | -0,25 | 27,50 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 11,50 | 9,00 | 11,50 | 2,50 | 7,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 8,75 | 5,75 | -3,00 | 12,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +2EI: 0,94VK | 0,01 | 0,47 | 0,03 | -0,44 | 0,71 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 4,88 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 5,83 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 1,34 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,91 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,89 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 6,54 | 6,88 | 6,44 | -0,44 | 8,34 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 34.663,97 | 60.000 | 35.506,14 | -24.494 | 70.500 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 19.420,50 | 28.600 | 24.411,00 | -4.189 | 34.400 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränke- Gesch.pauschale | 2.257,00 | 3.136 | 2.601,25 | -535 | 4.088 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KföG/EI | 213.402,51 | 173.470 | 258.855,25 | 85.385 | 235.003 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 29.674,30 | | 7.739,05 | 7.739 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 309.009,96 | 241.849 | 241.849,00 | 0 | 304.961 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 608.428 | 507.055 | 570.961,69 | 63.907 | 648.952 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 23.435,58 | 40.956 | 31.093,19 | -9.863 | 49.838 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 648,67 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 483.172,15 | 417.429 | 455.715,53 | 38.286 | 544.250 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.926,63 | 1.533 | 2.209,99 | 677 | 11.287 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 7.641,20 | 7.240 | 4.667,01 | -2.573 | 7.854 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.702,82 | 4.327 | 1.994,38 | -2.333 | 4.453 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 553,96 | 2.764 | 487,00 | -2.277 | 3.119 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80,34 | | 64,56 | 65 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 38.148,53 | 31.805 | 10.316,96 | -21.488 | 27.151 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 559.310 | 507.055 | 506.548,62 | -506 | 648.952 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -49.118 | 0 | -64.413,07 | -64.413 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Villa Kunterbunt` Sterzhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt überschritten. Insgesamt waren 96 Kinder und 100 berechnete Plätze von 100 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 0 Kinder unter drei Jahren, davon wurden 10 Schulkinder betreut.

1.3 Die veranschlagte Betreuung im Modul 42,5 wurden unterschritten und die Betreuung in den Nachmittagsstunden überschritten

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde um 1,25 Kinder überschritten.

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,86VK). (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurde eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und eine Maßnahmen durchgeführt (0,36 VK).

In der Kalkulation wurden drei Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (16.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (86.00).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (8.600)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (11.200). Weniger Kinder.

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind nicht vorhanden.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (60.500).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. (Geringere Kosten Steuerprüfung - höhere Arbeitsplatzkosten) unterschritten (3.900)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (3.400).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen (geringer dargestellt (32.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **63.240,17 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (11.200) und Aufwendungen für Beiträge (3.400), Rechte (3.900) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (8.600), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (86.000), geringer dargestellte innere Leistungen (32.000)

Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (16.000) und Mittagsverpflegung (6.000), höhere Personalausgaben (60.500)

Bereich: Kindergarten Sterzhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | 2019/2020 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 87,25 | 95,00 | 93,75 | | 100,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 23,50 | 24,00 | 26,00 | 2,00 | 26,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 32,25 | 43,25 | 36,50 | -6,75 | 47,50 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3 und Hort) | 25,75 | 24,00 | 26,25 | 2,25 | 22,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 3,75 | 5,00 | 1,25 | 4,50 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30,+1EI 0,36VK EI | 0,71 | 1,62 | 2,48 | 0,86 | 1,72 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 5,03 | 5,41 | 5,41 | 0,00 | 6,44 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 3,17 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 2,87 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,92 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 9,39 | 10,24 | 11,10 | 0,86 | 11,95 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 50.024,30 | 75.900 | 59.731,14 | -16.169 | 78.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 35.685,40 | 51.100 | 44.843,50 | -6.257 | 55.100 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.957,13 | 6.708 | 5.083,75 | -1.624 | 7.218 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 324.374,60 | 307.851 | 393.840,31 | 85.989 | 361.820 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 3.484 | | 8.570,95 | 8.571 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 362.811,00 | 302.839 | 302.839,00 | 0 | 369.846 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 780.336 | 744.398 | 814.908,65 | 70.510 | 872.884 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 39.787,04 | 65.808 | 54.611,73 | -11.196 | 70.268 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 599.379,58 | 608.268 | 668.723,03 | 60.455 | 728.103 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.736,44 | 2.304 | 2.383,42 | 80 | 12.129 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 9.649,34 | 10.880 | 6.979,75 | -3.900 | 11.744 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.029,68 | 4.193 | 2.634,15 | -1.559 | 4.376 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 701,28 | 4.153 | 732,01 | -3.421 | 4.664 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101,71 | | 97,03 | 97 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 48.293,56 | 47.793 | 15.507,36 | -32.286 | 40.600 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 702.679 | 744.398 | 751.668,48 | 7.270 | 872.884 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -77.658 | 0 | -63.240,17 | -63.240 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Lummerland `Caldern

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten (1,5), das Modul 42,5 wurde im Jahresschnitt unterschritten (7,25).

Insgesamt waren 53 Kinder und 59 berechnete Plätze von 70 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon wurden 9 unter dreijährige betreut.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (0,5) (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFöG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,40). (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurden eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und durchgeführt

In der Kalkulation wurde eine Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (9.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (42.000).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (42.000)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (9.600). Weniger Kinder.

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (20.000) (Beschäftigungsverbot).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals. 2.500 überschritten)

4.6 Es sind weniger Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung angefallen. (2.000).

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (1.800).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (16.900 unterschritten)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit 77.796,44 € positiv ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.200) und Aufwendungen für Beiträge (1.400), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (42.400), höhere Landeszuschüsse (42.200). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (9.200) und Mittagsverpflegung (6.200) sowie höhere Personalaufwendungen (20.000).

Bereich: Kindergarten Caldern

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| | | 2019/2020 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 39,50 | 51,75 | 46,50 | | 55,75 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 18,50 | 19,25 | 20,75 | 1,50 | 21,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 15,25 | 23,25 | 16,00 | -7,25 | 25,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 9,25 | 9,75 | 0,50 | 9,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +1 EI 0,36VK | 1,35 | 1,30 | 1,70 | 0,40 | 1,38 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 2,15 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,96 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,67 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 3,73 | 6,06 | 6,46 | 0,40 | 7,01 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 19.742,46 | 43.000 | 33.760,72 | -9.239 | 42.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 11.162,26 | 23.400 | 17.193,50 | -6.207 | 25.900 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 2.075,00 | 3.478 | 2.885,50 | -593 | 3.804 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 117.952,55 | 162.839 | 205.111,00 | 42.272 | 237.093 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 7.068,97 | | 42.380,76 | 42.381 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 170.700,00 | 205.653 | 205.653,00 | 0 | 208.352 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 328.701 | 438.370 | 506.984,48 | 68.614 | 518.049 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 13.807,19 | 30.878 | 21.665,58 | -9.212 | 33.854 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 241,16 | 500 | 0,00 | -500 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 233.715,96 | 369.987 | 389.939,26 | 19.952 | 438.330 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 22.554,87 | 1.206 | 3.728,10 | 2.522 | 10.964 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 4.058,90 | 5.694 | 3.685,58 | -2.008 | 6.358 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.140,66 | 2.922 | 1.621,33 | -1.301 | 3.040 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 291,16 | 2.173 | 383,03 | -1.790 | 2.525 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42,23 | | 50,77 | 51 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 20.050,57 | 25.011 | 8.114,39 | -16.897 | 21.978 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 296.903 | 438.370 | 429.188,04 | -9.182 | 518.049 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -31.799 | 0 | -77.796,44 | -77.796 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte "Blaue Villa" Sterzhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 42,5 wurde im Jahresschnitt unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen)
Insgesamt wurden 12 Kinder (12 zur Verfügung stehende Betreuungsplätze) am 30.06.2021 betreut.

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIF ÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,57). (2 Kinder mehr: 2*42,5*0,2/39 und 0,13VK zusätzliche Auszubildende) (Pande miebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurden keine Integrationsmaßnahmen vorgesehen.

In der Kalkulation wurde eine Mittags Tischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (4.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung durch die Geschwisterregelung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (15.000).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (18.000)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (3.000).

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) wurden unterschritten

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (38.000). Hier sind die Personalausgaben für die zusätzliche Auszubildende und der höhere Personalaufwand verbucht.

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung - höhere Arbeitsplatzkosten).

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon. (+2.300)

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten.

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (3.200)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **725,38 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (3.000) und Aufwendungen für Kommunikation (2.300), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (15.000) und sonstiger Erträge (19.000), Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (38.000) und niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (4.000),

Bereich: Blaue Villa

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | | Plan/Budget |
|------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| | | 2019/2020 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | 13,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | | | | | |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | | | | | |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | | | | | |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | | | | | |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 11,75 | 9,5 | 6,52 | -2,98 | 13,25 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | | | | | |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30, | 2,67 | 2,11 | 2,68 | 0,57 | 2,97 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | | | | | |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0,17 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 2,84 | 2,28 | 2,85 | 0,57 | 3,14 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 23.061,52 | 28.200 | 24.853,21 | -3.347 | 31.300 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 5.546,00 | 6.800 | 6.183,00 | -617 | 9.900 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 469,50 | 600 | 521,25 | -79 | 800 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 51.178,00 | 54.500 | 69.666,20 | 15.166 | 65.100 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 361,50 | | 18.714,06 | 18.714 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 82.626,00 | 60.135 | 60.135,00 | 0 | 110.013 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 163.243 | 150.235 | 180.072,72 | 29.838 | 217.113 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 8.610,08 | 10.250 | 7.662,73 | -2.587 | 11.850 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 87,58 | 500 | 0,00 | -500 | 500 |
| 4.3 | Personalaufwand | 158.373,08 | 129.566 | 167.756,84 | 38.191 | 183.761 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.055,80 | 227 | 373,45 | 147 | 9.923 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.336,39 | 1.071 | 749,84 | -321 | 1.547 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 1.436,61 | 3.508 | 1.197,07 | -2.311 | 3.568 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 92,91 | 409 | 72,03 | -337 | 615 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71,49 | | 9,54 | 10 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 6.397,96 | 4.705 | 1.525,84 | -3.179 | 5.349 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 177.462 | 150.235 | 179.347,34 | 29.112 | 217.113 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | 14.219 | 0 | -725,38 | -725 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Betreuten Grundschule in Sterzhausen

1. Belegung

Die Kapazität für die Belegung wird vom Kreisausschuss vorgegeben, es wurde eine Vereinbarung getroffen eine weitere halbe Gruppe in der Mittagszeit zu betreuen, dafür stellt der Landkreis 5 Stunden mehr an Personal zur Verfügung, die Kommune weitere Betreuungsräume ohne Berechnung (Krafts Hof, Kita) :
BGS Sterzhausen
65 Kinder von 11:30 bis 14:00 Uhr
35 Kinder von 14:00 bis 15:00 Uhr.
16 Kinder von 7:30 bis 8:30 Uhr

Die geplante Belegungserwartung wurde trotz der Pandemischen Lage erfüllt.

Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl konnte aufgrund der Hygieneverordnungen nicht erfüllt werden. Pandemiebedingt wurden kleine Gruppen, verteilt auf mehrere Standorte aufgeteilt. Durch die Aufteilung musste mehr Aufsichtspersonal beschäftigt werden. Pandemiebedingt konnten wenige kostenintensive Angebote gemacht werden. Die Betreuung fand ausschliesslich auf den Außengeländen statt. Ausflüge wurden zu Fuß unternommen. Herbst 14 und 13, Winter 5, Ostern 10, Sommer a 20 und 19, Sommer b 18 und 15.

2. Personalbedarf

Der Personalschlüssel wird durch den Kreisausschuss vorgegeben. Für die Betreuung in Sterzhausen wurde aufgrund des erhöhten Nachmittagsangebotes das Personal in Absprache mit dem Landkreis aufgestockt. Es wurde eine Vereinbarung getroffen eine weitere halbe Gruppe in der Mittagszeit zu betreuen, dafür stellt der Landkreis 5 Stunden mehr an Personal zur Verfügung, die Kommune weitere Betreuungsräume ohne Berechnung (Halle, Kita). Die Nachmittagskinder der beiden Grundschulen wurden als "Hortkinder" in den Kindertagesstätten betreut. Das Personal wurde aus aufsichtsrechtlichen Gründen aufgestockt. Der Kreis hat die entstandenen Kosten bezahlt.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden unterschritten (30.000). Begründet durch eine geringere Belegung und Freistellung der Elternbeiträge während der Pandemie (8.000).

3.2 Es nahmen weniger Kinder als geplant an der Mittagsversorgung teil, daraus ergeben sich niedrigere Einnahmen (13.300).

3.4 Nach den mit dem Landkreis getroffenen Vereinbarungen trägt dieser die angefallenen Personalausgaben für die Betreute Grundschule Sterzhausen. Es wurde die Differenz zwischen der Weiterleitung der Elternbeiträge (23.000), der freigestellten Elternentgelte (7.800) und der Personalkosten (113.500) und einer Nachzahlung der freigestellten Elternbeiträge aus dem Vorjahr (17.056) verbucht.

3.7 Elternanteile für die Ferienbetreuung.

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (62.000). Weniger Kinder und pandemiebedingte Fehlzeiten der Kinder, dadurch weniger Arbeitsmaterial, Essen, usw.

Niedrigere Mittagstischbelegung erfordern weniger Mittagessen.

4.3 Für die Ferienbetreuung sind Personalkosten in Höhe von 8.800 € entstanden. Durch die Gruppenaufteilung während der Notbetreuung mussten an jedem Standort Personal eingesetzt werden (10-13 Kinder: 3 bis 4 Betreuer), Doppelt so hohe Personalkosten. In den Personalkosten sind auch die Personalkosten der Verwaltung gebucht, die in der Kalkulation als innere Leistung geplant wurde. Für die Betreuung der Kinder sind 113.530,30€ angefallen.

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (5800)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **18.303,11€ positiv** ab.

Der positive Abschluss ist durch die Nachzahlung der freigestellten Beiträge aus 19/20 (17.055) begründet, dem die erhöhten Personalkosten für die Ferienbetreuung und der geringeren Einnahmen bei der Ferienbetreuung, sowie die geringer verrechneten inneren Leistungen gegenüber stehen.

Bereich: Betreute Grundschule Sterzhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2019/2020 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Regelbetreuung bis 14:00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 1.2 | Mittagsbetreuung 14:00 bis 15:00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.3 | Frühbetreuung erste Stunde | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.4 | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Regelbetreuung | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1,36 |
| 2.2 | Mittagsbetreuung | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 2.3 | Frühbetreuung | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 2.4 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung ohne 3.7 | 29.274,00 | 53.100 | 28.676,51 | -24.423 | 53.100 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 20.610,50 | 32.000 | 19.702,00 | -12.298 | 33.200 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 54.134,85 | 74.450 | 98.753,20 | 24.303 | 74.550 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 731,64 | | 3.877,25 | | |
| 3.6 | | | | | | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 6.838,00 | | 5.595,00 | 5.595 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 20.957,00 | 21.668 | 21.668,00 | 0 | 21.774 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 132.546 | 181.218 | 178.271,96 | -2.946 | 182.624 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 23.384,39 | 85.363 | 23.643,82 | -61.719 | 86.263 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen, FSJ | 601,13 | 500 | 142,00 | -358 | 500 |
| 4.3 | Personalaufwand (8834,46 Ferienbetreuung) | 110.740,32 | 82.202 | 130.880,80 | 48.679 | 84.140 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.129,40 | 400 | 498,18 | 98 | 400 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.821,66 | 1.950 | 1.289,92 | -660 | 2.019 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 515,98 | 1.496 | 588,51 | -907 | 1.519 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 128,51 | 744 | 131,09 | -613 | 802 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18,64 | | 17,38 | 17 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 8.849,50 | 8.564 | 2.777,15 | -5.787 | 6.981 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 147.190 | 181.218 | 159.968,85 | -21.249 | 182.624 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | 14.644 | 0 | -18.303,11 | -18.303 | 0 |

Jahresabschluss für das Kindertagesstättenjahr:

2020/2021

Bearbeitungsverlauf:

19.05.2022

Vorläufiger Endstand.
Endversion

**vorheriger Abschluss
Plan**

**2019/2020
2021/2022**

Bereich: Zusammenstellung Lahntal

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2019/2020 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 276,25 | 298,50 | 286,77 | | |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 66,00 | 63,25 | 71,25 | 8,00 | 73,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 93,25 | 127,75 | 106,00 | -21,75 | 145,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 59,75 | 54,50 | 53,75 | -0,75 | 44,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 57,25 | 53,00 | 55,77 | 2,77 | 61,00 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | 4,93 | 4,27 | 5,79 | 1,52 | 4,80 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 22,54 | 27,93 | 28,50 | 0,57 | 33,30 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 7,72 | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 5,73 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 3,48 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 36,61 | 40,75 | 42,84 | 2,09 | 47,31 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 231.487,39 | 373.100,00 | 313.850,54 | -59.249,46 | 396.100,00 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 110.754,76 | 176.100,00 | 147.914,76 | -28.185,24 | 196.400,00 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 12.646,13 | 20.936,00 | 16.553,50 | -4.382,50 | 23.182,00 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiföG/EI | 1.017.525,65 | 1.091.267,17 | 1.373.911,01 | 282.643,84 | 1.377.396,00 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden | 70.683,35 | 0,00 | 120.957,47 | 120.957,47 | 0,00 |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.403.322,00 | 1.221.604,05 | 1.221.604,00 | -0,05 | 1.449.115,00 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 2.846.419,28 | 2.883.007 | 3.194.791,28 | 311.784,06 | 3.442.193,00 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 137.021,70 | 242.356 | 181.781,54 | -60.574,46 | 272.132,00 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.246,00 | 4.000 | 0,00 | -4.000,00 | 4.500,00 |
| 4.3 | Personalaufwand | 2.298.340,04 | 2.393.098 | 2.605.873,73 | 212.775,56 | 2.882.689,00 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 32.812,30 | 7.859 | 12.073,83 | 4.214,87 | 66.295,00 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 33.305,71 | 37.114 | 23.951,35 | -13.162,42 | 40.517,00 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 13.465,83 | 19.228 | 10.648,69 | -8.579,26 | 19.900,00 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.411,79 | 14.167 | 2.496,49 | -11.670,70 | 16.091,00 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 407,81 | 0 | 330,92 | 330,92 | 0,00 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 166.087,30 | 163.035 | 52.887,18 | -110.148,30 | 140.069,00 |
| 4.11 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 2.685.098,48 | 2.880.857,51 | 2.890.043,73 | 9.186,22 | 3.442.193,00 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -161.320,80 | -2.150 | -304.747,55 | -302.597,84 | 0 |

Betreuungsordnung

Anlage 1 zum Betreuungsvertrag

§ 1 Aufgaben

- 1) Kindertagesstätten sind Einrichtungen der Jugendhilfe.
- 2) In der Kindertagesstätte des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen werden – bei entsprechendem Bedarf – altersgemischte Gruppen und Krippen eingerichtet. Die Betriebsorte werden jeweils von den Gemeinden Lahntal und Münchhausen festgelegt.

§ 2 Kreis der Berechtigten

- 1) Die Kindertagesstätte steht grundsätzlich allen Kindern, die in den Gemeinden Münchhausen und Lahntal ihren Wohnsitz (Hauptwohnung im Sinne des Melderechts) haben, vom vollendeten 5. Lebensmonat bis zum Ende der Grundschulzeit offen.
- 2) Ein Rechtsanspruch gegenüber dem Verein auf Aufnahme besteht nicht. Gesetzliche Rechtsansprüche richten sich an den Träger der Jugendhilfe (Landkreis Marburg-Biedenkopf)
- 3) In begründeten Fällen können Kinder, die aus besonderen sozialen und pädagogischen Gründen vorrangig der Förderung und Betreuung bedürfen, bevorzugt aufgenommen werden.
- 4) Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung der Kindertagesstätte bzw. eines ihrer Teilbereiche erreicht ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen. Sofern die Aufnahmekapazität der Kindertagesstätte erschöpft ist, ohne dass alle angemeldeten Kinder einen Kindertagesstättenplatz finden konnten, die einen gesetzlichen Anspruch auf Aufnahme haben, richtet sich der gesetzliche Anspruch auf einen Kindertagesstättenplatz gegen den Jugendhilfeträger.
- 5) Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden nicht aufgenommen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von dem Verein „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten benannt wird.
- 6) Die Aufnahme von Kindern, die nicht zum Kreis der Berechtigten nach dieser Satzung zählen, ist nicht zulässig; über Ausnahmen entscheidet der Verein „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen (z.B. bei einem ersten Wohnsitz in einer anderen Kommune).
- 7) Gastkinder dürfen nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung der Leiterin der Kindertagesstätte für wenige Tage aufgenommen werden.
- 8) Zur flexibleren Betreuungsmöglichkeit kann Verpflegung und Betreuung zusätzlich zur gebuchten Betreuung an Einzeltagen gebucht werden, sofern Plätze zur Verfügung stehen

§ 3 Betreuungszeiten

- 1) Die Kindertagesstätte mit ihren Betriebszweigen in den Ortsteilen Caldern, Goßfelden, Sarnau und Sterzhausen sind an Werktagen montags bis freitags geöffnet.
- 2) Es gelten folgende Betreuungszeiten:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Modul 30 | 06:30 bis 12:30 Uhr |
| Modul 42,5 | 06:30 bis 14:30 Uhr |
| Modul 50 | 06:30 bis 17:00 Uhr |
| Modul 42,5 unter drei Jahren | 06:30 bis 14:30 Uhr |
| Modul 50 unter drei Jahren | 06:30 bis 17:00 Uhr |
| Krippe | 06:30 bis 14:30 Uhr |
- 3) In der Zeit von 06:30 Uhr bis zum Beginn der Betreuungszeit der Kindertagesstätte und ist eine gleitende Bringzeit für berufstätige Mütter / Väter eingerichtet. Während der Bringzeit ist lediglich eine Beaufsichtigung der Kinder gewährleistet.
- 4) In allen Betriebszweigen der Kindertagesstätte Lahntal sind Gruppen mit einer Mittagstischbetreuung eingerichtet.

- 5) Die Kindertagesstätte kann während der Schulsommerferien bis zu drei Wochen und zwischen Weihnachten und Neujahr jedes Jahres geschlossen werden. Grundsätzlich sind alle Zeiten, in denen die Kindertagesstätte geschlossen wird, zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres den Eltern mitzuteilen, um für berufstätige Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten
- 6) In Absprache mit den Elternbeiräten ist es zulässig, die Kindertagesstätte an anderen Tagen zu schließen (z.B. für bewegliche Schulfertage, Konzept- oder Fortbildungstagen). Die Bekanntgabe von zusätzlichen Zeiten, in denen die Kindertagesstätte geschlossen ist, erfolgt mindestens 14 Tage vor der jeweiligen Schließung durch Aushang.
- 7) Wenn das Betreuungspersonal zu Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungsveranstaltungen usw. einberufen wird, bleiben die Kindertagesstätten an diesen Tagen ebenfalls geschlossen.
- 8) Das Kindergartenjahr beginnt in der Kindertagesstätte am 01.08. eines jeden Jahres und endet am 31.07.
- 9) Die Anmeldung eines Kindes zu den weitergehenden Angeboten der Kindertagesstätte erfolgt grundsätzlich für eine regelmäßige Teilnahme an allen Betriebstagen der Kindertagesstätte. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden, sofern betriebliche Gründe dies zulassen.
- 10) Die Bereitstellung oder die Einstellung der Betreuungsangebote erfolgt durch die Entscheidung der Gemeindevorstände der Gemeinden Lahntal und Münchhausen.
- 11) Ein Gruppenwechsel kann aus pädagogischer Notwendigkeit bzw. aus Belegungsgründen notwendig werden. Es besteht daher kein Anrecht auf einen Platz in einer Krippe bis zum vollendeten 3. Lebensjahr.
- 12) Eine Betreuung über die täglich vereinbarte Betreuungszeit hinaus (verspätete Abholung) wird gesondert in Rechnung gestellt. Es werden die Entgelte für die in Anspruch genommenen Betreuungseinheit erhoben. Eine verspätete Abholung nach Ende der Öffnungszeiten wird mit den anfallenden Personalkosten in Rechnung gestellt. Zusätzlich werden für die Bearbeitung Verwaltungsgebühren erhoben. Die Entgelte sind im Entgeltverzeichnis geregelt.

§ 4 Aufnahme

- 1) Die Aufnahme von Kindern erfolgt auf Antrag der Personensorgeberechtigten in der von ihnen gewählten Kindertagesstätteneinrichtung, soweit die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt sind, keine gesundheitlichen Gründe der Aufnahme entgegen stehen und die personellen und sachlichen Voraussetzungen der Einrichtung es zulassen.
- 2) Kinder von Personensorgeberechtigten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde Lahntal oder Münchhausen haben, finden vorrangig Aufnahme im Rahmen der verfügbaren Plätze in den Kindertagesstätteneinrichtungen des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen.
- 3) Kinder anderer Personensorgeberechtigter werden nur dann aufgenommen, wenn eine Finanzierung ihrer Betreuungsplätze durch ihre Wohnortgemeinde übernommen wird.
- 4) In allen Kindertagesstätteneinrichtungen des Vereins ist für eine befristete Zeit die tageweise Betreuung von Gastkindern im Einzelfall grundsätzlich möglich. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen verfügbarer Kapazitäten.
- 5) Mit der Anmeldung anerkennen die Erziehungsberechtigten die Konzeption, die Betreuungsordnung und das Entgeltverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung.

§ 5 Ärztliche Untersuchung / Erkrankungen

- 1) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertagesstätte ärztlich untersucht werden, was durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nachzuweisen ist.
- 2) Jedes Kind muss eine Impfbescheinigung nach Vorgabe der Kindertagesstätte vom behandelnden Arzt vorlegen.
- 3) Kinder, die nicht oder unvollständig geimpft sind, können nach § 34 Infektionsschutzgesetz aus der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden.
- 4) Jede Erkrankung eines Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft des Kindes sind der Kindertagesstätteneinrichtung unverzüglich mitzuteilen. Weiterhin ist die Kindertagesstätte ebenfalls unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind die Kindertagesstätte aus anderen Gründen nicht besuchen kann.
- 5) Für Regelungen im Krankheitsfall gilt der § 34, Abs.5 des Infektionsschutzgesetzes. Darin geregelt ist die Vorlage von Attesten, Besuchsverböten der Einrichtung usw.
- 6) Sollen auf Bitte der Personensorgeberechtigten ärztlich verordnete Medikamente in den Kindereinrichtungen verabreicht werden, muss eine ärztliche Bescheinigung über die Menge und die zeitliche Folge- und Zeitdauer der Medikation vorgelegt werden.
- 7) Treten die im Bundesseuchengesetz genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so wird unverzüglich durch die vom Verein bestimmten Berechtigten das Gesundheitsamt zu unterrichten und dessen Weisungen zu befolgen
- 8) Für den Fall, dass das Kind während seines Aufenthalts in der Betreuungseinrichtung erkrankt, durch sein auffälliges Verhalten nicht Gruppenfähig ist oder einen Unfall erleidet, ist unverzüglich eine im Elternfragebogen benannte Person zu benachrichtigen, die dafür Sorge zu tragen hat, das erkrankte, verunfallte oder nicht gruppenfähige Kind unverzüglich abzuholen.
- 9) Ist keine der zu verständigenden Personen erreichbar, ist die Betreuungseinrichtung im Notfall verpflichtet, einen Arzt zu konsultieren, der das Kind untersucht, die hierzu erforderlichen Angaben über das Kind und seine Sorgeberechtigten zu machen und auf Wunsch des untersuchenden Arztes in eine Rücksprache mit dem Hausarzt des Kindes einzuwilligen. Die Sorgeberechtigten oder die abholungsberechtigten Personen werden bei Abholung des Kindes über den Vorfall unterrichtet. Die Sorgeberechtigten geben ihr Einverständnis, dass das Kind im Notfall von der zuständigen Erzieherin oder einer anderen von der zuständigen Erzieherin beauftragten Person im privaten Fahrzeug zum Arzt bzw. ins Krankenhaus gebracht werden darf.
- 10) Wird das erkrankte, verunfallte bzw. nicht gruppenfähige Kind nicht unverzüglich abgeholt, steht es den pädagogischen Kräften frei, eine Zusatzkraft bzw. einen Pflegedienst zu bestellen. Die Kosten tragen die Erziehungsberechtigten.

§ 6 Pflichten der Erziehungsberechtigten

- 1) Es wird erwartet, dass die Kinder die Kindertagesstätte regelmäßig besuchen; sie sollen spätestens bis 9.00 Uhr eintreffen und sollen frühestens ab 12.20 Uhr bei der Regelbetreuung und 14.00 Uhr/16:30 bei der verlängerten Betreuungszeit abgeholt werden. Spätestens jedoch zu den gebuchten Betreuungsendzeiten.
- 2) Die Kinder sind sauber zu waschen und reinlich zu kleiden.
- 3) Die Erziehungsberechtigten übergeben die Kinder zu Beginn der Betreuungszeit dem Kindertagesstättenpersonal und holen sie nach Beendigung der Betreuungszeit beim Kindertagesstättenpersonal in der Kindertagesstätte wieder ab.
- 4) Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme der Kinder im Gebäude der Kindertagesstätte und endet mit der Übernahme der Kinder durch die Eltern oder abholberechtigten Personen beim Verlassen des Gebäudes.
- 5) Die Erziehungsberechtigten erklären im Elternfragebogen, Anlage 3 des Betreuungsvertrages, bei der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklärung kann widerrufen werden.
- 6) Es besteht keine Verpflichtung, die Kinder durch das Betreuungspersonal nach Hause zu bringen.
- 7) Fehltag des Kindes sind unverzüglich der Kindertagesstätte mitzuteilen.
- 8) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Erziehungsberechtigten zu unverzüglicher Mitteilung an die Vertreter/in der Leiterin der Kindertagesstätte für den jeweiligen Betriebszweig verpflichtet. In diesen Fällen darf die Kindertagesstätte erst wieder besucht werden, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.
- 9) Ein Wechsel des Wohnortes für die Kindertagesstätte besuchende bzw. angemeldete Kinder ist der Kindertagesstätte anzuzeigen; dies gilt auch für einen Wohnortwechsel innerhalb der Gemeinden Lahntal und Münchhausen. Bei einem Wohnortwechsel außerhalb der Gemeinden Lahntal und Münchhausen kann das Kind nur bei einer Übernahme des Kommunalen Anteils der Standortgemeinde des jeweiligen Betriebszweiges von der Wohnortgemeinde in der Kindertagesstätte verbleiben. Ausnahmen können nur vom Vorstand des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen erteilt werden.
- 10) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung der Verhältnisse der Erwerbstätigkeit, der Familienverhältnisse, der Wohnungsanschrift, der Telefonnummer, des Arbeitsplatzes sowie der Krankenkasse der Leiterin der Einrichtung oder dem Verein „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen unverzüglich mitzuteilen.
- 11) Haben die Eltern in Personenmehrheit als Erziehungsberechtigte das Vertragsverhältnis abgeschlossen, so haften sie für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis als Gesamtschuldner. Erklärungen, deren Wirkung die Erziehungsberechtigten in Personenmehrheit berühren, müssen von oder gegenüber beiden Erziehungsberechtigten abgegeben werden. Die Personenmehrheit der Erziehungsberechtigten bevollmächtigte sich jedoch unter Vorbehalt des schriftlichen Widerrufs bis auf weiteres gegenseitig zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklärungen. Diese Vollmacht gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen, jedoch nicht für Kündigungen oder Aufhebungsverträge. Ein Widerruf der Vollmacht wird erst für Erklärungen wirksam, die nach seinem Zugang abgegeben werden.

§ 7 Kündigung/Ausschluss

- 1) Das Vertragsverhältnis endet spätestens ohne dass es einer Kündigung bedarf bei Kindern, die die Betreuungseinrichtung besuchen, mit Ablauf des Betreuungsjahres in dem die Schulpflicht eintritt, bzw. die Einschulung erfolgt.
- 2) Die ordentliche Kündigung des Vertragsverhältnisses kann nur zum Ende des Betreuungsjahres erfolgen und muss spätestens bis zum 30. April des laufenden Betreuungsjahres erfolgen. Für den Fall des Umzugs an einen anderen Wohnort kann das Vertragsverhältnis vom Erziehungsberechtigten in einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden, es sei denn, dass der Erziehungsberechtigte die Ortsveränderung nicht mindestens zwei Monate vor der Kündigungserklärung angekündigt hat.
- 3) Abmeldungen nur von der Gruppe mit Mittagsverpflegung und von der Ganztagsbetreuung – ohne dass die Kindertagesstätte ansonsten verlassen wird – sind nur mit einer Frist von drei Monaten zulässig.
- 4) Hiervon unberührt bleibt für beide Vertragsparteien das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Eine Kündigung gemäß § 627 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- 5) Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses für den Verein liegt insbesondere dann vor, wenn der Sorgeberechtigte seinen durch diesen Vertrag übernommenen Verpflichtungen nicht nachkommt oder wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aus pädagogischen Gründen nicht mehr angezeigt und zumutbar ist.
- 6) Gleiches gilt, wenn die Sorgeberechtigten mit zwei aufeinander folgenden Monats-Beiträgen oder beharrlich und ständig mit den zu zahlenden Monats-Beiträgen in Zahlungsrückstand sind. Auch dann steht dem Verein ein außerordentliches Kündigungsrecht zur fristlosen Beendigung des Vertragsverhältnisses zu. Die Verpflichtung der Beitragszahlung auch für den Verlängerungszeitraum bestehen, sofern der Kindertagesstättenplatz nicht durch eine Neuaufnahme wieder belegt werden kann. Der Verein kann darüber hinaus das Vertragsverhältnis fristlos kündigen und das Kind vom weiteren Besuch der Betreuungseinrichtung ausschließen, wenn die Eltern, bzw. der Erziehungsberechtigte trotz Mahnung die im Vertrag enthaltenen Grundsätze, Bestimmungen und Regelungen wiederholt beharrlich nicht beachtet haben. Für diesen Fall gilt in Bezug auf die fortwirkende Zahlungsverpflichtung das vorher Aufgeführte wie beim Zahlungsverzug. Auch für diesen Fall bleibt die Verpflichtung der Weiterzahlung des Beitrags bis zum Ende des Betreuungsjahres, oder wenn die vertraglichen Pflichtverletzungen nach dem 30.04. eines Jahres erfolgen, auch für den Verlängerungszeitraum bestehen.
- 7) Erweist sich ein Kind als für die Gemeinschaft der Betreuungseinrichtung untragbar und nicht integrierbar, ist der Verein berechtigt, den sofortigen Ausschluss des Kindes vorzunehmen. Vor einer entsprechenden Ausschlussmaßnahme sind die Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten anzuhören. Die Beitragszahlungspflicht erlischt zum Ende des Ausschlussmonates.
- 8) Hiervon unberührt bleiben weitergehende Schadensersatzansprüche gemäß den Bestimmungen des Dienstvertragsrechts.
- 9) Bei Selbstgefährdung des Kindes bzw. Fremdgefährdung durch das Kind kann dieses auch zeitweilig vom Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden.

- 10) Fehlt ein Kind länger als 14 Tage unentschuldigt, kann der Betreuungsplatz anderweitig belegt werden. Für diesen Fall steht dem Verein auch das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund zu. Die Kündigung des Vertragsverhältnisses bedarf für beide Parteien zwingend der Schriftform.
- 11) Für eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, gilt eine Ausschlussfrist von zwei Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrundes seitens der kündigenden Partei als vereinbart.

§ 8 Haftung

- 1) Für vom betreuten Kind verursachte Schäden in der Betreuungseinrichtung des Vereins gilt eine Haftung der Eltern, bzw. der oder des Erziehungsberechtigten als vereinbart, soweit keine Aufsichtspflichtverletzung seitens des Betreuungspersonals vorliegt.
- 2) Der Verein übernimmt für die von dem Kind eingebrachten Sachen keinerlei Haftung für die Gefahren des Verlustes, des Diebstahls, des Untergangs oder der Beschädigung.
- 3) Im Übrigen haftet der Verein nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das Mitbringen einrichtungsfremder Gegenstände ist nicht erlaubt.

§ 9 Elternversammlung und Elternbeirat

Für Elternversammlung und Elternbeirat wird Näheres durch eine Verordnung über Elternversammlung und Elternbeirat bestimmt.

Entgeltverzeichnis für die Kindertagesstätten Lahntal-Goßfelden, Lahntal-Sarnau, Lahntal-Sterzhäusern, Lahntal-Caldern, Krippen Lahntal Sterzhäusern und Goßfelden und die Betreute Grundschule Lahntal-Sterzhäusern und der Nachmittagsbetreuung für die Grundschul Kinder in Goßfelden und Sterzhäusern

§ 1 Allgemeines

Für die Benutzung der Kindertagesstätte und die Betreute Grundschule haben die gesetzlichen Vertreter der Kinder Benutzungsentgelte zu entrichten. Mehrere Entgeltpflichtige haften als Gesamtschuldner.
Die Entgelte gliedern sich in a) die Betreuungsentgelte, b) das Verpflegungsentgelt und c) die Bastelpauschale.
Das Betreuungsentgelt ist für den Besuch der Kindertagesstätte bzw. die Betreute Grundschule zu entrichten.
Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Essen erhoben. Es wird pauschaliert für den Monat festgesetzt.
Die Bastelpauschale stellt eine Kostenbeteiligung am Arbeitsmaterial für die sinnvolle Beschäftigung des Kindes dar. Die Bastelpauschale wird nur für den Besuch der Kindertagesstätte entrichtet.
Sowohl die Betreuungsentgelt als auch das Verpflegungsentgelt und die Bastelpauschale sind stets für einen vollen Monat zu entrichten.
Es besteht die Möglichkeit Verpflegung und Betreuung zusätzlich zur gebuchten Betreuung an Einzeltagen zu buchen, sofern Plätze zur Verfügung stehen.

§ 2 Benutzungsentgelte

Es sind folgende Benutzungsentgelte zu entrichten.

| Besuch der Kindertagesstätte | Betreuungszeit | festgesetzte Entgelte | Entgelte |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| Modul 30 | 06:30 bis 12:30 Uhr | 171,00 €/Monat | 6 Stunden Freistellung für Ü3 |
| Modul 42,5 | 06:30 bis 14:30 Uhr | 228,00 €/Monat | 0,00 €/Monat |
| Modul 50 | 06:30 bis 17:00 Uhr | 299,25 €/Monat | 57,00 €/Monat |
| Modul 42,5 unter drei Jahren | 06:30 bis 14:30 Uhr | 273,60 €/Monat | 128,25 €/Monat |
| Modul 50 unter drei Jahren | 06:30 bis 17:00 Uhr | 359,10 €/Monat | 273,60 €/Monat |
| Aufschlag Krippe | 06:30 bis 14:30 Uhr | 55,00 €/Monat | 359,10 €/Monat |
| Vertraglich geregelte Zusatzbetreuung | 12:30 bis 14:30 Uhr 14:30 bis 17:00 Uhr | | 55,00 €/Monat Aufschlag anteilig Aufschlag anteilig |

Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie die Kindertagesstätte und die Kinderkrippe in Lahntal erhalten sie folgende Ermäßigung für die Zeit der Vormittagsbetreuung:

- Kind 50 % des festgesetzten Entgeltes für die Betreuungszeit Modul 30, für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr
- Kind 75 % des festgesetzten Entgeltes für die Betreuungszeit Modul 30, für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr
- Wird das 4. Kind einer Familie in einer Kindertagesstätte in Lahntal betreut, erhält das Kind eine Ermäßigung in Höhe von 100%.

Die Kinder werden ab dem Monat, in dem sie das 3. Lebensjahr vollenden für 6 Stunden Betreuungszeit (Modul 30, ü3) freigestellt. Für die Betreuungszeit der Kinder über drei Jahren wurde ein Stundensatz in Höhe von 28,50€ festgesetzt.

Weitere Betreuungsmodulen für die betreuten Kinder über drei Jahren werden nur für die Betreuungsstunden, die über sechs Stunden hinausgehen, mit dem errechneten Stundensatz in Rechnung gestellt.

Für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren wird ein Stundensatz für die Betreuung festgesetzt. Dieser errechnet sich mit einem prozentualer Aufschlag in Höhe von 20 % auf den Stundensatz der Kinder über drei Jahren (34,20€).

Kinder, die mit drei Jahren noch eine Krippeneinrichtung besuchen, erhalten ab dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres eine Befreiung für sechs Stunden Betreuungszeit in Höhe des vom Land gezahlten Zuschusses für die Freistellung (2022: 143,74 €/Monat), sofern ein Wechsel in eine altersübergreifende Gruppe auf Wunsch der Eltern nicht erfolgt. Sollte der Verein keinen Platz in einer altersübergreifenden Gruppe des Wunschkindergartens ab Vollendung des dritten Lebensjahres zur Verfügung stellen können, werden die Kinder für die Betreuungszeit von sechs Stunden/Tag freigestellt.

Besuch der Betreuten Grundschule Lahntal (werden durch den Landkreis vorgegeben und bei Veränderungen angepasst)

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Frühbetreuung | 07:30 bis 08:45 Uhr | 23,83 €/Monat |
| Regelbetreuung | 11:30 bis 14:00 Uhr | 50,42 €/Monat |
| Verlängerte Mittagsbetreuung | 14:00 bis 15:00 Uhr | 09,17 €/Monat |
| Früh- und Regelbetreuung | | 71,50 €/Monat |
| Früh-, Regel und Spätbetreuung | | 80,66 €/Monat |
| Nachmittagsbetreuung Schulkinder in KITA | 15:00 bis 17:00 Uhr | 57,00 €/Monat |
| Ferienbetreuung | | 16,00 €/Tag |

§ 3 Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Verpflegungsentgelt | 66,00 €/Monat |
| Bastel- und Getränkepauschale | 05,00 €/Monat |

Verpflegungsentgelt der Betreuten Grundschule Lahntal

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Verpflegungsentgelt | 53,00 €/Monat |
| Verpflegung Ferienbetreuung | 4,50 €/Tag |

Zusätzliche Betreuungsgebühr bei Buchungen zusätzlich zu den monatlich gebuchten Betreuungsformen und verspäteter Abholung während der Öffnungszeiten

| | |
|---|--------|
| Zusätzliche Betreuungseinheit, pro Stunde | 2,00 € |
|---|--------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Zusätzliches Verpflegungsentgelt | 3,50 € / Essen |
|----------------------------------|----------------|

Zusätzliche Betreuungsgebühr bei verspäteter Abholung nach der Öffnungszeit:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Für jede anfallende halbe Stunde | 10,00 € / 30 min. |
|----------------------------------|-------------------|

§ 4 Einzelbescheide

Für die Erstellung des gesonderten Einzelbescheides ist eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 3,00 €/Abrechnung zu entrichten.

§ 5 Abwicklung

Die Entgeltspflicht entsteht mit der Anmeldung in der Kindertagesstätte ab dem Monat der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn das Kind der Kindertagesstätte fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende ist das Entgelt bis zum Ende des Monats zu zahlen. Im Falle der rechtsverbindlichen Anmeldung sind die Benutzerentgelte für mindestens drei Monate zu zahlen, wenn es nicht zur Aufnahme aus von der Kindertagesstätte nicht zu vertretenden Gründen kommt, sofern die Anmeldung nicht mindestens zwei Monate vor der vorgesehenen Aufnahme durch die Erziehungsberechtigten schriftlich zurückgenommen wird.

Die Beitragszahlung erfolgt ausschließlich durch Einziehungsermächtigung, die vom Erziehungsberechtigten im Nachfolgenden ausdrücklich erteilt wird.

Das Benutzerentgelt ist am 1. eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig und wird von dem Verein „Kinder sind unsere Zukunft e.V.“ eingezogen. Eine Änderung bzw. Erhöhung des Beitrages sowie der Nebenkosten ist möglich. Bei Zahlungsverzug darf der Verein für jede schriftliche Mahnung neben den gesetzlichen Verzugszinsen (288 BGB) und Rücklastschriftkosten 5,- € pauschalierte Mahnkosten berechnen.

Das Entgelt wird für 12 Monate erhoben, auch bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte (z.B. Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen. **Die Zahlung der Entgelte erfolgt auch an den genannten Schließungstagen und auch bei unvorhergesehenen Ereignissen, die eine Schließung notwendig machen (Wetter, Pandemie, Bauarbeiten).**

Nimmt ein Kind nur für einzelne, an vornherein feststehenden Wochentagen am Mittagstisch und an der Ganztagsgruppe teil, so sind das Verpflegungsentgelt und die Benutzungsentgelte nur anteilig im Umfange der Teilnahme zu entrichten.

Nimmt ein Kind an Einzeltagen am Mittagstisch und an der Ganztagsgruppe teil, so sind das Verpflegungsentgelt und das Benutzungsentgelt in Höhe der festgesetzten Entgelte für „Zusätzliches Verpflegungsentgelt und zusätzliche Betreuungsgebühr bei Buchungen zusätzlich zu den monatlich gebuchten Betreuungsformen und verspäteter Abholung während der Öffnungszeiten“ fällig. Dieses Entgelt wird durch einen gesonderten Einzelbescheid in Rechnung gestellt.

Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertagesstätte über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen nicht besuchen, entfällt die Entgeltentrichtung für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit.

Über Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe entscheidet der Vereinsvorstand.

Bei Kuraufhalten und nachgewiesenen Operationsaufhalten werden keine Verpflegungsentgelte erhoben, solange das Kind nicht an einer Betreuung teilnehmen kann.

§ 6 Entgeltübernahme

In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme der Benutzungsentgelte beim zuständigen Kreisjugendamt beantragt werden.

In Härtefällen entscheidet der Vereinsvorstand über eine Verringerung der Entgelte.

§ 7 Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsentgelte werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

Bei rückständigen Benutzungsentgelten kann das Kind zunächst von Betreuungsformen, die über die Regelbetreuung hinausgehen, ausgeschlossen werden.

Sofern die Benutzerentgelte mittelfristig nicht gezahlt werden, kann das Kind ggf. von der Betreuung ganz ausgeschlossen werden.

§ 8 Festsetzung der Entgelte

Der Verein „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen ist berechtigt die Höhe der Entgelte mit einer Frist von einem Monat zu kündigen und neu festzusetzen.

§ 9 Schlussvorschrift, Inkrafttreten

Die vorstehende Entgeltordnung ist Bestandteil des Betreuungsvertrages und wird den Sorgeberechtigten bei Vertragsabschluss ausgehändigt.

Dieses Entgeltverzeichnis tritt mit Wirkung zum **01. August 2022** in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an werden sämtliche bisherigen diesbezüglichen Vorschriften sowie alle anders lautenden mündlichen und schriftlichen Regelungen außer Kraft gesetzt.

KOSTENPLANUNG FÜR DAS KINDERTAGESSTÄTTENJAHR 2022-2023

**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

Simone Karcher

27.06.2022

OBERDORFER STRASSE 1, 35094 LAHNTAL

Inhalt

| | | |
|-----|---|---------|
| 1 | Übersicht über die Deckungsbeiträge und Betreuungsentgelte für das Kindergartenjahr | Seite 3 |
| 1.1 | Deckungsbeiträge für das Kindertagesstättenjahr 2022 / 2023 | Seite 3 |
| 1.2 | Betreuungsentgelte in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Münchhausen | Seite 3 |
| 1.3 | Betreuungsentgelte in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Lahntal | Seite 4 |
| 2 | Belegungsentwicklung | Seite 5 |
| 2.1 | Übersicht über die zur Verfügung stehenden Plätze und Veränderungen zum Vorjahr | Seite 5 |
| 2.2 | Belegungsübersicht (freie Plätze) | Seite 6 |
| 3 | Entwicklung der anteiligen Kosten | Seite 7 |
| 4 | Erläuterungen | Seite 9 |

Anlagen

| | |
|----|---|
| 1 | Gesamtbudget |
| 2 | Gebührenkalkulationen Lahntal |
| 3 | Kalkulationsteil für Kindertagesstätte Betreute Grundschule Lahntal – Sterzhausen |
| 4 | Gebührenkalkulationen Münchhausen |
| 5 | Stellenplan mit Erläuterungen |
| 6 | Tarife und Update |
| 7 | Vereinsbudget |
| 8 | Entgeltverzeichnis Lahntal |
| 9 | Betreuungsordnung Lahntal |
| 10 | Entgeltverzeichnis Münchhausen |
| 11 | Betreuungsordnung Münchhausen |

Version

Erstellungsdatum:

27.06.2022

Übersicht über die Deckungsbeiträge und Betreuungsentgelte für das Kindergartenjahr

1.1 Deckungsbeiträge für das Kindergartenjahr

Deckungsbeiträge für das Kindergartenjahr

| Pos. | Kommune | Zweck | 2021/2022 | 2022/2023 | Differenz |
|---------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Münchhausen | Kindertagesstätte | 304.469 | 388.063 | 83.594 |
| 2 | Lahntal | Kindertagesstätte | 1.449.416 | 1.611.375 | 161.959 |
| 3 | Lahntal | Betreute Grundschule | 21.774 | 23.486 | 1.712 |
| 5 | Summe | | 1.775.659 | 2.022.924 | 247.265 |
| Summe Lahntal | | | 1.471.190 | 1.634.861 | 163.671 |

1.2 Betreuungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen in Münchhausen

| Entgelt für | Std über Freistellung | Betreuungszeit | Stunden-satz | Entgelt/Monat |
|--|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Kindertageseinrichtungen | | | | |
| 1 Modul 30, 6 Std | 0 | 6:45 - 12:45 | 20,00 € | - € |
| 2 Modul 42,5, 7,5 Std | 1,5 | 6:45 - 14:15 | | 30,00 € |
| 3 Modul 50 | 3,75 | 6:45 - 16:30 | | 75,00 € |
| 4 Modul 30 unter drei Jahren | 6 | 6:45 - 12:45 | 25,00 € | entfällt |
| 5 Modul 42,5 unter drei Jahren | 7,5 | 6:45 - 14:15 | | 187,50 € |
| 6 Modul 50 unter drei Jahren | 9,75 | 6:45 - 16:30 | | 243,75 € |
| 7 Modul 42,5 Krippe | 7,5 | 6:45 - 14:15 | | 187,50 € |
| 8 Aufschlag vertragliche Zusatzbetreuung | | | | anteilig |
| 9 Verpflegungsentgelt (Essensgeld) | | | | 66,00 € |
| 10 Bastelpauschale (Getränkepauschale) | | | | 5,00 € |
| 11 Gebühr für Einzelbescheide, pro Stck | | | | 3,00 € |
| 12 zusätzliche Betreuungseinheit, pro Stunde | | | | 2,00 € |
| 13 zusätzliches Essen, pro Stck | | | | 3,50 € |

1.3 Betreuungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen in Lahntal

| Entgelt für | Std über Freistellun g | Betreuungs- zeit | Stunden- satz | Entgelt/Monat |
|--|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Kindertageseinrichtungen | | | | |
| 1 Modul 30, 6 Std | 0 | 6:30 - 12:30 | 28,50 € | - € |
| 2 Modul 42,5, 8 | 2 | 6:30 - 14:30 | | 57,00 € |
| 3 Modul 50, 10,5 Std | 4,5 | 6:30 - 17:00 | | 128,25 € |
| 4 Modul 42,5 unter drei Jahren, 8 Std | 8 | 6:30 - 14:30 | 34,20 € | 273,60 € |
| 5 Modul 50 unter drei Jahren, 10,5 Std | 10,5 | 6:30 - 17:00 | | 359,10 € |
| 6 Aufschlag Krippe | | | | 55,00 € |
| 7 Aufschlag vertragliche Zusatzbetreuung | | | | anteilig |
| 8 Verpflegungsentgelt (Essensgeld) | | | | 66,00 € |
| 9 Bastelpauschale (Getränkepauschale) | | | | 5,00 € |
| | | | | Einheit in Text |
| 10 zusätzliche Betreuungseinheit, pro Stunde | | | | 2,00 € |
| 11 zusätzliches Essen, pro Stck | | | | 3,50 € |
| 12 Gebühr für Einzelbescheide, pro Stck | | | | 3,00 € |
| Betreute Grundschule | | | | |
| 13 Frühbetreuung | | 07:30 - 09:00 | | 23,83 € |
| 14 Regelbetreuung | | 11:30 - 14:00 | | 50,42 € |
| 15 Spätbetreuung | | 14:00 - 15:00 | | 9,17 € |
| 16 Spätbetreuung Goßf. und Sterzh. in Kita | 2 | 15:00:00 - 17:00 | | 57,00 € |
| 17 Verpflegungsentgelt BGS (Essensgeld) | | | | 53,00 € |
| 18 Frühbetreuung und Regelbetreuung | | | | 71,50 € |
| 19 Frühbetreuung und Regelbetreuung, Spätbetreuung | | | | 80,66 € |

2 Belegungsentwicklung

2.1 Übersicht über die zur Verfügung stehenden Plätze und Veränderungen zum Vorjahr

| Kita | Gruppe | Max. Plätze | Reduz. | Begründung | Plätze | | Vorjahr | Diff. | Bemerkung |
|--------------------|--------|-------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|-------|-------------------------|
| | | | | | 2021/2022 | 2021/2022 | | | |
| Münchhausen | 1 | 25 | | altersübergreifend | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 2 | 25 | 5 | AÜ/Ganztags | 20 | 20 | 20 | 0 | Einzelintegrationen |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 4 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | 0 | Übergang Wollmar |
| | S | 87 | | | 82 | 82 | 82 | 0 | |
| Goßfelden | 1 | 12 | | Krippe/Mittag | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| | 2 | 12 | | Krippe/Mittag | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| | 3 | 12 | | Krippe/Ganztags | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| | 4 | 25 | | AÜ/Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 5 | 25 | | AÜ /Ganztags | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 6 | 25 | | AÜ /Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| S | 111 | | | 111 | 111 | 111 | 0 | | |
| Sarnau | 1 | 25 | | altersübergreifend | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 2 | 25 | | AÜ/Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 3 | 25 | 7 | AÜ/EI/Ganztags | 18 | 20 | 20 | -2 | Einzelintegration |
| | 4 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| | S | 87 | | | 80 | 82 | 82 | -2 | |
| Sterzhausen | 1 | 25 | 5 | AÜ/EI/Ganztags | 20 | 20 | 20 | 0 | Einzelintegration |
| | 2 | 25 | | AÜ/Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 3 | 25 | | AÜ/Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 4 | 25 | | AÜ/ Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | S | 100 | | | 95 | 95 | 95 | 0 | |
| Caldern | 1 | 25 | | AÜ/Mittag | 25 | 20 | 20 | 5 | keine Einzelintegration |
| | 2 | 25 | | AÜ/Mittag | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 3 | 25 | | altersübergreifend | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 75 | | | 75 | 70 | 70 | 5 | |
| Krippe Sterzhausen | 1 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| Summe: | | 472 | 0 | | 455 | 452 | 452 | 3 | |
| Summe Lahntal | | 385 | | | 373 | 370 | 370 | 3 | |

2.2 Belegungsübersicht

| Kita | Plätze (siehe oben) | Kinder am: 01.09.2022 | Plätze am: 01.09.2022 | Frei am: 01.09.2022 | Gruppen | freie Plätze Gruppe |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| Goßfelden AÜ | 75 | 64 | 67 | 8 | 3 | 3 |
| Sarnau | 68 | 49 | 55 | 13 | 3 | 4 |
| Sterzhausen | 95 | 91 | 95 | 0 | 4 | 0 |
| Caldern | 75 | 44 | 47 | 28 | 3 | 9 |
| Krippe Goßfelden | 36 | 29 | 29 | 7 | 3 | 2 |
| Krippe Sarnau | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Krippe Sterzhausen | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| Summe | 373 | 24 | 314 | 59 | 18 | 17 |
| Lahntal Altersübergreifend | 313 | 248 | 264 | 49 | 13 | 20 |
| Münchhausen,AU | 70 | 62 | 68,5 | 1,5 | 3 | 0,50 |
| Münchhausen Krippe | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |

Die Belegung im Bereich Lahntal ist zum Stichtag 01.09.2022 gut. Es stehen nur wenige Plätze in Goßfelden und Sarnau zur Verfügung, die für den Wechsel der Krippenkinder in die altersübergreifenden Gruppen zur Verfügung stehen, um Krippenplätze über das gesamte Jahr anbieten zu können. In Caldern stehen noch ausreichend Plätze zur Verfügung, sofern die dritte Gruppe als Puffer geöffnet bleibt. Das Personal wird nach der tatsächlichen Anzahl der Kinder eingestellt und es wird kein personeller Ausgleich für die Öffnung der Gruppe erfolgen. Bis Januar sind bereits 7 weitere Kinder angemeldet. Daher ist von einer Schließung der Gruppe, mit einem ständigen Gruppenwechsel für die Kinder, abzusehen. Kinder aus den anderen Ortsteilen können im Bedarfsfall aufgenommen werden. In der Einrichtung „Villa Kunterbunt“ in Sterzhausen werden keine Kinder unter drei aufgenommen. Die Platzkapazität ist erreicht.

In der Schulbetreuung der Wichtelhäuser-Grundschule in Sterzhausen werden weiterhin 65 Plätze benötigt. In diesem Jahr können nicht alle angemeldeten Kinder betreut werden. Die Ferienbetreuung findet in allen Ferien statt.

Die Kesterburg in Münchhausen ist in der altersübergreifenden Einrichtung und in der Krippe voll belegt. In der Krippe in Münchhausen stehen lediglich noch Plätze als Sharingplätze zur Verfügung.

3 Entwicklung der anteiligen Kosten Lahntal

Entwicklung Kindertagesstätte 2015-2016 bis 2022-2023 ohne Schulbetreuung

| | Ist 2015-2016 | Ist 2016-2017 | Ist 2017-2018 | Ist 2018-2019 | Ist 2019-2020 | Ist 20-21 | Plan 2021-2022 | Plan 2022-2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Gesamtaufwand | 2.334.312 | 2.738.688 | 2.989.175 | 3.424.406 | 3.164.457 | 3.666.086 | 4.263.444 | 4.677.122 |
| Gesamtaufwand Lahntal | 1.213.749 | 1.595.382 | 1.721.739 | 1.853.091 | 1.721.359 | 1.692.898 | 2.270.666 | 2.432.625 |
| Deckungsbeitrag Lahntal | 787.976 | 919.216 | 1.215.058 | 1.107.840 | 1.242.001 | 916.856 | 1.449.416 | 1.611.375 |
| Aufwand Kommune | 425.773 | 676.156 | 506.681 | 745.250 | 479.358 | 776.042 | 821.250 | 821.250 |
| Einnahmen aus Elternbeiträgen | 250 | 675.147 | 694.495 | 468.507 | 354.888 | 478.319 | 615.382 | 701.656 |
| Einnahmen aus Zuschüssen | 495.591 | 467.716 | 571.396 | 1.026.650 | 1.017.526 | 1.373.911 | 1.377.397 | 1.542.841 |
| zweckgebundene Spende | 383 | | 1.546 | | | 120.957 | | |
| Kinder über drei bis 12:30, Planzahl | 112 | 109 | 99 | 79 | 66 | 71 | 73 | 64 |
| Kinder über drei bis 14:30, Planzahl | 88 | 93 | 105 | 113 | 93 | 106 | 146 | 152 |
| Kinder über drei bis 17:00, Planzahl | 24 | 28 | 39 | 34 | 60 | 54 | 44 | 55 |
| Kinder unter drei, Planzahl | 42 | 49 | 55 | 65 | 57 | 56 | 61 | 79 |
| Pädagogisches Personal einschließlich Arbeitgeberanteile | 1.577.296 | 1.737.870 | 2.111.841 | 2.228.191 | 2.298.340 | 2.617.948 | 2.948.984 | 3.308.006 |
| Sachaufwendungen | 157.915 | 148.442 | 166.212 | 195.603 | 137.022 | 181.782 | 272.132 | 305.456 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 340 | 637 | 391 | 37.402 | 1.246 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 17.507 | 18.280 | 35.461 | 23.560 | 33.306 | 23.951 | 40.518 | 55.385 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 22.076 | 18.323 | 17.196 | 11.955 | 13.466 | 10.649 | 19.901 | 19.767 |
| Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 16.890 | 18.462 | 20.781 | 44.257 | 2.412 | 2.496 | 16.091 | 15.601 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 61 | 0 | 408 | 331 | 0 | 0 |
| Innere Leistungsbeziehung (Leistung des Vereins) | 116.515 | 120.518 | 130.551 | 133.224 | 166.087 | 52.887 | 140.069 | 147.157 |
| Zwischensumme "Aufwendungen des Vereins" | 1.908.539 | 2.062.332 | 2.482.494 | 2.679.155 | 2.685.098 | 2.890.044 | 3.442.194 | 3.855.872 |
| Aufwendungen für Energie und Material | 55.481 | 84.855 | 76.601 | 117.389 | 93.479 | 83.000 | 100.200 | 100.200 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 58.978 | 86.464 | 64.501 | 182.350 | 66.327 | 82.200 | 154.300 | 154.300 |
| Personalaufwand Hauswirtschaftliches Personal | 181.984 | 142.558 | 139.194 | | 0 | 206.800 | 194.000 | 194.000 |
| Abschreibungen* | 50.411 | 54.633 | 64.227 | 70.306 | 93.944 | 160.900 | 165.550 | 165.550 |
| Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 52.710 | 19.934 | -54.200 | -53.800 | -53.800 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 30 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 9.521 | 9.742 | 10.019 | 17.531 | 13.726 | 11.500 | 14.100 | 14.100 |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 27.800 | 27.800 | 0 | 17.257 | 64.663 | 66.850 | 65.900 | 65.900 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 41.598 | 270.103 | 152.139 | 285.304 | 127.254 | 218.292 | 180.000 | 180.000 |
| Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune)* | 425.773 | 676.156 | 506.681 | 745.250 | 479.358 | 776.042 | 821.250 | 821.250 |
| Zwischensumme "Aufwendungen der Kommune" | | | | | | | | |
| *bis 16/17 wurden Zuschüsse abgezogen | | | | | | | | |

Münchhausen

Entwicklung 2015-2016 bis 2022-2023

| | Ist 2015-2016 | Ist 2016-2017 | Ist 2017-2018 | Ist 2018-2019 | Ist 2019-2020 | Ist 2020-2021 | Plan 2021-2022 | Plan 2022-2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Gesamtaufwand | 437.802 | 452.480 | 403.418 | 514.654 | 584.091 | 638.205 | 772.705 | 988.180 |
| Gesamtaufwand Münchhausen | 268.140 | 275.722 | 268.803 | 330.187 | 347.814 | 303.829 | 430.655 | 536.065 |
| Deckungsbeitrag Münchhausen | 160.610 | 165.544 | 159.871 | 213.323 | 224.657 | 167.613 | 304.469 | 388.063 |
| Aufwand Kommune | 107.530 | 110.178 | 108.932 | 116.864 | 123.157 | 136.216 | 126.186 | 148.002 |
| Einnahmen aus Elternbeiträgen | 55.813 | 52.055 | 49.814 | 54.911 | 52.547 | 64.287 | 95.146 | 118.914 |
| Einnahmen aus Zuschüssen zweckgebundene Spende | 113.850 | 124.280 | 83.355 | 126.204 | 176.071 | 243.995 | 246.903 | 333.202 |
| | | 425 | | | | 25.550 | | |
| Kinder über drei bis 12:45, Planzahl | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 27 | 22 | 26 |
| Kinder über drei bis 14:15, Planzahl | 10 | 11 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 33 |
| Kinder über drei bis 16:30, Planzahl | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Kinder unter drei, Planzahl | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 14 | 19 | 19 |
| Pädagogisches Personal einschließlich Arbeitgeberanteile | 283.861 | 304.513 | 262.715 | 341.488 | 401.688 | 456.902 | 567.593 | 734.037 |
| Sachaufwendungen | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 21.919 | 14.703 | 11.458 | 22.087 | 22.829 | 29.507 | 40.546 | 55.764 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.013 | 237 | 958 | 6.314 | 717 | 39 | 4.500 | 4.500 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 524 | 2.139 | 3.159 | 4.526 | 5.668 | 5.474 | 6.263 | 10.729 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.021 | 4.090 | 2.730 | 2.506 | 2.439 | 1.462 | 3.480 | 3.626 |
| Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.426 | 2.257 | 1.928 | 4.738 | 354 | 386 | 2.487 | 3.022 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Innere Leistungsbeziehung (Leistung des Vereins) | 15.277 | 14.363 | 11.513 | 14.261 | 24.376 | 8.178 | 21.650 | 28.500 |
| Zwischensumme "Aufwendungen des Vereins" | 330.272 | 342.302 | 294.486 | 397.789 | 460.934 | 501.989 | 646.519 | 840.178 |
| Aufwendungen für Energie und Material | 10.405 | 12.543 | 9.913 | 12.381 | 16.758 | 23.818 | 8.650 | 13.750 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.791 | 4.566 | 2.352 | 4.782 | 5.574 | 13.269 | 11.500 | 16.050 |
| Personalaufwand Hauswirtschaftliches Personal | 29.293 | 30.277 | 29.824 | 30.105 | 27.756 | 26.519 | 31.700 | 26.600 |
| Abschreibungen | 9.483 | 10.385 | 11.198 | 11.096 | 13.009 | 12.800 | 15.768 | 20.103 |
| Zuschuss letztes Jahr und betriebliche Erträge | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 80 | 0 | 281 | 202 | 279 | 0 | 300 | 300 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 527 | 831 | 531 | 551 | 608 | 761 | 550 | 1.300 |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 1.611 | 1.693 | 1.695 | 1.754 | 1.826 | 1.870 | 1.800 | 1.900 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 889 | 140 | 75 | 75 | 103 | 103 | 12.678 | 11.969 |
| Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 48.451 | 49.743 | 53.063 | 55.918 | 57.244 | 57.077 | 43.240 | 56.030 |
| Zwischensumme "Aufwendungen der Kommune" | 107.530 | 110.178 | 108.932 | 116.864 | 123.157 | 136.216 | 126.186 | 148.002 |

4 Erläuterungen

Lahntal

- Der Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal steigt im Bereich der Kindertagesstätte und der Schulbetreuung von **1.221.604,00** Euro auf **1.471.190,00** Euro.
- Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird ein Entgelt in Höhe von 28,50€/Stunde festgesetzt (+0,50€).
- Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird ein Aufschlag von 20% auf den Stundensatz für die Betreuung der über dreijährigen festgesetzt, dies ist ein Entgelt in Höhe von 34,20 €/Stunde (+0,60€).
- Der Personalschlüssel steigt um **5,09 VK** aufgrund der vom Gesetzgeber geforderten vollen Leitungsfreistellung zum 1.8.2022 (gefordert 5,55 VK, bereits besetzt im Vorjahr zu 50%, plus von **2,77 VK**) und dem zusätzlichen Personal (**2,30 VK**) für die Betreuung der erhöhten Anmeldungen und einer ab Januar eingeplanten Gruppe in der Kindertagesstätte Sterzhausen.

Münchhausen:

- Der Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen steigt im Bereich der Kindertagesstätte von 304.469,00 Euro auf 388.063,00€.
- Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr ist ein Entgelt in Höhe von 20,00 €/Stunde festgesetzt.
- Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ist ein Entgelt in Höhe von 25,00 €/Stunde festgesetzt.
- Der Personalschlüssel steigt um **2,60 VK** aufgrund der vom Gesetzgeber geforderten vollen Leitungsfreistellung zum 1.8.2022 (gefordert 1,5 VK, bereits besetzt im Vorjahr zu 50%, plus von **0,75 VK**) und dem zusätzlichen Personal (**1,85 VK**) für die Betreuung der erhöhten Anmeldungen der Kinder unter drei Jahren.

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Budget

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Gesamt-Budget für Kindergartenjahr | | | | | | | 2022/2023 |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2021/2022 | Aufteilung Kindergartenjahr 2022/2023 | | | | Kindergartenjahr 2022/2023 |
| | | | Verein | Einrichtungen Münchhausen | Einrichtungen Lahntal | Betreute Grundschule | |
| 1 Erträge des Vereins | | | | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 508.800 | 0 | 65.400 | 451.900 | 54.100 | 571.400 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 260.800 | 0 | 48.300 | 225.900 | 35.000 | 309.200 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 27.228 | 0 | 5.214 | 23.856 | 0 | 29.070 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 1.698.850 | 0 | 333.202 | 1.542.841 | 91.300 | 1.967.343 |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Vereinsbeiträge | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 1.7 | Spenden | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.471.190 | 0 | 0 | 1.611.375 | 23.486 | 1.634.861 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 304.469 | 0 | 388.063 | 0 | 0 | 388.063 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 4.271.837 | 500 | 840.178 | 3.855.872 | 203.886 | 4.900.437 |
| 2 Aufwendungen des Vereins | | | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 398.941 | 0 | 55.764 | 305.456 | 89.000 | 450.220 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 500 | 9.500 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 3.523.167 | 0 | 721.803 | 3.237.619 | 101.900 | 4.061.323 |
| 2.4 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 78.450 | 500 | 12.234 | 70.386 | 400 | 83.520 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 48.800 | 0 | 10.729 | 55.385 | 2.686 | 68.800 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 24.900 | 0 | 3.626 | 19.767 | 1.507 | 24.900 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 19.380 | 0 | 3.022 | 15.601 | 757 | 19.380 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 168.700 | 0 | 28.500 | 147.157 | 7.136 | 182.794 |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 4.271.837 | 500 | 840.178 | 3.855.872 | 203.886 | 4.900.437 |
| 3 Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | | | | | | | 0 |
| 4 Nachrichtlich: Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 109.350 | 0 | 13.750 | 100.200 | 500 | 114.450 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 165.800 | 0 | 16.050 | 154.300 | 0 | 170.350 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 225.700 | 0 | 26.600 | 194.000 | 0 | 220.600 |
| 4.4 | Abschreibungen | 181.318 | 0 | 20.103 | 165.550 | 0 | 185.653 |
| 4.5 | Zuschuss betriebliche Erträge | -53.800 | 0 | 0 | -53.800 | 0 | -53.800 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.300 | 0 | 300 | 1.000 | 0 | 1.300 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 550 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 15.900 | 0 | 1.900 | 14.100 | 0 | 16.000 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 78.578 | 0 | 11.969 | 65.900 | 0 | 77.869 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 223.240 | 0 | 56.030 | 180.000 | 0 | 236.030 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 947.936 | 0 | 148.002 | 821.250 | 500 | 969.752 |
| 5 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen: | | | | | | | |
| | | 5.219.773 | 500 | 988.180 | 4.677.122 | 204.386 | 5.870.189 |
| Ergänzende Erläuterungen: | | | | | | | |
| | | 2020-2021 Mü | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | | |
| Gesamtaufwand | | 772.705 | 3.656.949 | 4.263.444 | 4.677.122 | | |
| Gesamtaufwand Kommune, ohne BGS | | 430.655 | 1.997.646 | 2.270.666 | 2.432.625 | | 23.986 |
| Deckungsbeitrag | | 304.469 | 1.221.604 | 1.449.416 | 1.611.375 | | |
| Kosten Kommune | | 126.186 | 776.042 | 821.250 | 821.250 | | |
| Zuschüsse, ohne BGS | | 246.903 | 1.091.066 | 1.377.397 | 1.542.841 | | 91.300 |
| Elternbeiträge, ohne BGS | | 95.146 | 568.236 | 615.382 | 701.656 | | 89.100 |
| Deckungsbeitrag, incl Schulbetreuung | | | 1.221.604 | 1.471.190 | 1.611.375 | | 23.486 |
| Lahntal Deckungsbeitrag 2022/2023 | | | | | 1.611.375 | | 23.486 |
| Lahntal Deckungsbeitrag 2021/2022 | | | | | 1.449.416 | | 21.774 |
| Differenz | | | | | 161.959 | | 1.712 |
| Münchhausen Deckungsbeitrag 2022/2023 | | | | 388.063 | | | |
| Münchhausen Deckungsbeitrag 2021/2022 | | | | 304.469 | | | |
| Differenz | | | | 83.593 | | | |
| Aufwand des Vereins | | | | | | | 4.900.437 |
| innere Leistung des Vereins (Verwaltungskosten) | | | | | | | 182.794 |
| Prozentualer Verwaltungsaufwand | | | | | | | 3,73 |
| | | | Münchhausen | | Lahntal | | |
| Personalbedarf 2021/2022 | | | 9,26 | | 47,33 | | |
| Personalbedarf 2022/2023 | | | 10,17 | | 45,93 | | |
| Leitung/Puffer/BEP/Virtuell | | | 1,69 | | 6,49 | | |
| Gesamt | | | 11,86 | | 52,42 | | |
| Erhöhung | | | 2,60 | | 5,09 | | |
| Tarife Lahntal | | | Modul 42,5 u3 | Modul 50 u3 | Zuschlag Krippe | Modul 30 | Modul 42,5 |
| Tarif 2021/2022 | | | 268,80 | 352,80 | 55,00 | 168,00 | 224,00 |
| errechnet 2021/2022 | | | 518 | 592 | 55,00 | 198 | 242 |
| errechnet 2022/2023 | | | 539 | 621 | 55,00 | 218 | 264 |
| Tarif 2022/2023 | | | 273,60 | 359,10 | 55,00 | 171,00 | 228,00 |
| Tarife Münchhausen | | | Modul 42,5 u3 | Modul 50 u3 | Zuschlag Krippe | Modul 30 | Modul 42,5 |
| Tarif 2021/2022 | | | 187,50 | 243,75 | | 120,00 | 150,00 |
| errechnet 2021/2022 | | | 496 | 591 | | 176 | 251 |
| errechnet 2022/2023 | | | 520 | 614 | | 213 | 52 |
| Tarif 2022/2023 | | | 187,50 | 243,75 | | 120,00 | 150,00 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal | Münchhausen

Kalkulation Lahntal



**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



Lahltal

| "Aufwendungen des Vereins" | | | | | | | | | | | Betreuungs-modul | Gesamtkosten, Eltern | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| alle Kinder | Platz-berechnung | Platz-kapazität | Betreuungs-zeit | Prozente aus Belegung | Aufwand | Zuschüsse Sonstiges | Summe | Monat | Monat/Platz | Eltern- beitrags | | | |
| 349,75 | 417,50 | 398,00 | | | 290.516,57 | | 290.516,57 | 24.209,71 | 12 | 349,75 | 1/3 | | |
| ohne Personal, Getränke, Bastelp. Essen | | | | | | | | | | | | | |
| 64,50 | 69,38 | | 12:30 | 18,44 | 53.576,17 | | 53.576,17 | 4.464,68 | | 69,22 | 23,07 | Modul 30 | |
| 230,25 | 288,50 | | 14:30 | 65,83 | 191.254,47 | | 191.254,47 | 15.937,87 | | 69,22 | 23,07 | Modul 42,5 | |
| 55,00 | 59,63 | | 17:00 | 15,73 | 45.685,94 | | 45.685,94 | 3.807,16 | | 69,22 | 23,07 | Modul 50 | |
| "Aufwendungen der Kommune" | | | | | | | | | | | | | |
| alle Kinder | Platz-berechnung | Platz-kapazität | Betreuungs-zeit | Prozente aus Belegung | Aufwand (ohne Zuschüsse) | | Summe | Monat | Monat/Platz | Eltern- beitrags | | | |
| 349,75 | 0,00 | 398,00 | | | 821.250,00 | | 0,00 | 68.437,50 | 12 | 349,75 | 1/3 | | |
| 64,50 | 69,38 | | 12:30 | 18,44 | 151.452,39 | | 151.452,39 | 12.621,03 | | 195,67 | 65,22 | | |
| 230,25 | 288,50 | | 14:30 | 65,83 | 540.649,81 | | 540.649,81 | 45.054,15 | | 195,67 | 65,22 | | |
| 55,00 | 59,63 | | 17:00 | 15,73 | 129.147,80 | | 129.147,80 | 10.762,32 | | 195,68 | 65,23 | | |
| Elternbeitrag Personalkosten, Päd. Personal, FSJ, Hilfskräfte | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Kinder | Platz-berechnung | Platz-kapazität | Betreuungs-zeit | Jahressumme | Zusatz- kosten | | Summe Personalkosten | Monat | Monat/Platz | Eltern- beitrags | | | |
| Gesamtkosten ab Feb +2 (25) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.685.487,92 | 309.880,55 | | 2.995.368,47 | 249.614,04 | | 1/3 | | | |
| alle Kinder | | | | | | | | | | | | | |
| 349,75 | 417,50 | 398,00 | | 1.849.747,25 | 309.880,55 | | 2.159.627,80 | 179.968,98 | 1.524,72 | 1/3 | | | |
| 64,50 | 69,38 | | 12:30 | 244.851,26 | 57.147,21 | | 301.998,47 | 25.166,54 | 390,18 | 130,06 | Modul 30 | | |
| 230,25 | 288,50 | | 14:30 | 1.252.822,28 | 204.002,27 | | 1.456.824,55 | 121.402,05 | 527,26 | 175,75 | Modul 42,5 | | |
| 55,00 | 59,63 | | 17:00 | 352.073,71 | 48.731,07 | | 400.804,78 | 33.400,40 | 607,28 | 202,43 | Modul 50 | | |
| Zusatz U3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 835.740,68 | | | 835.740,68 | 69.645,06 | 1.815,31 | | | | |
| 0,00 | | | 12:30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Modul unter drei | |
| 78,75 | | | 14:30 | 779.271,71 | | | 779.271,71 | 64.939,31 | 824,63 | 274,88 | Modul 42,5 U3 | 538,93 | |
| 4,75 | | | 17:00 | 56.468,96 | | | 56.468,96 | 4.705,75 | 990,68 | 330,23 | Modul 50 Zusatz | 620,95 | |
| Berechnung Personalkosten | | | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten Jahresgehalt mit Tarifierhöhung | | | | | | | | | | | | | |
| alle Kinder | | | Betreuungs-zeit | Betreuung | Ausfallzeit 20% | Ausgleich Nachmittag Leitung | Fachkraft-stunden | VK | Jahresgehalt | | | | |
| | | | | 37,65 | 8,28 | 0,00 | | 39 | 58.466,57 | | | VK 21-22 | |
| Summen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.468,32 | 323,03 | 0,00 | 1.791,35 | 45,93 | 2.685.487,92 | | | 43,83 | 2,10 |
| | | | | 12:30 | 133,88 | 29,45 | 163,33 | 4,19 | 244.851,26 | | | | 122.898,05 |
| | | | | 14:30 | 684,99 | 150,70 | 835,69 | 21,43 | 1.252.822,28 | | | | |
| | | | | 17:00 | 192,50 | 42,35 | 234,85 | 6,02 | 352.073,71 | | | | |
| Zusatz U3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12:30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 14:30 | 426,08 | 93,74 | 519,81 | 13,33 | 779.271,71 | | | | |
| | | | | 17:00 | 30,88 | 6,79 | 37,67 | 0,97 | 56.468,96 | | | | |
| Leitungsstunden | | | | | | | | | | | | | |
| Goßfelden | | 58,50 | Sterz | 58,50 | Daten aus Personalberechnung | | | | | | | | |
| Sarnau | | 58,50 | Calderm | 40,82 | | | | | | | | | |
| Zusatzkosten Personal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 631.023,82 | 238.895,30 | 309.880,55 | | | |
| | | | | | | | | Einheit | Wochenstunden | VK | Summe | Zuwendung | |
| | | | | | | | | | | 6,49 | | 1,43 | 5,06 |
| örtliche Leitung siehe oben | | | | | | | | | | | | | |
| 216,32 | | | | 1,00 | 216,32 | | 5,55 | 324.292,72 | 107.600,00 | 216.692,72 | | | |
| Vorbereitungszeit+BEP | | | | 18+3 nachmittag | | | | | | | | | |
| 0,50 | | | | 21,00 | 10,50 | | 0,27 | 15.741,00 | 106.500,00 | -90.759,00 | | | |
| Hilfskräfte STD/Woche | | | | 6 x Krippe BV | | | | | | | | | |
| 1,15 | | | | 6,00 | 6,90 | | 0,18 | 7.128,65 | | 7.128,65 | | | |
| FSJ/Einrichtung | | | | Einrichtungen+Krippe Goßf | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | 6,00 | | | | 61.200,00 | | | | | |
| Fortbildung | | | | VK Gesamt | | | | | | | | | |
| 200,00 | | | | 45,93 | | | | 9.186,40 | | 9.186,40 | | | |
| Betriebsarzt | | | | Gruppen | | | | | | | | | |
| 250,00 | | | | 18,00 ohne Nachmittagsgruppe | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | |
| Sprache und Integration | | | | Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 12,00 | | | | 2,00 | 24,00 | | 0,62 | 24.795,30 | 24.795,30 | 0,00 | | | |
| Einzelintegrationen | | | | EI Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 0,36 | | | | 4 | | | | 21.047,97 | | | | in Einrichtung Personal eintragen | |
| Leistungsentgelt | | | | | | | | | | | | | |
| 57.602,53 | | | | 2% | | | | 45,93 | 52.916,02 | 52.916,02 | | | |
| Sanierungsgeld | | | | | | | | | | | | | |
| 9.778,27 | | | | 1 | | | | | 9.778,27 | 9.778,27 | | | |
| Virtuelle Kinder | | | | lt. EKITA | | | | | | | | | |
| 4,00 | | | | 4,8 | 19,2 | | 0,49 | 28.783,54 | | 28.783,54 | | in Einrichtung Personal eintragen | |
| Tarif 7/22 VK | | | | €/M/VK | | | | | | | | | |
| 12,00 | | | | 130 | | | | 45,93 | 71.653,96 | 71.653,96 | | und in Kita 04 bei EI | |
| Vergleich und Berechnungshilfe | | | | | | | | | | | | | |
| Jahressumme Personalkosten Mai 2022 | | | VK Mai | Durchschnitt | Tarifierhöhung | | | | | | | | |
| 2.188.936,19 | | | 38,00 | 57.602,53 | 1,50% | 864,04 | 58.466,57 | | | | | | |
| Hilfskräfte, E2-Stufe 3, incl Jahressonderzahlung, Sozialabgaben | | | | | eingerechnet | | | | | | | | |
| 39.696,91 | | | 1 | 39.696,91 | 595,45 | 40.292,36 | | | | | | plus AG Anteile 27% | |
| FSJ | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | 10.200,00 | | | | | | | |



| Gesamtförderung | Förderung Grundpauschale | Alter | Grundpauschale § 32 (2) | | | | | BEP § 32 (3) | Inklusion § 32 (5) | Kleine Einrichtung § 32 (6) | Schwerpunkt- Kita § 32 (4) / Ausgabe nachweisen | Zusatzinclusion | KIQuTG |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | bis 25 Stunden | 25 bis 35 Stunden | 35 bis 45 Stunden | mehr als 45 Stunden | Schulkinder | | | | | | |
| Stichtag 1.3.2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Zusatz Förderung unter 3 | 233.250,00 | | 1.550,00 | 2.390,00 | 3.100,00 | 3.250,00 | | 300,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | 1.680,00 | |
| Förderungsalle Kinder | 427.150,00 | | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 600,00 | | | | | 2.160,00 | |
| Lahntal Gesamt | 922.640,00 | 659.400,00 | 11.500,00 | 70.900,00 | 489.600,00 | 79.000,00 | 8.400,00 | 106.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | | 107.600,00 |
| 355,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Caldern | 134.810,00 | 89.650,00 | 0,00 | 23.000,00 | 66.650,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 23.800,00 |
| Anzahl Kinder | | | | 23 | 31 | 0 | 0 | 54 | 1 | | | 1,00 | |
| | | unter 3 | | | 9 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 27.900,00 | | 0 | 0 | 27.900 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | alle Kinder | | 23 | 31 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 61.750,00 | | 0 | 23.000 | 38.750 | 0 | 0 | | | | | | |
| Sterhausen | 194.810,00 | 126.650,00 | 0,00 | 20.000,00 | 78.750,00 | 19.500,00 | 8.400,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 30.000,00 |
| Anzahl Kinder | | | | 0 | 20 | 63 | 13 | 14 | 110 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | unter 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | alle Kinder | | 0 | 20 | 63 | 13 | 14 | | | | | |
| | 126.650,00 | | 0 | 20.000 | 78.750 | 19.500 | 8.400 | | | | | | |
| Goßfelden | 323.000,00 | 246.900,00 | 6.900,00 | 13.300,00 | 186.100,00 | 40.000,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | | 90.000,00 |
| Anzahl Kinder | | | | 3 | 11 | 72 | 18 | 0 | 104 | 0,00 | | 31,00 | |
| | | unter 3 | | 3 | 1 | 31 | 4 | 0 | | | | | |
| | 116.050,00 | | 4.650 | 2.300 | 96.100 | 13.000 | 0 | | | | | | |
| | | alle Kinder | | 3 | 11 | 72 | 18 | 0 | | | | | |
| | 130.250,00 | | 2.250 | 11.000 | 90.000 | 27.000 | 0 | | | | | | |
| Sarnau | 219.370,00 | 149.750,00 | 2.300,00 | 14.600,00 | 113.350,00 | 19.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 4.320,00 | 23.800,00 |
| Anzahl Kinder | | | | 1 | 10 | 51 | 13 | 0 | 75 | 2,00 | | 26,00 | 2,00 |
| | | unter 3 | | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | | | | | |
| | 55.750,00 | | 1.550 | 4.600 | 49.600 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | alle Kinder | | 1 | 10 | 51 | 13 | 0 | | | | | |
| | 94.000,00 | | 750 | 10.000 | 63.750 | 19.500 | 0 | | | | | | |
| Krippe Sterhausen | 50.650,00 | 47.050,00 | 2.300,00 | 0,00 | 44.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Anzahl Kinder | | | | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | | | | |
| | | unter 3 | | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | | |
| | 32.550,00 | | 1.550 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | alle Kinder | | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | | | | | |
| | 14.500,00 | | 750 | 0 | 13.750 | 0 | 0 | | | | | | |
| Krippe Goßfelden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Anzahl Kinder | | | | | | | | 0 | | | | | |
| in Goßfelden | | unter 3 | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | über 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11.500,00 | 70.900,00 | 489.600,00 | 79.000,00 | 8.400,00 | 106.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | | 107.600,00 |



| 2022/2023 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---|----|----|--------|-------|----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|---------|
| Kindertagesstätte Lahntal | | | | | | | | | | | | | |
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Belegungserwartung | Kalkulierte Auslastung | Ist-Auslastung | Vorjahreswerte aus monatlicher Entgeltliste | | | | | Planjahr | | | | | Prozent |
| | | | Belegung am 30.06. | | | | | Maximale | Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | kalkulierte | |
| | | | 1 | 2 | 3 | S | % | | | | | | |
| bis 12:30 | | | 274 | 73 | 11 | 314,17 | 87,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 64,50 | 64,50 | 18,44 |
| bis 14:30 | | | | | | | | 125,00 | 15,00 | 110,00 | 151,50 | 147,75 | 65,83 |
| bis 17:00 | | | | | | 0,00 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 55,00 | 53,00 | 15,73 |
| 7:00 bis 12:30, unter drei | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:30, unter drei | | | | | | | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 78,75 | 71,84 | |
| 7:00 bis 17:00, unter drei | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 274 | 73 | 11 | 358,00 | | | | | 349,75 | 337,09 | 100,00 |
| 314,17 | | | | | | | | | | | | | |
| 271,00 78,75 | | | | | | | | | | | | | |
| 349,75 337,09 | | | | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Sarnau | | | | | | | | | | | | | |
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Belegungserwartung | Kalkulierte Auslastung | Ist-Auslastung | Vorjahreswerte | | | | | Planjahr | | | | | Prozent |
| | | | Belegung am 30.06. | | | | | Maximale | Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | kalkulierte | |
| | | | 1 | 2 | 3 | S | % | | | | | | |
| bis 12:30 | | | 64 | 14 | 2 | 71,67 | 89,58 | 25,00 | | 25,00 | 9,00 | 9,00 | 13,95 |
| bis 14:30 | | | | | | | | 25,00 | 5,00 | 20,00 | 36,25 | 36,25 | 22,07 |
| bis 17:00 | | | | | | 0,00 | | 25,00 | | 25,00 | 14,00 | 14,00 | 26,42 |
| 7:00 bis 12:30, unter drei | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:30, unter drei | | | | | | | | | | | 16,75 | 15,01 | |
| 7:00 bis 17:00, unter drei | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 64 | 14 | 2 | 80,00 | | | | | 76,00 | 74,26 | |
| Kindertagesstätte Sterzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Belegungserwartung | Kalkulierte Auslastung | Ist-Auslastung | Vorjahreswerte | | | | | Planjahr | | | | | Prozent |
| | | | Belegung am 30.06. | | | | | Maximale | Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | kalkulierte | |
| | | | 1 | 2 | 3 | S | % | | | | | | |
| bis 12:30 | | | 81 | 13 | 4 | 88,83 | 90,65 | 25,00 | | 25,00 | 26,50 | 26,50 | 41,09 |
| bis 14:30 | | | | | | | | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 43,00 | 43,00 | 19,13 |
| bis 17:00 | | | | | | 0,00 | | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 47,17 |
| 7:00 bis 12:30, unter drei | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:30, unter drei | | | | | | | | | | | 8,50 | 7,70 | |
| 7:00 bis 17:00, unter drei | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 81 | 13 | 4 | 98,00 | | | | | 103,00 | 102,20 | |
| Kindertagesstätte Caldern | | | | | | | | | | | | | |
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Belegungserwartung | Kalkulierte Auslastung | Ist-Auslastung | Vorjahreswerte | | | | | Planjahr | | | | | Prozent |
| | | | Belegung am 30.06. | | | | | Maximale | Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | kalkulierte | |
| | | | 1 | 2 | 3 | S | % | | | | | | |
| bis 12:30 | | | 41 | 12 | 2 | 47,67 | 86,67 | 25,00 | | 25,00 | 18,00 | 18,00 | 27,91 |
| bis 14:30 | | | | | | | | 25,00 | 5,00 | 20,00 | 28,25 | 28,25 | 15,15 |
| bis 17:00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7:00 bis 12:30, unter drei | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:30, unter drei | | | | | | | | | | | 9,75 | 8,45 | |
| 7:00 bis 17:00, unter drei | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 41 | 12 | 2 | 55,00 | | | | | 56,00 | 54,70 | |
| Kindertagesstätte Blaue Villa | | | | | | | | | | | | | |
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Belegungserwartung | Kalkulierte Auslastung | Ist-Auslastung | Vorjahreswerte | | | | | Planjahr | | | | | Prozent |
| | | | Belegung am 30.06. | | | | | Maximale | Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | kalkulierte | |
| | | | 1 | 2 | 3 | S | % | | | | | | |
| bis 12:30 | | | 3 | 9 | | 7,50 | 62,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bis 14:30 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| bis 17:00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7:00 bis 12:30, unter drei | | | | | | | | 12,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:30, unter drei | | | | | | | | | | 12,00 | 10,00 | 6,25 | |
| 7:00 bis 17:00, unter drei | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 3 | 9 | 0 | 12,00 | | | | | 10,00 | 6,25 | |
| Kindertagesstätte Goßfelden | | | | | | | | | | | | | |
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Belegungserwartung | Kalkulierte Auslastung | Ist-Auslastung | Vorjahreswerte | | | | | Planjahr | | | | | Prozent |
| | | | Belegung am 30.06. | | | | | Maximale | Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | kalkulierte | |
| | | | 1 | 2 | 3 | S | % | | | | | | |
| bis 12:30 | | | 85 | 25 | 3 | 98,50 | 87,17 | 25,00 | | 25,00 | 11,00 | 11,00 | 17,05 |
| bis 14:30 | | | | | | | | 25,00 | | 25,00 | 40,25 | 40,25 | 37,46 |
| bis 17:00 | | | | | | 0,00 | | 25,00 | | 25,00 | 14,00 | 14,00 | 26,42 |
| 7:00 bis 12:30, unter drei | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:30, unter drei | | | | | | | | 36,00 | | 36,00 | 39,50 | 34,43 | |
| 7:00 bis 17:00, unter drei | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 85 | 25 | 3 | 113,00 | | | | | 104,75 | 99,68 | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Kindertagesstätte | | Kommune | | Lahntal | | 2022/2023 | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| Budget für Kindergartenjahr ohne Schulbetreuung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis | | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 0 | Teiljahr 1 | |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | | | | |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 395.800 | 395.800 | 451.900 | 188.292 | 263.608 | |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 196.400 | 196.400 | 225.900 | 94.125 | 131.775 | |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale/StaBil | 23.182 | 23.182 | 23.856 | 9.940 | 13.916 | |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 1.377.397 | 1.377.397 | 1.542.841 | 642.850 | 899.991 | |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | | | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | | | | | 0 | 0 | |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.449.416 | 1.449.416 | 1.611.375 | 671.406 | 939.969 | |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | | | |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 3.442.194 | 3.442.194 | 3.855.872 | 1.606.613 | 2.249.259 | |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 272.132 | 272.132 | 305.456 | 127.273 | 178.183 | |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.875 | 2.625 | |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 2.882.689 | 2.882.689 | 3.237.619 | 1.349.008 | 1.888.611 | |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 66.295 | 66.295 | 70.386 | 29.328 | 41.059 | |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 40.518 | 40.518 | 55.385 | 23.077 | 32.308 | |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 19.901 | 19.901 | 19.767 | 8.236 | 11.531 | |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 16.091 | 16.091 | 15.601 | 6.501 | 9.101 | |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 140.069 | 140.069 | 147.157 | 61.316 | 85.842 | |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 3.442.194 | 3.442.194 | 3.855.872 | 1.606.613 | 2.249.259 | |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 41.750 | 58.450 | |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 154.300 | 154.300 | 154.300 | 64.292 | 90.008 | |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 80.833 | 113.167 | |
| 4.4 | Abschreibungen | 165.550 | 165.550 | 165.550 | 68.979 | 96.571 | |
| 4.5 | Zuschussfreistellung und betriebliche Erträge | -53.800 | -53.800 | -53.800 | | | |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 417 | 583 | |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 5.875 | 8.225 | |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 27.458 | 38.442 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 75.000 | 105.000 | |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 821.250 | 821.250 | 821.250 | 364.604 | 510.446 | |
| | <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| | | 4.263.444 | 4.263.444 | 4.677.122 | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



Kindertagesstätte **Lahntal** Kindergartenjahr: **2022/2023**

Erläuterungen der Vereinerträge

| 1.1 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | 337,09 | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | | |
| | Voraussichtlich betreute Kinder | 0,00 | | | 0 | |
| 5090001 | Betreuung 6:30 bis 12:30, unter drei | 71,84 | 273,60 € | | 235.900 | |
| 5090002 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, unter drei | 0,00 | 359,10 € | | 0 | |
| 5090003 | Betreuung 6:30 bis 12:30 | 64,50 | 0,00 € | | 0 | |
| 5090004 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr | 147,75 | 57,00 € | | 101.100 | |
| 5090005 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr | 53,00 | 128,25 € | | 81.600 | |
| | Zusatzbetrag Krippe bis 14:30 | 50,00 | 55,00 € | | 33.000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | 0,00 € | 0 | |
| | | | | 0,00 € | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | | |
| | Summen | 395.800,00 | 395.800 | 451.900 | | |
| 1.2 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | | |
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | 285,25 | 66,00 € | 225.900,00 € | | |
| | Mittagsverpflegung Münchhausen | | | | | |
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | | |
| | Summen | 196.400,00 | 196.400 | 225.900 | | |
| 1.3 Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | | |
| 5309902 | Pauschale Lahntal | 349,75 | 5,00 € | 21.000 | | |
| | Pauschale Münchhausen | | | | | |
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | | |
| | Summen | 23.182,00 | 23182 | 23.856 | | |
| 5309903 | Vorschulhefte | 12 Monate | 68 | 3,50 € | 2.856 | |
| 1.4 Einnahmen aus Zuschüssen | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder u3 | Satz | Kinder Ü3 | Satz | Ansatz 2022/2023 |
| 5421001 | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche und Schulkinder | 1.3. | | 1.3. | | |
| | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | 5,00 | 2.300,00 € | 14,00 | 600,00 € | 19.900 |
| | Grundpauschale 35 bis 45 Stunden/Woche | 3,00 | 3.300,00 € | 61,00 | 1.000,00 € | 70.900 |
| | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | 66,00 | 4.350,00 € | 162,00 | 1.250,00 € | 489.600 |
| 5421002 | Qualitätspauschale BEP | 4,00 | 4.750,00 € | 40,00 | 1.500,00 € | 79.000 |
| 5421003/005 | Sonderpauschale Schwerpunkt- KITA / Kleine Einrichtung | 78,00 | 300,00 € | 277,00 | 300,00 € | 106.500 |
| 5421004 | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung | 57,00 | 500,00 € | 0,00 | 5.500,00 € | 28.500 |
| | Umsetzung KiQuTG | 5,00 | 4.680,00 € | 4,00 | 17.465,00 € | 93.300 |
| 5421006 | Freistellung über drei Jahre, Landeszuschuss | | | 265,25 | 1.724,83 € | 457.511 |
| | | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| 5421007 | PIVA | 7 | | | 2021/2022 | 90.030 |
| | Summen | | 1.377.396,69 | 1.377.397 | | 1.542.841 |

1.8 / 1.9 Deckungsbeitrag der Kommunen
Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Kindertagesstätte | | Lahntal | | Kindergartenjahr: 2022/2023 | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | | |
| Konto | | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 349,75 | 3,50 € | 14.700,00 € | |
| 6011001 | Bildungssoftware | finanziert aus Betreuungsentgelten | 349,75 | 0,15 € | 12.600,00 € | |
| | Frühstück | finanziert aus Betreuungsentgelten | 349,75 | 1,00 € | 4.150,00 | |
| 6020000 | Mittagessen | finanziert aus Gebühr für Mittagessen | 285,25 | 3,45 € | 236.250,00 | |
| | Getränke | finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 349,75 | 1,50 € | 6.400,00 | |
| | ZwSumme Lebensmittel | | | | 246.800,00 € | |
| | | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | Summen | | 272.132 | 272.132 | 305.456 | |
| 6011002/000 | Schwerpunktkita | 28.500,00 | Stabil für Vorschulkinder | 68 | 42,00 € | 31.356 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| Konto | | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| 6139000/6179000 | Fremdleistung, Handwerker; Supervision, | | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | | | | | |
| Konto | | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen | 79% | | 1.833.441 | 2.554.164 | |
| 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | 16% | | 371.330 | 517.299 | |
| 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | 5% | | 116.041 | 161.656 | |
| | Summen | | 2.882.689,21 | 2.882.689 | 3.120.144 | |
| 6590000 | Betriebsarzt | | | 4.000 | 4.500 | |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | | |
| | | | | 4,00 | Inzentalintegration | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | 112.975 |
| | | | | | 3.237.619 | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | | | | | |
| Konto | | | Personal nach Bedarf | Satz | Ansatz | |
| 6179000 | FSJ | | | | 161.655,96 | |
| 6880000 | Fortbildung, FSJ | | | 200,00 € | 9.186,40 € | |
| | | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | Summen | | 66.294,99 | 66.295 | 70.386 | |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | | |
| Konto | | | Ansatzanteile | | Ansatz | |
| 6790000 | Summen | | 55.385 | | 55.385 | |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | | | | | |
| Konto | | | Ansatzanteile 2022/2023 | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | 805 | 3.600 | | 4.405 |
| 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | | 805 | 4.400 | | 5.205 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | | 1.610 | 3.500 | | 5.110 |
| 6850000/0001 | Reisekosten | | 644 | 2.050 | | 2.694 |
| | Summen | | | 19.900,50 | 19.901 | 19.767 |
| 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | | 403 | 1.950 | | 2.353 |
| 6871000 | | | | | | |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | | | |
| Konto | | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz |
| 6909000 | Summen | | 15.601 | | 16.091 | 15.601 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | |

Erläuterungen der kommunale Erträge

werden im Budget in Abzug gebracht

| 1.1 Einnahmen aus Zuschüssen | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | | | 0,00 € |
| | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |

| 1.2 Sonstige betriebliche Erträge | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | | | | |
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | | 54.200 | 53.800 |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Konto | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Energiekosten (Strom, Wärme, Abwasser, Wasser) | | 56.700 | 64.700 |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | | 26.500 | 35.500 |
| | | | | |
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Summen | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Fremdinstandhaltung | 154.300 | 154.300 | 154.300 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | | |
| | Summen | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 4.4 Abschreibungen | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Abschreibungen | 165.550 | 165.550 | 165.550 |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | | | |
| Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | | | | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4.7 | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Kommunikation, Dokumentation | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | | | |
| Konto | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | | | 180.000 |
| | Anteilige Personalkosten der Verwaltung | | | 0 |
| | Anteilige Sachkosten der Verwaltung | | | |
| | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Leitung



| Leitung der Kindertagesstätte | | | | | | | | | | 2022/2023 | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|--|
| Kostenaufteilung | | | | | | | | | | | |
| Kinder x B.-Zeit | 6:30 bis 12:30/12:45 | 6:30 bis 14:30/14:15 | 6:30 bis 12:30/17:00/16: | 6:30 bis 12:30/12:45 | 6:30 bis 14:30/14:15 | 6:30 bis 12:30/17:00/1 | Schulbetreuung | | | | |
| Bereich | | | 30 | U3 | U3 | 6:30 U3 | Regel | Früh/Spät | | | |
| Münchhausen | 156,00 | 249,38 | 31,69 | 0,00 | 105,00 | 10,50 | | | | | |
| Goßfelden | 66,00 | 322,00 | 147,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | | | | | |
| Sarnau | 54,00 | 290,00 | 147,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | | | | | |
| Sterzhausen | 159,00 | 344,00 | 262,50 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | | | | | |
| Caldern | 159,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | | | | | |
| Krippe Sterzhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | | | | | |
| Schulbetreuung | | | | | | | 108,33 | 30,00 | | | |
| Summe | 594,00 | 1431,38 | 588,19 | 0,00 | 781,00 | 10,50 | 108,33 | 30,00 | 3.543,40 | | |
| Betreuungszeit Lahntal | 6 | 8 | 10,5 | 6 | 8 | 10,5 | 2,5 | 1 | | | |
| Betreuungszeit Münchhausen | 6 | 7,5 | 9,75 | 6 | 7,5 | 9,75 | Öffnung Münchhausen 6:45 | | | | |
| Anteil in Prozent | 6:30 bis 12:30/12:45 | 6:30 bis 14:30/14:15 | 6:30 bis 12:30/17:00/16: | 6:30 bis 12:30/12:45 | 6:30 bis 14:30/14:15 | 6:30 bis 12:30/17:00/1 | Schulbetreuung Regel | Nachmittag | Anteil Gesamt | Prozente KITA Lahntal 80,50 | |
| Münchhausen | 4,40 | 7,04 | 0,89 | 0,00 | 2,96 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | | |
| Goßfelden | 1,86 | 9,09 | 4,15 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 29,83 | |
| Sarnau | 1,52 | 8,18 | 4,15 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 21,91 | |
| Sterzhausen | 4,49 | 9,71 | 7,41 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 29,22 | |
| Caldern | 4,49 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 16,23 | |
| Krippe Sterzhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,80 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Schulbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,85 | 3,90 | | |
| Summe | 16,76 | 40,40 | 16,60 | 0,00 | 22,04 | 0,30 | 3,06 | 0,85 | 100,00 | 100,00 | |

Die Schulbetreuung wird 2/3 angesetzt, da jährlich angemeldet wird und nicht abgemeldet werden kann.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Leitung der Kindertagesstätte | | Budget für Kindergartenjahr | | | | 2022/2023 |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Kindergartenjahr | Teiljahr | Teiljahr |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2015 | 2016 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | | |
| 1.1 | Anteil der Kindertagesstätte Münchhausen | 21.650 | 21.650 | 28.506 | 11.878 | 16.629 |
| 1.2 | Anteil der Kindertagesstätte Golbfelden | 44.991 | 44.991 | 43.902 | 18.293 | 25.610 |
| 1.3 | Anteil der Kindertagesstätte Sarnau | 27.151 | 27.151 | 32.243 | 13.435 | 18.808 |
| 1.4 | Anteil der Kindertagesstätte Sterzhäuser | 40.600 | 40.600 | 42.999 | 17.916 | 25.083 |
| 1.5 | Anteil der Kindertagesstätte Caldern | 21.978 | 21.978 | 23.886 | 9.952 | 13.933 |
| 1.6 | Anteil der Kindertagesstätte Krippe Sterzhäuser | 5.349 | 5.349 | 4.127 | 1.720 | 2.407 |
| 1.7 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Anteil der Betreuten Grundschule Lahntal-Sterzhäuser | 6.981 | 6.981 | 7.136 | 2.974 | 4.163 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 168.700 | 168.700 | 182.800 | 76.167 | 106.633 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.000 | 30.000 | 65.000 | 27.083 | 37.917 |
| 2.3 | Personalaufwand | 126.550 | 126.550 | 105.800 | 44.083 | 61.717 |
| 2.4 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 12.150 | 12.150 | 12.000 | 5.000 | 7.000 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 168.700 | 168.700 | 182.800 | 76.167 | 106.633 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 168.700 | 168.700 | 182.800 | 76.167 | 106.633 |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

Leitung der Kindertagesstätte

Kindergartenjahr: 2022/2023

Erläuterungen der Vereinsaufwendungen

Konto: 0620106010181

| 2.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 3,50 € | 0,00 € |
| 6011001 | Bildungsoffensive | 0,00 | 0,15 € | 0,00 € |
| | Frühstück | 0,00 | 1,00 € | 0 |
| 6020000 | Mittagessen | | 3,45 € | 0 |
| | Getränke | 0,00 | 1,50 € | 0 |
| | ZwSumme Lebensmittel | | | 0 |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |
| 2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| 6139000/6179000 | Fremdleistung / Buchhaltung /Innere Leistungen | 30.000,00 | 30.000 | 65.000 |
| 2.3 Personalaufwand (Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | | | | |
| | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Pädagogische Leitung wird ab 2021/2022 anteilig in den Einrichtungen verbucht) | | | |
| 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen | | | 84.500 |
| 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | | 15.600 |
| 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | | 5.300 |
| | Summen | 126.550,00 | 126.550 | 105.600 |
| 6590000 | Betriebsarzt | | | 200 |
| 2.4 Abschreibungen Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | |
| 2.5 Sonstige Personalaufwendungen | | | | |
| | | Personal nach Bedarf | Satz | Ansatz 2022/2023 |
| 6880000 | Fortbildung und Belehrung nach Infektionsschutzgesetz (alle Beschäftigten) | 1,67 | 1.200,00 € | 12.000 |
| | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 12.150,00 | 12.150 | 12.000 |
| Summen werden auf die einzelnen Kitas nach dem Schlüssel direkt aufgeteilt: | | | | |
| 2.6 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | |
| | werden in den einzelnen Betriebszweigen verrechnet | Ansatz 2022/2023 | Ansatz 2021/2022 | |
| 7172000 | Mietleasing für bewegliche Wirtschaftsgüter | 25.550 | 5.550 | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 20.000 | 16.000 | |
| 6772000 | Aufwendungen für Rechnungs- und Wirtschaftsprüfung | 8.000 | 8.000 | |
| 6750000 | Bankgebühren, Sonstiges | 250 | 250 | |
| | Summen | 68.800 | 44.800 | 0 |
| 7172000 | Miete und sonstige Nebenkosten an die Kommune (4.10), | 15.000 | 15.000 | |
| 2.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | | | | |
| | | Ansatz 2022/2023 | Ansatz 2021/2022 | |
| 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 1.000 | 1.000 | |
| 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | 2.000 | 1.200 | |
| 6850000/0001 | Summen | 800 | 800 | |
| | Summen | 5.300 | 4.500 | 0 |
| 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | 500 | 500 | |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertberichtigungen | | | | |
| | | Ansatz 2022/2023 | Ansatz 2021/2022 | |
| 6420000 | Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallkasse usw.) | 9.980 | 8.000 | |
| 6401000 | Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen (Arbeitgeberverband), ASIG | 1.900 | 1.600 | |
| 6790000 | Beiträge Kreis für Personalabrechnungen | 6.500 | 6.500 | |
| | Summe | 19.380 | 17.100 | 0 |
| | Sonstiges | 1.000 | 1.000 | |
| 2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Leitung der Kindertagesstätte | | Gebührenkalkulation | | | | | | 2022/2023 |
|---------------------------------|--|---------------------|--------|-----------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------------|
| Kostenstelle | | Ansatz | Regel- | Mittags- Betreuung | Ganztags- | KRIPPE | Mittag- Essen | Bastel- & Getränke- Pauschale |
| Nr. | Bezeichnung | 2022/2023 | | | | | | |
| Aufwendungen des Vereins | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | | 1,67 | | | | | | |
| | Pädagogisches Personal einschließlich Arbeitgeberanteile | 105.600 | | | | | | |
| | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 12.000 | | | | | | |
| Sachaufwendungen | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Ware | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 65.000 | | | | | | |
| | Abschreibungen | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezi | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 0 | | | | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | | | | | | |
| | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 0 | | | | | | |
| | Zwischensumme "Aufwendungen des Vereins" | 182.600 | | | | | | |
| Aufwendungen der Kommune | | | | | | | | |
| | Schlüssel aus erwarteter Belegung | 0,00 | | | | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Ware | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | | | | | | |
| | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 0 | | | | | | |
| | Abschreibungen | 0 | | | | | | |
| | Sonstige Personalaufwendungen | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezi | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 0 | | | | | | |
| | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 0 | | | | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | | | | | | |
| | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 0 | | | | | | |
| | Zwischensumme "Aufwendungen der Kommune" | 0 | | | | | | |
| Summe alle Aufwendungen | | 182.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen der kommunale Erträge

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | in Mietkosten | | | |
| | Energiekosten | | | |
| | Bewirtschaftskosten ohne Energie Abwasser, Reinigungsmittel pp.) | | | |
| | Reparaturen und Instandhaltung | | | |
| | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 0,00 | 0 | 0 |
| Betreuung von Kinder unter 3 Jahren in altersgemischter Gruppe | | | | |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Leistungen des Bauhofes | | 0 | 0 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | | |
| | Summen | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.4 Abschreibungen | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Abschreibungen | | | 0 |
| Erträge werden in Abzug gebracht | | | | |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | | | |
| Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | | | | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge usw., | | | | |
| Konto | in Vereinsaufwendungen | Ansatz 2022/2023 | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 |
| | Mietleasing für bewegliche Wirtschaftsgüter AIDA Plan | 25.550 | | 5.550 |
| | Lizenzen und Konzessionen, plus neues Ekitaonline | 9.200 | | 9.200 |
| | Summe | 34.750 | | 14.750 |
| 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Ansatz beim Verein. | | | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertberichtigung | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallkasse usw.) | | 0 | 0 |
| | Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen (Arbeitgeberverband) | | 0 | 0 |
| | Beiträge Kreis für Personalabrechnungen | | 0 | 0 |
| | Summe | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | | | |
| Konto | | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | | 0 | 0 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | | | |
| Konto | in Vereinsaufwendungen enthalten | Ansatz 2022/2023 | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 |
| | Anteilige Benutzergebühren für Gemeinschaftshäuser s.o. | 0 | | 0 |
| | Bereitstellung der Arbeitsplätze der Geschäftsführung s.o. | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | Anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde Lahntal (Bauamt pp.) | | | 0 |
| | Anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde Münchhausen (Bauamt pp.) | 0 | | 0 |
| | Sonstiges | 0 | | 0 |
| | Summen | 15.000 | 0 | 15.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Münchhausen

KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN



| "Aufwendungen des Vereins" | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| alle Kinder | Platz- berechnung | Platz- kapazität | Betreuungs- zeit | Prozente aus Jahressumme | Aufwand | Summe | Monat | Monat/Platz | Eltern- beitrag | Betreuungs- modul | Gesamtkosten, Eltern |
| 81,75 | 92,38 | 82,00 | | | 55.041,41 | 0,00 | 4.595,12 | | | | |
| | | | | 100,00 | ohne Personal, Getränke, Bastelp. Essen | | 12 | 81,75 | 1/3 | | |
| 26,00 | 27,88 | | 12:30 | 31,80 | 17.505,53 | 17.537,33 | 1.461,44 | 56,21 | 18,74 | Modul 30 | 213,45 |
| 50,75 | 57,88 | | 14:30 | 62,08 | 34.169,44 | 34.231,52 | 2.852,63 | 56,21 | 18,74 | Modul 42,5 | 257,77 |
| 5,00 | 6,63 | | 17:00 | 6,12 | 3.366,45 | 3.372,56 | 281,05 | 56,21 | 18,74 | Modul 50 | 284,36 |
| "Aufwendungen der Kommune" | | | | | | | | | | | |
| alle Kinder | Platz- berechnung | Platz- kapazität | Betreuungs- zeit | Prozente aus Jahressumme | Aufwand | Summe | Monat | Monat/Platz | Eltern- beitrag | | |
| 81,75 | 92,38 | 82,00 | | | 148.002,00 | 0,00 | 12.341,83 | | | | |
| | | | | 100,00 | | | 12 | 81,75 | 1/3 | | |
| 26,00 | 27,88 | | 12:30 | 31,80 | 47.070,97 | 47.102,78 | 3.925,23 | 150,97 | 50,32 | | |
| 50,75 | 57,88 | | 14:30 | 62,08 | 91.878,92 | 91.941,00 | 7.661,75 | 150,97 | 50,32 | | |
| 5,00 | 6,63 | | 17:00 | 6,12 | 9.052,11 | 9.058,23 | 754,85 | 150,97 | 50,32 | | |
| Elternbeitrag Personalkosten, Päd. Personal, FSJ, Hilfskräfte | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Kinder | Platz- berechnung | Platz- kapazität | Betreuungs- zeit | Jahressumme | Zusatz- kosten | Summe Personalkosten | Monat | Monat/Platz | Eltern- beitrag | | |
| Gesamtkosten | | | | 592.746,54 | 111.867,07 | 704.613,61 | 58.717,80 | | | 1/3 | |
| alle Kinder | 81,75 | 92,38 | 82,00 | 406.800,92 | 111.867,07 | 518.667,99 | 43.222,33 | 1.645,18 | | | |
| 26,00 | 27,88 | | 12:45 | 99.566,10 | 35.578,52 | 135.144,62 | 11.262,05 | 433,16 | 144,39 | Modul 30 | |
| 50,75 | 57,88 | | 14:15 | 275.322,61 | 69.446,53 | 344.769,14 | 28.730,76 | 566,12 | 188,71 | Modul 42,5 | |
| 5,00 | 6,63 | | 16:30 | 31.912,21 | 6.842,02 | 38.754,23 | 3.229,52 | 645,90 | 215,30 | Modul 50 | |
| Zusatz U3 | | | | 185.945,62 | | 185.945,62 | 15.495,47 | 1.774,44 | | | |
| 17,50 | | | 14:15 | 165.202,68 | | 165.202,68 | 13.766,89 | 786,68 | 262,23 | Modul 42,5 U3 | 519,99 |
| 1,75 | | | 16:30 | 20.742,94 | | 20.742,94 | 1.728,58 | 987,76 | 329,25 | Modul 50 Zusatz | 613,61 |
| Berechnung Personalkosten | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten Jahresgehalt mit Tarifierhöhung | | | | | | | | | | | |
| alle Kinder | Betreuungs- zeit | Betreuung | Ausfallzeit 22% | Ausgleich | Fachkraft- stunden | VK | Jahresgehalt | | | | |
| Summen | | 325,05 | 71,51 | 0,00 | 396,56 | 10,17 | 592.746,54 | | | | |
| | 12:45 | 54,60 | 12,01 | | 66,61 | 1,71 | 99.566,10 | | | | |
| | 14:15 | 150,98 | 33,22 | | 184,20 | 4,72 | 275.322,61 | | | | |
| | 16:30 | 17,50 | 3,85 | | 21,35 | 0,55 | 31.912,21 | | | | |
| Zusatz U3 | | | | | | | | | | | |
| | 12:45 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 14:15 | 90,59 | 19,93 | | 110,52 | 2,83 | 165.202,68 | | | | |
| | 16:30 | 11,38 | 2,50 | | 13,88 | 0,36 | 20.742,94 | | | | |
| Leitung | 58,5 | Daten aus Personalberechnung | | | | | | | | | |
| Zusatzkosten Personal | | | | | | | | | | | |
| | | Einheit | Wochenstunden | | | VK | Summe | Zuwendung | | | |
| | | | | | | 1,58 | | | | | |
| örtliche Leitung/BEP/VOR | Einheit | 1,00 | 58,50 | | | 1,50 | 87.440,95 | 87.440,95 | | | |
| Vorbereitungszeit+BEP/Kita-Gruppe | Gruppen | 4,00 | 2,00 | | | 0,05 | 2.989,43 | 24.300,00 | -21.310,57 | | |
| Hilfskräfte STD/Woche | AÜ Einrichtung | 1,00 | 1,15 | | | 0,03 | 1.188,11 | | 1.188,11 | | |
| FSJ/Einrichtung | Einrichtungen | 1,00 | | | | | 10.200,00 | | 10.200,00 | | |
| Fortbildung | VK Gesamt | 10,17 | | | | | 2.033,65 | | 2.033,65 | | |
| Betriebsarzt | Gruppen | 4,00 | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Sprache und Integration | Einrichtungen | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Einzelintegrationen | EI Maßnahmen | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Leistungsentgelt | | 2% | | Kosten für 1 Kraft | | 0,36 | 20.985,83 | | | in Einrichtung Personal | |
| Sanierungsgeld | | 1 | | | | 10,17 | 7.261,58 | | 7.261,58 | | |
| Virtuelle Kinder | lt. EKITA | 4,2 | 4,2 | | | 0,11 | 6.277,81 | | 6.277,81 | | |
| Tarif 7/22 VK | €/M/VK | 130 | | | | 10,17 | 15.862,44 | | 15.862,44 | | |
| | | | | | | | | | | und in Kita 04 bei EI | |
| Jahressumme Personalkosten Mai 2016 | VK | Durchschnitt | Tarifierhöhung | | | | | | | | |
| 424.853,11 | 7,40 | 57.432,48 | 861,49 | | | | | | | | |
| Hilfskräfte, E2-Stufe 3, incl | | | | | | | | | | | |
| 39.696,91 | 1 | 39.696,91 | 595,45 | | | | | | | | |
| FSJ | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | 10.200,00 | | | | | | | |



| Gesamtförderung | Förderung Grundpauschale | Alter | Grundpauschale § 32 (2) | | | | | BEP § 32 (3) | Inklusion § 32 (5) | Kleine Einrichtung § 32 (6) | Schwerpunkt- Kita § 32 (4) / Ausgabe nachweisen | Zusatzinclusion | KJQuTG |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|
| | | | bis 25 Stunden | 25 bis 35 Stunden | 35 bis 45 Stunden | mehr als 45 Stunden | Schulkinder | | | | | | |
| Stichtag 1.3.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Zusatz Förderung unter 3 | 62.900,00 | | 1.550,00 | 2.300,00 | 3.100,00 | 3.250,00 | | | | | | | |
| Förderung alle Kinder | 92.250,00 | | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 600,00 | | | | | | |
| Lahntal Gesamt | 207.930,00 | 155.150,00 | 11.500,00 | 31.300,00 | 104.600,00 | 7.750,00 | 0,00 | 24.300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 23.800,00 |
| Münchhausen | 207.930,00 | 155.150,00 | 11.500,00 | 31.300,00 | 104.600,00 | 7.750,00 | 0,00 | 24.300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 23.800,00 |
| Anzahl Kinder | | | | 29 | 44 | 3 | | 81 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | unter 3 | | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 62.900,00 | | 7.750 | 2.300 | 49.600 | 3.250 | 0 | | | | | | |
| | alle Kinder | | 5 | 29 | 44 | 3 | 0 | | | | | | |
| | 92.250,00 | | 3.750 | 29.000 | 55.000 | 4.500 | 0 | | | | | | |



| | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|------------------|
| 10 | Kindertagesstätte | Kommune | 2022/2023 |
|-----------|--------------------------|----------------|------------------|

| 1. Belegungserwartung | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------|----------------------------|---|---|------|---|----------------------|----------------------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
| Belegungserwartung / Personalbedarf | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kalkulierte Auslastung | Ist- | Belegung am 30.06. Vorjahr | | | | | Planjahr | | | Prozent | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | % | Maximale Reduzierung | Zulässige Auslastung | erwartete | | kalkulierte | | |
| bis 12:45 | 18,06 | | | | | | | | 75,00 | 5,00 | 70,00 | 26,00 | 26,00 | 31,80 |
| bis 14:15 | 5,00 | | | | | | | | 25,00 | 5,00 | 20,00 | 33,25 | 33,25 | 62,08 |
| bis 16:30 | 0,75 | | | | | 0,00 | | | 25,00 | 5,00 | 20,00 | 3,25 | 3,25 | 6,12 |
| 7:00 bis 12:45, unter drei | 2,50 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7:00 bis 14:15, unter drei | 0,00 | | | | | | | | | | | 17,50 | 17,50 | |
| 14:15 bis 16:30, unter drei | 0,25 | | | | | | | | | | | 1,75 | 1,75 | |
| Summe | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | 81,75 | 81,75 | |

In Münchhausen ist lt. Beschluss der Gemeindevertretung am 19.06.2018 die Geschwisterregelung aufgehoben worden.
daher entsprechen die Kalkulierte Zahlen den erwarteten Zahlen



| Kindertagesstätte | | Budget für Kindergartenjahr | | | | 2022/2023 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr | Teiljahr |
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | | 0 | 1 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung, ohne 1.6 | 59.900 | 59.900 | 65.400 | 27.250 | 38.150 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 31.200 | 31.200 | 48.300 | 20.125 | 28.175 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 4.046 | 4.046 | 5.214 | 2.173 | 3.042 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 246.903 | 246.903 | 333.202 | 138.834 | 194.368 |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | | | 0 | 0 |
| 1.6 | Ferienbetreuung, in 1.1 | | | | 0 | 0 |
| 1.7 | | | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | 0 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 304.469 | 304.469 | 388.063 | 161.693 | 226.370 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 646.519 | 646.519 | 840.178 | 350.074 | 490.104 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 40.546 | 40.546 | 55.764 | 23.235 | 32.529 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen, FSJ | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.875 | 2.625 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 556.338 | 556.338 | 721.803 | 300.751 | 421.052 |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 11.255 | 11.255 | 12.234 | 5.097 | 7.136 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 6.263 | 6.263 | 10.729 | 4.470 | 6.258 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.480 | 3.480 | 3.626 | 1.511 | 2.115 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.487 | 2.487 | 3.022 | 1.259 | 1.763 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 21.650 | 21.650 | 28.500 | 11.875 | 16.625 |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 646.519 | 646.519 | 840.178 | 350.074 | 490.104 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 8.650 | 8.650 | 13.750 | 5.729 | 8.021 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.500 | 11.500 | 16.050 | 6.688 | 9.363 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 31.700 | 31.700 | 26.600 | 11.083 | 15.517 |
| 4.4 | Abschreibungen | 15.768 | 15.768 | 20.103 | 8.376 | 11.727 |
| 4.5 | Zuschuss Freistellung und betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 300 | 300 | 300 | 125 | 175 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 550 | 550 | 1.300 | 542 | 758 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 792 | 1.108 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.678 | 12.678 | 11.969 | 4.987 | 6.982 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 43.240 | 43.240 | 56.030 | 23.346 | 32.684 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 125.613 | 126.186 | 148.002 | 61.668 | 86.335 |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | | | |



| Kindertagesstätte | | Kindergartenjahr: 2022/2023 | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | | | | | |
| Konto: 0630106040198 | | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | | |
| Konto | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 81,75 | 3,50 € | 3.450,00 € | |
| 6011001 | Bildungsoffensive | finanziert aus Betreuungsentgelten | 81,75 | 0,15 € | 2.950,00 € | |
| | Frühstück | finanziert aus Betreuungsentgelten | 81,75 | 1,00 € | 1.000,00 € | |
| 6020000 | Mittagessen | finanziert aus Gebühr für Mittagessen | 55,75 | 3,45 € | 46.150,00 € | |
| | Getränke | finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 81,75 | 1,50 € | 1.500,00 € | |
| | ZwSumme Lebensmittel | | | | 48.650,00 € | |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | Summen | | | 40.546,00 | 55.764 | |
| 6011002/000 | Schwerpunktkita | 0,00 | Stabil für Vorschulkinder | 17 | 42,00 € | 714 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| Konto | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| 6139000/6179000 | Fremdleistung, Handwerker; Supervision, | | | 4.500 | 4.500 | |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | | | | | |
| Konto | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen | 79% | 1.600 | | 571.035 | |
| 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | 16% | | | 115.329 | |
| 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | 5% | | | 36.040 | |
| | Summen | | | | 720.803 | |
| 6590000 | Betriebsarzt | | | | 1.000 | |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | 556.338,05 | 721.803 | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | | | | | |
| Konto | | Personal nach Bedarf | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| 6880000 | Fortbildung, FSJ | | | 11.254,56 | 12.233,65 € | |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | Summen | | | 11.254,56 | 12.234 | |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | | |
| Konto | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz | |
| 6790000 | Summen | 10.729 | | 3.364 | 10.729 | |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | | | | | |
| Konto | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz | |
| | | 2022/2023 | | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 156 | 500 | | 656 | |
| 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | 156 | 700 | | 856 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | 312 | 600 | | 912 | |
| 6850000/0001 | Reisekosten | 125 | 800 | | 925 | |
| | Summen | | | 3.480,17 | 3.626 | |
| 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | 78 | 200 | | 278 | |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | | | |
| Konto | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz | |
| 6909000 | Summen | 3.022 | | 2.487 | 3.022 | |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | |



Erläuterungen der kommunale Erträge

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | | |



Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz | Ansatz |
|--|--|---|-----------|
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Energiekosten (Strom, Heizöl, Fernwärme, Abwasser, Wasser) | 7.900 | 12.250 |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | 750 | 1.500 |
| | | Ansatz | Ansatz |
| | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Summen | 8.650 | 13.750 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Fremdinstandhaltung | 11.500 | 16.050 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | |
| | Summen | 31.700 | 26.600 |
| 4.4 Abschreibungen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Abschreibungen | 15.768 | 20.103 |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | | 300 | 300 |
| 4.7 | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Kommunikation, Dokumentation | 550 | 1.300 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.800 | 1.900 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | 12.678 | 11.969 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | | 37.760 |
| | Personalkostenerstattung an Kommune | | 7.320 |
| | Sachkostenerstattung an Kommune | | 10.950 |
| | Sonstiges | | |
| | | 0 | |
| | | 43.240 | 56.030 |

2022/2023

Goßfelden

**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Kindertagesstätte Goßfelden | | Kommune | | 2022/2023 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 2012 | Teiljahr 2013 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 181.800 | 75.750 | 106.050 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 74.300 | 30.958 | 43.342 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 6.888 | 2.870 | 4.018 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen und MVO | 455.395 | 189.748 | 265.647 |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | 0 | 0 |
| 1.6 | | | 0 | 0 |
| 1.7 | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 509.527 | 212.303 | 297.224 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | 0 | 0 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 1.227.910 | 511.629 | 716.281 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 105.038 | 43.766 | 61.272 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 417 | 583 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 1.029.329 | 428.887 | 600.442 |
| 2.4 | Abschreibungen | | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 23.141 | 9.642 | 13.499 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 16.523 | 6.885 | 9.639 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 4.323 | 1.801 | 2.522 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 4.654 | 1.939 | 2.715 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 43.902 | 18.293 | 25.610 |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 1.227.910 | 511.629 | 716.281 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 42.000 | 17.500 | 24.500 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 21.700 | 9.042 | 12.658 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 66.500 | 27.708 | 38.792 |
| 4.4 | Abschreibungen | 68.100 | 28.375 | 39.725 |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | -25.050 | -10.438 | -14.613 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 200 | 83 | 117 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 6.450 | 2.688 | 3.763 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.200 | 12.167 | 17.033 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 40.000 | 16.667 | 23.333 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 249.100 | 103.792 | 145.308 |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 1.477.010 | 615.421 | 861.589 |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Kindertagesstätte | | Goßfelden | | Kindergartenjahr: 2022/2023 | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|
| Erläuterungen der Vereinsbeiträge | | | | | | |
| Konto:06401110 | | | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | | | Kinder | Satz | Ansatz |
| | | erwartete | kalkulierte | | | 2022/2023 |
| | | Voraussichtlich betreute Kinder | | 0,00 | | 0 |
| 5090001 | Betreuung 6:30 bis 12:30, unter drei | | | | | |
| | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, unter drei | 39,50 | 34,43 | 273,60 € | | 113.000 |
| 5090002 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr, unter drei | 0,00 | 0,00 | 359,10 € | | 0 |
| 5090003 | Betreuung 6:30 bis 12:30 | 11,00 | 11,00 | 0,00 € | | 0 |
| 5090004 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr | 40,25 | 40,25 | 57,00 € | | 27.500 |
| 5090005 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr | 14,00 | 14,00 | 128,25 € | | 21.500 |
| | Zusatzbetrag Krippe bis 14:30 | | 30,00 | 55,00 € | | 19.800 |
| | | | | 0,00 € | | 0 |
| | | | | 0,00 € | | 0 |
| | | | | Ansatz | | Ansatz |
| | | | | 2021/2022 | | 2022/2023 |
| | Summen | | | 172.500 | | 181.800 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | | Kinder | Satz | Ansatz |
| | | | (Jahresschnitt) | | | 2022/2023 |
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | | 93,75 | 66,00 € | | 74.300,00 € |
| | Mittagsverpflegung Münchhausen | | | | | 0,00 € |
| | | | | Ansatz | | Ansatz |
| | | | | 2021/2022 | | 2022/2023 |
| | Summen | | | 71.100 | | 74.300 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | | Kinder | Satz | Ansatz |
| | | | (Jahresschnitt) | | | 2022/2023 |
| 5309902 | Pauschale Lahntal | | 104,75 | 5,00 € | | 6.300 |
| | Pauschale Münchhausen | | | | | 0 |
| | | | | Ansatz | | Ansatz |
| | | | | 2021/2022 | | 2022/2023 |
| | Summen | | | 7.272 | | 6.888 |
| | Vorschulhefte | 12 Monate | 14 | 3,50 € | | 588 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | | | Kinder u3 | Satz | Kinder Ü3 |
| | | | 1.3. | | | 1.3. |
| | | | | | | Ansatz |
| | | | | | | 2022/2023 |
| 5421001 | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche und Schulkinder | 3,00 | | 2.300,00 € | 0,00 | 600,00 € |
| | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | 1,00 | | 3.300,00 € | 10,00 | 1.000,00 € |
| | Grundpauschale 35 bis 45 Stunden/Woche | 31,00 | | 4.350,00 € | 41,00 | 1.250,00 € |
| | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | 4,00 | | 4.750,00 € | 14,00 | 1.500,00 € |
| 5421002 | Qualitätspauschale BEP | 39,00 | | 300,00 € | 65,00 | 300,00 € |
| 5421003/005 | Sonderpauschale Schwerpunkt- KITA / Kleine Einrichtung | 31,00 | | 500,00 € | 0,00 | 5.500,00 € |
| 5421004 | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung | 1,00 | | 4.680,00 € | | 17.465,00 € |
| | KiQuTG | | | | | 30.000,00 € |
| 5421006 | Freistellung über drei Jahre | | | | 65,25 | 1.724,83 € |
| 5421007 | PIVA | | 1 | | | Ansatz |
| | | | | | | 2021/2022 |
| | Summen | | | | | 392.606 |
| | | | | | | 455.395 |
| | Der Zuschuss für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr wird von der Kommune vereinnahmt. | | | | | |
| 1.8 / 1.9 | Deckungsbeitrag der Kommunen | | | | | |
| | Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen. | | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Kindertagesstätte | Goßfelden | Kindergartenjahr: 2022/2023 |
|--|---|--|
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | |
| Konto:06401110 | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | |
| | Konto | Kinder (Jahresschnitt) Satz Ansatz 2022/2023 |
| | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 104,75 3,50 € 4.400,00 € |
| | 6011001 Bildungsoffensive finanziert aus Betreuungsentgelten | 104,75 0,15 € 3.750,00 € |
| | 6020000 Frühstück finanziert aus Betreuungsentgelten | 104,75 1,00 € 1.250 |
| | Mittagessen finanziert aus Gebühr für Mittagessen | 93,75 3,45 € 77.650 |
| | Getränke finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 104,75 1,50 € 1.900 |
| | ZwSumme Lebensmittel | 80.800 |
| | | Ansatz Ansatz 2021/2022 2022/2023 |
| | Summen | 106.322 105.038 |
| | 6011002/000 SchwerpunktKita 15.500,00 Stabil für Vorschulkinder 14 | 42,00 € 16.088 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| | Konto | Ansatz Ansatz 2021/2022 2022/2023 |
| | 6139000/6179000 Fremdleistung, Handwerker; Supervision, | 1.000 1.000 |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | |
| | Konto | Ansatz Ansatz 2021/2022 2022/2023 |
| | 6201000 Vergütungen einschließlich Zulagen 79% | 684.559 812.109 |
| | 6401000 Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung 16% | 138.645 164.478 |
| | 6470000 Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung 5% | 43.326 51.399 |
| | Summen | 986.960 1.027.986 |
| | 6590000 Betriebsarzt | 1.318 1.343 |
| 2.4 | Abschreibungen | 867.848 1.029.329 |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | |
| | Konto | Personal nach Bedarf Satz Ansatz |
| | 6880000 FSJ | 20.400,00 |
| | Fortbildung, | 2.741 |
| | | Ansatz Ansatz 2021/2022 2022/2023 |
| | Summen | 21.992 23.141 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | |
| | Konto | Ansatzanteile Ansatz Ansatz |
| | 6790000 Summen | 16.523 16.523 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | |
| | Konto | Ansatzanteile Ansatz Ansatz 2022/2023 2021/2022 2022/2023 |
| | 6832000 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 240 500 740 |
| | 6820000 Aufwendungen für Büromaterial | 240 900 1.140 |
| | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen pp. | 480 800 1.280 |
| | 6850000/0001 Reisekosten | 192 550 742 |
| | Summen | 4.463 4.323 |
| | 6861000 Werbe- und Repräsentationsk. | 120 300 420 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | |
| | Konto | Ansatzanteile Ansatz Ansatz |
| | 6909000 Summen | 4.654 5.168 4.654 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | |

Erläuterungen der kommunale Erträge

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2019/2020 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | 25.050 | 25.050 |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz | Ansatz |
|--|---|---|-----------|
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Energiekosten (Strom, Wärme, Abwasser, Wasser) Erträge werden in Abzug gebracht | 24.000 | 30.000 |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | 7.500 | 12.000 |
| | | Ansatz | Ansatz |
| | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Summen | 42.000,00 | 42.000 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Fremdinstandhaltung | 21.700,00 | 21.700 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | |
| | Summen | 66.500,00 | 66.500 |
| 4.4 Abschreibungen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Abschreibungen Erträge werden in Abzug gebracht | 68.100,00 | 68.100 |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | | 200,00 | 200 |
| 4.7 | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 6.450,00 | 6.450 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | 29.200,00 | 29.200 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | 0 | 0 |
| | Anteilige Personalkosten der Verwaltung | 40.000 | 40.000 |
| | Anteilige Sachkosten der Verwaltung | 0 | 0 |
| | | 0 | 40.000 |
| | | 40.000 | 40.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Sarnau



Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Kindertagesstätte Sanau | | Kommune | | 2022/2023 | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 0 | Teiljahr 1 | |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 102.300 | 42.625 | 59.675 | |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 52.900 | 22.042 | 30.858 | |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 5.330 | 2.221 | 3.109 | |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen und MVO | 401.251 | 167.188 | 234.063 | |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | 0 | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | | | 0 | 0 | |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 366.065 | 152.527 | 213.538 | |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | 0 | 0 | |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 927.846 | 386.602 | 541.243 | |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 77.380 | 32.242 | 45.138 | |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 417 | 583 | |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 784.922 | 327.051 | 457.871 | |
| 2.4 | Abschreibungen | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 12.213 | 5.089 | 7.124 | |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 12.135 | 5.056 | 7.079 | |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 4.535 | 1.890 | 2.645 | |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 3.418 | 1.424 | 1.994 | |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 32.243 | 13.435 | 18.808 | |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 927.846 | 386.602 | 541.243 | |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 18.000 | 7.500 | 10.500 | |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 76.400 | 31.833 | 44.567 | |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 53.700 | 22.375 | 31.325 | |
| 4.4 | Abschreibungen | 28.350 | 11.813 | 16.538 | |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | -9.150 | -3.813 | -5.338 | |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 200 | 83 | 117 | |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 | |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 2.600 | 1.083 | 1.517 | |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.400 | 5.167 | 7.233 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 40.000 | 16.667 | 23.333 | |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 222.500 | 92.708 | 129.792 | |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 1.150.346 | 479.311 | 671.035 | |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| | | | |
|--|--------|-------------------|-----------|
| Kindertagesstätte | Sarnau | Kindergartenjahr: | 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinerträge | | | |

Konto: 06401120

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1.1 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | | Kinder | Satz | Ansatz | |
| | | erwartete | kalkulierte | | 2022/2023 | |
| | Voraussichtlich betreute Kinder | | 0,00 | | | 0 |
| 5090001 | Betreuung 6:30 bis 12:30, unter drei | 16,75 | 15,01 | 273,60 € | | 49.300 |
| 5090002 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, unter drei | 0,00 | 0,00 | 359,10 € | | 0 |
| 5090003 | Betreuung 6:30 bis 12:30 | 9,00 | 9,00 | 0,00 € | | 0 |
| 5090004 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr | 36,25 | 36,25 | 57,00 € | | 24.800 |
| 5090005 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr | 14,00 | 14,00 | 128,25 € | | 21.500 |
| | Zusatzbetrag Krippe bis 14:30 | | 10,00 | 55,00 € | | 6.600 |
| | | | | 0,00 € | | 0 |
| | | | | 0,00 € | | 0 |
| | | | | Ansatz | Ansatz | |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Summen | | | | 70.500 | 102.300 | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Kinder | Satz | Ansatz | |
| | | | (Jahresschnitt) | | 2022/2023 | |
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | | 67,00 | 66,00 € | | 52.900,00 € |
| | Mittagsverpflegung Münchhausen | | | | | 0,00 € |
| | | | | Ansatz | Ansatz | |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Summen | | | | 34.400 | 52.900 | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 1.3 Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Kinder | Satz | Ansatz | |
| | | | (Jahresschnitt) | | 2022/2023 | |
| 5309902 | Pauschale Lahntal | | 76,00 | 5,00 € | | 4.700 |
| | Pauschale Münchhausen | | | | | 0 |
| | | | | Ansatz | Ansatz | |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Summen | | | | 4088 | 5.330 | |
| | Vorschulhefte | 12 Monate | 15 | 3,50 € | | 630 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 1.4 Einnahmen aus Zuschüssen | | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | | Kinder u3 | Satz | Kinder Ü3 | Satz |
| | | | 1.3. | | 1.3. | Satz |
| | | | | | | 2022/2023 |
| 5421001 | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche und Schulkinder | 1,00 | | 2.300,00 € | 0,00 | 600,00 € |
| | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | 2,00 | | 3.300,00 € | 8,00 | 1.000,00 € |
| | Grundpauschale 35 bis 45 Stunden/Woche | 16,00 | | 4.350,00 € | 35,00 | 1.250,00 € |
| | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | 0,00 | | 4.750,00 € | 13,00 | 1.500,00 € |
| 5421002 | Qualitätspauschale BEP | 19,00 | | 300,00 € | 56,00 | 300,00 € |
| 5421003/005 | Sonderpauschale Schwerpunkt- KITA / Kleine Einrichtung | 26,00 | | 500,00 € | 0,00 | 5.500,00 € |
| 5421004 | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung | 2,00 | | 4.680,00 € | 3,00 | 17.465,00 € |
| | KiQuTG | | | | | 23.800,00 € |
| 5421006 | Freistellung über drei Jahre | | | | 59,25 | 1.724,83 € |
| | | | | | | Ansatz |
| | | | | | | 2021/2022 |
| 5421007 | PIVA | 2 | | | | 28.355 |
| Summen | | | | 235.003 | 401.251 | |

Der Zuschuss für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr wird von der Kommune vereinnahmt.

1.8 / 1.9 Deckungsbeitrag der Kommunen
 Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| | | | |
|---|--------|-------------------|-----------|
| Kindertagesstätte | Sarnau | Kindergartenjahr: | 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinaufwendungen | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Konto: 06401120 | | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | | |
| | Konto | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | |
| | 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 76,00 | 3,50 € | 3.200,00 € | |
| | 6011001 | Bildungsoffensive | 76,00 | 0,15 € | 2.750,00 € | |
| | 6020000 | Frühstück | 76,00 | 1,00 € | 900 | |
| | | Mittagessen | 67,00 | 3,45 € | 55.500 | |
| | | Getränke | 76,00 | 1,50 € | 1.400 | |
| | | ZwSumme Lebensmittel | | 22.600 | 57.800 | |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | | Summen | | 49.838 | 77.380 | |
| | 6011002/000 | Schwerpunktkita | 13.000,00 | Stabil für Vorschulkinder | 15 | 42,00 € |
| | | | | | | 13.630 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| | Konto | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | 6139000/6179000 | Fremdleistung, Handwerker, Supervision, | | | 1.000 | 1.000 |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | | | | | |
| | Konto | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen | 79% | | 429.345 | 619.309 |
| | 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | 16% | | 86.956 | 125.430 |
| | 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | 5% | | 27.174 | 39.197 |
| | | Summen | | | 543.475 | 783.936 |
| | 6590000 | Betriebsarzt | | | 775 | 986 |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | | | | | |
| | Konto | | | Personal | Satz | Ansatz |
| | 6880000 | FSJ | | | | 10.200 |
| | 6880000 | Fortbildung | | | | 2.013 |
| | | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | Summen | | | 11.287 | 12.213 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz |
| | 6790000 | Summen | 12.135 | | | 12.135 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz |
| | | | 2022/2023 | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 176 | 900 | 1.061 | 1.076 |
| | 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | 176 | 1.000 | 1.161 | 1.176 |
| | 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | 353 | 1.000 | 1.322 | 1.353 |
| | 6850000/0001 | Reisekosten | 141 | 500 | 629 | 641 |
| | | Summen | | | 4.453 | 4.535 |
| | 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | 88 | 200 | 280 | 288 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | | Ansatz | Ansatz |
| | 6909000 | Summen | 3.418 | | 3.119 | 3.418 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | |

Erläuterungen der kommunale Erträge

2019/2020

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | 9.150 | 9.150 |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz | Ansatz |
|--|----------------------------------|---|---------------|
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Energiekosten (Strom, Wärme, Abwasser, Wasser) | Erträge werden in Abzug gebracht | 11.500 | 11.500 |
| Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | | 6.500 | 6.500 |
| | | Ansatz | Ansatz |
| | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Summen | | 18.000,00 | 18.000 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Fremdinstandhaltung | | 76.400,00 | 76.400 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Vergütungen einschließlich Zulagen | | | |
| Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | | |
| Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | | |
| Summen | | 53.700,00 | 53.700 |
| 4.4 Abschreibungen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Abschreibungen | Erträge werden in Abzug gebracht | 28.350,00 | 28.350 |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | | 200,00 | 200 |
| 4.7 | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | | 2.600,00 | 2.600 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Kalkulatorische Zinsen | | 12.400,00 | 12.400 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | Ansatz | Ansatz |
| Konto | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | | 0 | 0 |
| Anteilige Personalkosten der Verwaltung | | 40.000 | 40.000 |
| Anteilige Sachkosten der Verwaltung | | 0 | 0 |
| | | 40.000 | 40.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Sterzhausen



Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Kindertagesstätte | Sterzhausen | Kommune | Lahntal | 2022/2023 |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 0 | Teiljahr 1 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 93.200 | 38.833 | 54.367 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 60.600 | 25.250 | 35.350 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 7.460 | 3.108 | 4.352 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen und MVO | 389.946 | 162.478 | 227.469 |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | 0 | 0 |
| 1.6 | | | 0 | 0 |
| 1.7 | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 430.097 | 179.207 | 250.890 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | 0 | 0 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 981.303 | 408.876 | 572.427 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 75.810 | 31.588 | 44.223 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 417 | 583 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 823.521 | 343.134 | 480.387 |
| 2.4 | Abschreibungen | | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 12.884 | 5.368 | 7.516 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 16.184 | 6.743 | 9.440 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 4.347 | 1.811 | 2.536 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 4.559 | 1.899 | 2.659 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 42.999 | 17.916 | 25.083 |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 981.303 | 408.876 | 572.427 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 19.000 | 7.917 | 11.083 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.900 | 13.708 | 19.192 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 44.000 | 18.333 | 25.667 |
| 4.4 | Abschreibungen | 39.500 | 16.458 | 23.042 |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | -12.000 | -5.000 | -7.000 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 200 | 83 | 117 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 2.650 | 1.104 | 1.546 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.800 | 5.333 | 7.467 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 40.000 | 16.667 | 23.333 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 179.050 | 74.604 | 104.446 |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 1.160.353 | 483.481 | 676.873 |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| Kindertagesstätte | Sterzhausen | Kindergartenjahr: 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinerträge | | |

Konto: 06401140

1.1 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | erwartete | Kinder kalkulierte | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| | Voraussichtlich betreute Kinder | | 0,00 | | 0 |
| 5090001 | Betreuung 6:30 bis 12:30, unter drei | 8,50 | 7,70 | 273,60 € | 25.300 |
| 5090002 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, unter drei | 0,00 | 0,00 | 359,10 € | 0 |
| 5090003 | Betreuung 6:30 bis 12:30 | 26,50 | 26,50 | 0,00 € | 0 |
| 5090004 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr | 43,00 | 43,00 | 57,00 € | 29.400 |
| 5090005 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr | 25,00 | 25,00 | 128,25 € | 38.500 |
| | Zusatzbetrag Krippe bis 14:30 | | | 55,00 € | 0 |
| | | | | 0,00 € | 0 |
| | | | | 0,00 € | 0 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 78.900 | 93.200 |

1.2 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---------|---|------------------------|------------------|------------------|
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | 76,50 | 66,00 € | 60.600,00 € |
| | Mittagsverpflegung Münchhausen | | | 0,00 € |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 55.100 | 60.600 |

1.3 Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---------|---|------------------------|------------------|------------------|
| 5309902 | Pauschale Lahntal | 103,00 | 5,00 € | 6.200 |
| | Pauschale Münchhausen | | | 0 |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 7.218,00 | 7.460 |
| | Vorschulhefte 12 Monate | 30 | 3,50 € | 1.260 |

1.4 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder u3 1.3. | Satz | Kinder Ü3 1.3. | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------------|--|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 5421001 | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche und Schulkinder | 0,00 | 2.300,00 € | 14,00 | 600,00 € | 8.400 |
| | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | 0,00 | 3.300,00 € | 20,00 | 1.000,00 € | 20.000 |
| | Grundpauschale 35 bis 45 Stunden/Woche | 0,00 | 4.350,00 € | 63,00 | 1.250,00 € | 78.800 |
| | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | 0,00 | 4.750,00 € | 13,00 | 1.500,00 € | 19.500 |
| 5421002 | Qualitätspauschale BEP | 0,00 | 300,00 € | 110,00 | 300,00 € | 33.000 |
| 5421003/005 | Sonderpauschale Schwerpunkt- KITA / Kleine Einrichtung | 0,00 | 500,00 € | 0,00 | 5.500,00 € | 0 |
| 5421004 | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung | 1,00 | 4.680,00 € | 1,00 | 17.465,00 € | 22.100 |
| | KiQuTG | | | | 30.000,00 € | 30.000 |
| | | | | 94,50 | 1.724,83 € | 162.996 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| 5421007 | PIVA | 1 | | | 15.150 | 15.150 |
| | Summen | | | | 361.820 | 389.946 |

Der Zuschuss für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr wird von der Kommune vereinnahmt.

1.8 / 1.9 Deckungsbeitrag der Kommunen

Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| Kindertagesstätte | Sterzhausen | Kindergartenjahr: 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| Konto: 06401140 | | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | | |
| | Konto | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 | |
| | 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 103,00 | 3,50 € | 4.350,00 € | |
| | 6011001 | Bildungsoffensive | 103,00 | 0,15 € | 3.700,00 € | |
| | 6020000 | Frühstück | 103,00 | 1,00 € | 1.250 | |
| | | Mittagessen | 76,50 | 3,45 € | 63.350 | |
| | | Getränke | 103,00 | 1,50 € | 1.900 | |
| | | ZwSumme Lebensmittel | | | | 66.500 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | | Summen | | 70.268 | 75.810 | |
| | 6011002/000 | Schwerpunktkita | 0,00 | Stabil für Vorschulkinder | 30 | 42,00 € |
| | | | | | 1.260 | |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| | Konto | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | 6139000/6179000 | Fremdleistung, Handwerker | | 1.000 | 1.000 | |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | | | | | |
| | Konto | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen | 79% | 574.286 | 649.543 | |
| | 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | 16% | 116.311 | 131.553 | |
| | 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | 5% | 36.347 | 41.110 | |
| | | Summen | | 726.944 | 822.206 | |
| | 6590000 | Betriebsarzt | | 1.159 | 1.315 | |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | | | | | |
| | Konto | | | Personal nach Bedarf | Satz | Ansatz |
| | 6880000 | FSJ | | | | 10.200 |
| | 6880000 | Fortbildung, | | | | 2.684 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | | Summen | | 12.129 | 12.884 | |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | Ansatz | Ansatz | |
| | 6790000 | Summen | 16.184 | | 16.184 | |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile 2022/2023 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
| | 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 235 | 400 | 641 | 635 |
| | 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | 235 | 1.000 | 1.241 | 1.235 |
| | 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | 470 | 600 | 1.081 | 1.070 |
| | 6850000/0001 | Reisekosten | 188 | 400 | 593 | 588 |
| | | Summen | | 4.376 | 4.347 | |
| | 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | 118 | 700 | 820 | 818 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | Ansatz | Ansatz | |
| | | Summen | 4.559 | 4.664 | 4.559 | |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | | |

Erläuterungen der kommunale Erträge

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | 12.000 | 12.000 |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Konto | | | |
| | Energiekosten (Strom, Wärme, Abwasser, Wasser) | 11.000 | 11.000 |
| | Erträge werden in Abzug gebracht | | |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | 8.000 | 8.000 |
| | | | |
| | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 19.000,00 | 19.000 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Fremdinstandhaltung | 32.900,00 | 32.900 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | |
| | Summen | 44.000,00 | 44.000 |
| 4.4 Abschreibungen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Abschreibungen | 39.500,00 | 39.500 |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | | | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 200,00 | 200 |
| 4.7 | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.650,00 | 2.650 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | 12.800,00 | 12.800 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | 40.000 | 40.000 |
| | Anteilige Personalkosten der Verwaltung | 0 | 0 |
| | Anteilige Sachkosten der Verwaltung | 0 | 0 |
| | | 40.000 | 40.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Caldern



Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Kindertagesstätte Caldern | | Kommune | Lahntal | 2022/2023 | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 0 | Teiljahr 1 | |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 47.000 | 19.583 | 27.417 | |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 30.100 | 12.542 | 17.558 | |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.778 | 1.574 | 2.204 | |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen und MVO | 236.463 | 98.526 | 137.937 | |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | 0 | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | 0 | |
| 1.7 | | | 0 | 0 | |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 226.181 | 94.242 | 131.939 | |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | 0 | 0 | |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 543.522 | 226.467 | 317.054 | |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 37.828 | 15.762 | 22.066 | |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 417 | 583 | |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 454.553 | 189.397 | 265.156 | |
| 2.4 | Abschreibungen | | 0 | 0 | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 11.691 | 4.871 | 6.820 | |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 8.990 | 3.746 | 5.244 | |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.043 | 1.268 | 1.775 | |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.532 | 1.055 | 1.477 | |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 23.886 | 9.952 | 13.933 | |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 543.522 | 226.467 | 317.054 | |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 15.600 | 6.500 | 9.100 | |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.800 | 7.000 | 9.800 | |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 21.100 | 8.792 | 12.308 | |
| 4.4 | Abschreibungen | 23.300 | 9.708 | 13.592 | |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | -5.650 | -2.354 | -3.296 | |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 200 | 83 | 117 | |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 | |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 1.700 | 708 | 992 | |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.300 | 4.292 | 6.008 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 40.000 | 16.667 | 23.333 | |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 123.350 | 51.396 | 71.954 | |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 666.872 | 277.863 | 389.009 | |
| Ergänzende Erläuterungen: | | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



Kindertagesstätte Caldern

Kindergartenjahr: 2022/2023

Erläuterungen der Vereinerträge

Konto: 06401141

1.1 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | | Kinder | Satz | Ansatz |
|---------------|---|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | erwartete | Voraussichtlich betreute Kinder | kalkulierte | | 2022/2023 |
| 5090001 | Betreuung 6:30 bis 12:30, unter drei | | 0,00 | | 0 |
| | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, unter drei | | 8,45 | 273,60 € | 27.700 |
| 5090002 | Betreuung ab 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr, unter drei | | 0,00 | 359,10 € | 0 |
| 5090003 | Betreuung 6:30 bis 12:30 | | 18,00 | 0,00 € | 0 |
| 5090004 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr | | 28,25 | 57,00 € | 19.300 |
| 5090005 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr | | 0,00 | 128,25 € | 0 |
| | Zusatzbetrag Krippe bis 14:30 | | | 55,00 € | 0 |
| | | | | 0,00 € | 0 |
| | | | | 0,00 € | 0 |
| | | | | Ansatz | Ansatz |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Summen | | | | 42.900 | 47.000 |

1.2 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Kinder | Satz | Ansatz |
|---------------|---|--|-----------------|-----------|-------------|
| | | | (Jahresschnitt) | | 2022/2023 |
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | | 38,00 | 66,00 € | 30.100,00 € |
| | Mittagsverpflegung Münchhausen | | | | 0,00 € |
| | | | | Ansatz | Ansatz |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Summen | | | | 25.900 | 30.100 |

1.3 Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Kinder | Satz | Ansatz |
|---------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | (Jahresschnitt) | | 2022/2023 |
| 5309902 | Pauschale Lahntal | | 56,00 | 5,00 € | 3.400 |
| | Pauschale Münchhausen | | | | 0 |
| | | | | Ansatz | Ansatz |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Summen | | | | 3.804 | 3.778 |
| | Vorschulhefte | 12 Monate | 9 | 3,50 € | 378 |

1.4 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | | Kinder u3 | Satz | Kinder Ü3 | Satz | Ansatz |
|---------------|--|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | 1.3. | | 1.3. | | 2022/2023 |
| 5421001 | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche und Schulkinder | | 0,00 | 2.300,00 € | 0,00 | 600,00 € | 0 |
| | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | | 0,00 | 3.300,00 € | 23,00 | 1.000,00 € | 23.000 |
| | Grundpauschale 35 bis 45 Stunden/Woche | | 9,00 | 4.350,00 € | 22,00 | 1.250,00 € | 66.700 |
| | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | | 0,00 | 4.750,00 € | 0,00 | 1.500,00 € | 0 |
| 5421002 | Qualitätspauschale BEP | | 9,00 | 300,00 € | 45,00 | 300,00 € | 16.200 |
| 5421003/005 | Sonderpauschale Schwerpunkt- KITA / Kleine Einrichtung | | 0,00 | 500,00 € | 0,00 | 5.500,00 € | 0 |
| 5421004 | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung | | 1,00 | 4.680,00 € | 0,00 | 17.465,00 € | 4.700 |
| | KiQuTG | | | | | 23.800,00 € | 23.800 |
| | | | | | 46,25 | 1.724,83 € | 79.773 |
| | | | | | | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | 2021/2022 | 22.290 |
| 5421007 | PIVA | 2 | | | | | |
| Summen | | | | | | 237.093 | 236.463 |

Der Zuschuss für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr wird von der Kommune vereinnahmt.

1.8 / 1.9 Deckungsbeitrag der Kommunen

Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Kindertagesstätte | Caldern | Kindergartenjahr: | 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | | |

Konto: 06401141

2.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren

| Konto | | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 56,00 | 3,50 € | 2.350,00 € |
| 6011001 | Bildungsoffensive | finanziert aus Betreuungsentgelten | 56,00 | 0,15 € | 2.000,00 € |
| 6020000 | Frühstück | finanziert aus Betreuungsentgelten | 56,00 | 1,00 € | 650 |
| | Mittagessen | finanziert aus Gebühr für Mittagessen | 38,00 | 3,45 € | 31.450 |
| | Getränke | finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 56,00 | 1,50 € | 1.000 |
| | ZwSumme Lebensmittel | | | | 33.100 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 33.854 | 37.828 |

2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

| Konto | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 | |
|----------------|----------------------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 6011002/000 | Schwerpunktkita | 0,00 | Stabil für Vorschulkinder | 9 | 42,00 € | 378 |
| 6139000/617900 | Fremdleistung, Handwerker, | | | 1.000 | 1.000 | |

2.3 Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal)

| Konto | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|---------|---|-----|--|---------------------|---------------------|
| 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen | 79% | | 345.785 | 358.519 |
| 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | 16% | | 70.032 | 72.612 |
| 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | 5% | | 21.885 | 22.691 |
| | Summen Personal | | | 437.702 | 453.822 |
| 6590000 | Betriebsarzt | | | 628 | 730 |

2.4 Abschreibungen

Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen.

438.330 454.553

2.5 Sonstige Personalaufwendungen

| Konto | | | Personal nach Bedarf | Satz | Ansatz |
|---------|---------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 6880000 | FSJ | | | | 10.200 |
| 6880000 | Fortbildung | | | | 1.491 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 10.964 | 11.691 |

2.6 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge

| Konto | | Ansatzanteile | Ansatz | Ansatz |
|---------|--------|---------------|--------|--------|
| 6790000 | Summen | 8.990 | 5.694 | 8.990 |

2.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw.

| Konto | | Ansatzanteile 2022/2023 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 131 600 | | 731 |
| 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | 131 600 | | 731 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | 261 600 | | 861 |
| 6850000/0001 | Reisekosten | 105 200 | | 305 |
| | Summen | | 3.040 | 3.043 |
| 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | 65 350 | 414 | 415 |

2.8 Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur

| Konto | | Ansatzanteile | Ansatz | Ansatz |
|-------|--------|---------------|--------|--------|
| | Summen | 2.532 | 2.525 | 2.532 |

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen.

Erläuterungen der kommunale Erträge

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 1.741,11 € | 0,00 € |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 0 | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | 5.650 | 5.650 |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Konto | | | |
| | Energiekosten (Strom, Wärme, Abwasser, Wasser) | 9.100 | 9.100 |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | 6.500 | 6.500 |
| | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 15.600,00 | 15.600 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Fremdinstandhaltung | 16.800,00 | 16.800 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | |
| | Summen | 21.100,00 | 21.100 |
| 4.4 Abschreibungen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Abschreibungen | 23.300,00 | 23.300 |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | | | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 200,00 | 200 |
| 4.7 | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.700,00 | 1.700 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | 10.300,00 | 10.300 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | 40.000 | 40.000 |
| | Anteilige Personalkosten der Verwaltung | 0 | 0 |
| | Anteilige Sachkosten der Verwaltung | | |
| | | 40.000 | 40.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Krippe



Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Kindertagesstätte Blaue Villa | | Kommune | Lahntal | 2022/2023 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 2012 | Teiljahr 2013 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 27.100 | 11.292 | 15.808 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 7.900 | 3.292 | 4.608 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 600 | 250 | 350 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen und MVO | 59.785 | 24.910 | 34.875 |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | | 0 | 0 |
| 1.6 | | | 0 | 0 |
| 1.7 | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 79.856 | 33.273 | 46.582 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | 0 | 0 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 175.241 | 73.017 | 102.224 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 9.350 | 3.896 | 5.454 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | 208 | 292 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 145.295 | 60.540 | 84.756 |
| 2.4 | Abschreibungen | | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 10.458 | 4.357 | 6.100 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.553 | 647 | 906 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.520 | 1.467 | 2.053 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 438 | 182 | 255 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 4.127 | 1.720 | 2.407 |
| 2.11 | Erstattung der Aufwendungen der Kommune | | | |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 175.241 | 73.017 | 102.224 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 5.600 | 2.333 | 3.267 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.500 | 2.708 | 3.792 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 8.700 | 3.625 | 5.075 |
| 4.4 | Abschreibungen | 6.300 | 2.625 | 3.675 |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | -1.950 | -813 | -1.138 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 200 | 83 | 117 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 700 | 292 | 408 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.200 | 500 | 700 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 20.000 | 8.333 | 11.667 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 47.250 | 19.688 | 27.563 |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 222.491 | 92.704 | 129.786 |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------|
| Kindertagesstätte | Krippe Sterzhausen | Kindergartenjahr: | 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinerträge | | | |

Konto: 06401150

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------|------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | | | | | |
| | | erwartete | Kinder kalkulierte | Satz | Ansatz | 2022/2023 |
| | | | | | | 0 |
| 5090001 | Betreuung 6:30 bis 12:30, unter drei | | 0,00 | | | |
| | Voraussichtlich betreute Kinder | | | | | |
| 5090001 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr, unter drei | 10,00 | 6,25 | 273,60 € | | 20.500 |
| 5090002 | Betreuung ab 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr, unter drei | 0,00 | 0,00 | 359,10 € | | 0 |
| 5090003 | Betreuung 6:30 bis 12:30 | 0,00 | | 0,00 € | | 0 |
| 5090004 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 14:30 Uhr | 0,00 | | 57,00 € | | 0 |
| 5090005 | Betreuung ab 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr | 0,00 | | 128,25 € | | 0 |
| | Zusatzbetrag Krippe bis 14:30 | | 10,00 | 55,00 € | | 6.600 |
| | | | | | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Summen | | | | 31.300 | 27.100 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | | | | |
| | | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz | 2022/2023 |
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | | 10,00 | 66,00 € | | 7.900,00 € |
| | Mittagsverpflegung Münchhausen | | | | | 0,00 € |
| | | | | Ansatz | Ansatz | |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| | Summen | | | | 9.900 | 7.900 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | | |
| Konto | | | | | | |
| | | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz | 2022/2023 |
| 5309902 | Pauschale Lahntal | | 10,00 | 5,00 € | | 600 |
| | Pauschale Münchhausen | | | | | 0 |
| | | | | Ansatz | Ansatz | |
| | | | | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| | Summen | | | | 800 | 600 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | | | | | |
| | | Kinder u3 1.3. | Satz | Kinder Ü3 1.3. | Satz | Ansatz 2022/2023 |
| 5421001 | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche / Schulk | 1,00 | 2.300,00 € | 0,00 | 600,00 € | 2.300 |
| | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | 0,00 | 3.300,00 € | 0,00 | 1.000,00 € | 0 |
| | Grundpauschale mehr als 35 Stunden/Woche | 10,00 | 4.350,00 € | 1,00 | 1.250,00 € | 44.800 |
| | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | 0,00 | 4.750,00 € | 0,00 | 1.500,00 € | 0 |
| 5421002 | Qualitätspauschale BEP | 11,00 | 300,00 € | 1,00 | 300,00 € | 3.600 |
| 5421003/005 | Sonderpauschale Schwerpunkt- KITA / Kleine Einrichtung | 0,00 | 500,00 € | 0,00 | 5.500,00 € | 0 |
| 5421004 | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung | | 4.680,00 € | 0,00 | 17.465,00 € | 0 |
| | KiQuTG | | | | 0,00 € | 0 |
| | | | | | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | Summen | | | | 65.100 | 59.785 |

1.8 / 1.9 Deckungsbeitrag der Kommunen

Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Kindertagesstätte | Krippe Sterzhausen | Kindergartenjahr: 2022/2023 |
|--|---|--|
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | |
| Konto: 06401150 | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | |
| | Konto | Kinder (Jahresschnitt) Satz Ansatz 2022/2023 |
| | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 10,00 3,50 € 400,00 € |
| | 6011001 Bildungsoffensive finanziert aus Betreuungsentgelten | 10,00 0,15 € 350,00 € |
| | 6020000 Frühstück finanziert aus Betreuungsentgelten | 10,00 1,00 € 100 |
| | Mittagessen, St. Elisabeth Verein finanziert aus Gebühr für Mittagessen | 10,00 3,45 € 8.300 |
| | Getränke finanziert aus Bastel- und Getränkepauschale | 10,00 1,50 € 200 |
| | ZwSumme Lebensmittel | 8.600 |
| | | Ansatz 2021/2022 Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 11.850 9.350 |
| | 6011002/000 SchwerpunktKita 0,00 Stabil für Vorschulkinder | 42,00 € 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| | Konto | Ansatz 2021/2022 Ansatz 2022/2023 |
| | 6139000/6179000 Fremdleistung, Handwerker | 500 500 |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | |
| | Konto | Ansatz 2021/2022 Ansatz 2022/2023 |
| | 6201000 Vergütungen einschließlich Zulagen 79% | 145.051 114.684 |
| | 6401000 Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung 16% | 29.377 23.227 |
| | 6470000 Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung 5% | 9.180 7.258 |
| | Summen Personal | 183.608 145.169 |
| | 6590000 Betriebsarzt | 153 126 |
| 2.4 | Abschreibungen | 183.761 145.295 |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | |
| | Konto | Personal nach Bedarf Satz Ansatz |
| | 6880000 FSJ | 10.200 |
| | 6880000 Fortbildung | 258 |
| | | Ansatz 2021/2022 Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 9.923 10.458 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | |
| | Konto | Ansatzanteile Ansatz Ansatz |
| | 6790000 Summen | 1.553 1.553 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | |
| | Konto | Ansatzanteile 2022/2023 Ansatz 2021/2022 Ansatz 2022/2023 |
| | 6832000 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 23 1.200 1.232 1.223 |
| | 6820000 Aufwendungen für Büromaterial | 23 900 932 923 |
| | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen pp. | 45 500 563 545 |
| | 6850000/0001 Reisekosten | 18 400 425 418 |
| | Summen | 3.568 3.520 |
| | 6861000 Werbe- und Repräsentationsk. | 11 400 416 411 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | |
| | Konto | Ansatzanteile Ansatz Ansatz |
| | Summen | 438 615 438 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | |

Erläuterungen der kommunale Erträge

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Zuschuss Freistellung | 0,00 | 1.741,11 € | 0,00 € |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | 1.950 | 1.950 |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Konto | | | |
| | Energiekosten (Strom, Wärme, Abwasser, Wasser) | 3.100 | 3.100 |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | 2.500 | 2.500 |
| | | | |
| | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | 5.600,00 | 5.600 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Fremdinstandhaltung | 6.500,00 | 6.500 |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | |
| | Summen | 8.700,00 | 8.700 |
| 4.4 Abschreibungen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Abschreibungen | 6.300,00 | 6.300 |
| Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | | | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 200,00 | 200 |
| 4.7 | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen, Grundsteuer | 700,00 | 700 |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Kalkulatorische Zinsen | 1.200,00 | 1.200 |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | | |
| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | 20.000 | 20.000 |
| | Anteilige Personalkosten der Verwaltung | 0 | 0 |
| | Anteilige Sachkosten der Verwaltung | | |
| | | 20.000 | 20.000 |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Schulbetreuung



Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| Betr. Grundschule | | Kommune | | 2022/2023 | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 2022 | Teiljahr 2023 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 36.112 | 53.100 | 54.100 | 22.542 | 31.558 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 20.610 | 32.000 | 35.000 | 14.583 | 20.417 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 54.135 | 74.650 | 91.300 | 38.042 | 53.258 |
| 1.5 | zweckgebundene Spende | 732 | | | 0 | 0 |
| 1.6 | Ferienbetreuung in 1.1 <i>Ansatz 7.500</i> | | | | 0 | 0 |
| 1.7 | | | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 20.957 | 21.668 | 23.486 | 9.786 | 13.700 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | 0 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 132.545 | 181.418 | 203.886 | 84.952 | 118.933 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren/Weiterleitun | 23.384 | 85.363 | 89.000 | 37.083 | 51.917 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 601 | 500 | 500 | 208 | 292 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 110.740 | 82.402 | 101.900 | 42.458 | 59.442 |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.129 | 400 | 400 | 167 | 233 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.822 | 1.950 | 2.686 | 1.119 | 1.567 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 516 | 1.496 | 1.507 | 628 | 879 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 129 | 744 | 757 | 315 | 441 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19 | | | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 8.850 | 8.564 | 7.136 | 2.974 | 4.163 |
| 2.11 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 147.190 | 181.419 | 203.886 | 84.952 | 118.933 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | -14.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aufgliederung der Aufwendungen der Kommune | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | | 500 | 500 | 208 | 292 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe "Aufwendungen der Kommune" | | 500 | 500 | 208 | 292 |
| 5 | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | | 181.919 | 204.386 | 85.161 | 119.225 |
| <u>Ergänzende Erläuterungen:</u> | | | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



Betr. Grundschule

Kindergartenjahr: 2022/2023

Erläuterungen der Vereinerträge

Konto: 0630180

1.1 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Elternbeiträgen: | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Regelbetreuung | Voraussichtlich betreute Kinder abzüglich | 65,00 0,00 | | 39.300 |
| | | | 65,00 | 50,42 € | 3.900 |
| | Aufschlag für Betreuung ab 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | | 35,00 | 9,17 € | 2.900 |
| | Aufschlag für Betreuung ab 7:30 Uhr bis 8:45 Uhr | | 10,00 | 23,83 € | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | 0,00 | | 0 |
| | Ferienbetreuung | (5 Wochen á 20 Kinder) | 100,00 | 80,00 € | 8.000 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 53.100 | 54.100 |

1.2 Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 5309901 | Mittagsverpflegung Lahntal | | 50,00 | 53,00 € | 31.800,00 € |
| | Mittagsverpflegung Ferienspiele | (5 Wochen á 20 Kinder * 5 Tage) | 100,00 | 4,50 € | 3.200,00 € |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 33.200 | 35.000 |

1.3 Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Pauschale Lahntal | | | | 0 |
| | Pauschale Münchhausen | | | | 0 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | | |

1.4 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|---------|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 5428000 | Personalkostenerstattung des Landkreises | | | | 91.300 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 74.550 | 91.300 |

1.8 / 1.9 Deckungsbeitrag der Kommunen

Der Deckungsbeitrag der Kommunen ergibt sich aus der Summe der im Budget nachgewiesenen Aufwendungen des Vereins, reduziert um die Summe der ausgewiesenen Einnahmen.

Kinder sind unsere Zukunft e.V.



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Betr. Grundschule | Kindergartenjahr: 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Konto: 0630180 | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | |
| | Konto | | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
| | 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 65,00 | | 0,00 € |
| | 6011001 | Bildungsoffensive | 65,00 | | 0,00 € |
| | | Frühstück | 65,00 | | 0 |
| | 6020000 | Mittagessen | | 3,45 € | 41.400 |
| | | Verpflegung Ferienspiele | 50,00 | 4,00 € | 1.500 |
| | | ZwSumme Lebensmittel | | | 42.900 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | Summen | | 86.263 | 89.000 |
| | | Weiterleitung Einnahmen Betreuungsentgelte | | | 46.100 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | Konto | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | 6139000/6179000 | Fremdleistung, Handwerker | | 500 | 500 |
| 2.3 | Personalaufwand (Pädagogisches Personal ohne hauswirtschaftliches Personal) | | | | |
| | Konto | | FB | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | 6201000 | Vergütungen einschließlich Zulagen, einschließlich Betreuerkosten in Höhe von | 10.200 | 68.040 | 82.100 |
| | 6401000 | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | 13.050 | 15.600 |
| | 6470000 | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | 2.650 | 3.400 |
| | | Summen | | 83.740 | 101.500 |
| | 6590000 | Betriebsarzt | | 400 | 400 |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum des Kreises | | | | |
| 2.5 | Sonstige Personalaufwendungen | | | | |
| | Konto | | Personal nach Bedarf | Satz | Ansatz 3.400,00 |
| | 6880000 | Fortbildung | | 200,00 € | 400 |
| | | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | Summen | | 400 | 400 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | Ansatz | Ansatz |
| | 6790000 | Summen | 2.686 | | 2.686 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, usw. | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile 2022/2023 | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | 6832000 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 39 500 | 541 | 539 |
| | 6820000 | Aufwendungen für Büromaterial | 39 300 | 341 | 339 |
| | 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen pp. | 78 0 | 83 | 78 |
| | 6850000/0001 | Reisekosten | 31 400 | 433 | 431 |
| | | Summen | | 1.519 | 1.507 |
| | 6861000 | Werbe- und Repräsentationsk. | 20 100 | 121 | 120 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | | |
| | Konto | | Ansatzanteile | Ansatz | Ansatz |
| | | Summen | 757 | 802 | 757 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| | Die Liegenschaften bleiben im Eigentum der Kommune; dort sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen auszuweisen. | | | | |

Erläuterungen der kommunale Erträge

1.1 Einnahmen aus Zuschüssen

| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus Zuschüssen: | Kinder (Jahresschnitt) | Satz | Ansatz 2022/2023 |
|-------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Zuschuss gebührenfreies letztes Kindergartenjahr | 0,00 | 1.741,11 € | 0,00 € |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | | 0 |

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | Auflösung Zuschüsse (nicht zahlungswirksam) | | |

Erläuterungen der kommunale Aufwendungen

| 4.1 Aufwendungen für Energie und Material | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Konto | | | |
| | Energiekosten (Strom, Heizöl, Fernwärme, Abwasser, Wasser) | | |
| | Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung | 500 | 500 |
| | | | |
| | Summen | 500,00 | 500 |
| 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | Fremdinstandhaltung | | |
| 4.3 Personalkosten für hauswirtschaftliches Personal einschließlich AG-Anteile | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | Vergütungen einschließlich Zulagen | | |
| | Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung | | |
| | Arbeitgeberanteile für Zusatzversorgung | | |
| | Summen | 0 | 0 |
| 4.4 Abschreibungen | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | Abschreibungen | | |
| 4.5 Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| Als "Sonstige Personalaufwendungen" werden üblicherweise die Kosten für Aus- und Fortbildung ausgewiesen. Diese werden beim Verein ausgewiesen. | | | |
| 4.6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | | 0 | 0 |
| 4.7 | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | | 0 | 0 |
| 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | | |
| 4.9 Kalkulatorische Zinsen | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | kalkulatorische Zinsen | | |
| 4.10 Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| Konto | | | |
| | Anteilige Benutzergebühren Gemeinschaftseinrichtungen | | |
| | Anteilige Personalkosten der Verwaltung | | |
| | Anteilige Sachkosten der Verwaltung | | |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder
sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal |
Münchhausen

Verein



**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

| Verein | | 2022/2023 | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Budget für Kindergartenjahr | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2021 | Ansatz 2021/2022 | Kindergartenjahr 2022/2023 | Teiljahr 2010 | Teiljahr 2011 |
| 1 | Erträge des Vereins | | | | | |
| 1.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | 0 | 0 |
| 1.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | 0 | 0 |
| 1.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | 0 | 0 |
| 1.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | | | | 0 | 0 |
| 1.5 | | | | | 0 | 0 |
| 1.6 | Vereinsbeiträge | 400 | 400 | 400 | 167 | 233 |
| 1.7 | Spenden | 100 | 100 | 100 | 42 | 58 |
| 1.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | 0 |
| 1.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | 0 |
| 1 | Summe "Einnahmen des Vereins" | 500 | 500 | 500 | 208 | 292 |
| 2 | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 2.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 0 | 0 |
| 2.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Abschreibungen | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Sonstige Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 208 | 292 |
| 2.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | | 0 | 0 |
| 2.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | | 0 | 0 |
| 2.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | | 0 | 0 |
| 2.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 |
| 2.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | | | | 0 | 0 |
| 2.11 | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 500 | 500 | 500 | 208 | 292 |
| 3 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergänzende Erläuterungen: | | | | | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| | |
|--|------------------|
| Verein | 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinerträge | |

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| Mitgliedsbeiträge | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | Mitglieder | Satz | Ansatz 2022/2023 |
| | Mitgliedsbeiträge | 20,00 | 20,00 € | 400,00 € 0,00 € |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 400 | 400 |

2

| | | | | |
|----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| Spenden | | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | | Ansatz 2022/2023 |
| | Spenden | | | 100,00 € 0,00 € |
| | | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | Summen | | 100 | 100 |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| | | |
|--|--|-----------|
| <u>Verein</u> | | 2022/2023 |
| Erläuterungen der Vereinsaufwendungen | | |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Sonstige Aufwendungen | | | |
| Konto | Ausgewiesen werden die voraussichtlichen Einnahmen aus den nachstehenden Einnahmen: | | Ansatz 2022/2023 |
| | | | 500,00 € |
| | Sonstige Aufwendung | | 0,00 € |
| | | Ansatz 2021/2022 | Ansatz 2022/2023 |
| | | 500 | 500 |
| | Summen | | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

| Verein | | Investitionen | | | | | | 2022/2023 | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | | | | |
| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Verpflichtungs ermächtigung | Finanzplan | Finanzplan | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahlungen | |
| | | 2008 | 2022/2023 | | 2010/2011 | 2012/2013 | | | |
| 1 | Zusammenstellung | | 0 | | | 0 | | | |
| | Gesamte Kostenstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 5 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 6 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 9 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Verpflichtungs ermächtigung | Finanzplan | Finanzplan | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahlungen | |
| | | 2008 | 2022/2023 | | 2010/2011 | 2012/2013 | | | |
| 11 | Zusammenstellung | | 0 | | | | | | |
| | Gesamte Kostenstelle | | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 14 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 15 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20 | Allgemeiner Investitionsansatz | | | | -5.000 | -5.000 | 0 | | -15.000 |
| Erläuterungen der Investitionen des Haushaltsjahres: | | | | | | | | | |

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal | Münchhausen

Personal



**Stellenplan**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Grundlage | Gruppe | Beschäftigte | | Vermerke | Bemerkungen |
|--|--|-----------|--------|--------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | | 2022/2023 | Vorjahr 2021/2022 | | |
| Geschäftsführung des Vereins | | | | | | | |
| 1 | Kaufmännische Leitung | TvÖD | S 18 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2 | Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | | 0,15 | | im Team eingerechnet |
| 3 | Verw.-Angestellte/r | TvÖD | 6 | 0,75 | 0,50 | | 1,75 |
| Kita Münchhausen | | | | | | | |
| 4 | freigestellte Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S16 | 1,50 | 0,77 | | kindbezogene |
| 5 | Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 10,23 | 8,50 | 11,73 | Personalberechnung |
| Kita Goßfelden | | | | | | | |
| 6 | freigestellte Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S16 | 1,50 | 1,00 | | kindbezogene |
| 7 | Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 15,81 | 15,87 | 17,31 | Personalberechnung |
| Kita Sarnau | | | | | | | |
| 8 | freigestellte Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S16 | 1,50 | 0,92 | | kindbezogene |
| 9 | Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 10,27 | 7,42 | 11,77 | Personalberechnung |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | |
| 10 | freigestellte Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S16 | 1,50 | 0,73 | | |
| | pädagogische Leitung | TvÖD | S17 | 0,00 | 0,67 | | kindbezogene |
| 11 | Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 11,87 | 10,55 | 13,37 | Personalberechnung |
| Kita Caldern | | | | | | | |
| 12 | freigestellte Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S13 | 1,05 | 1,00 | | kindbezogene |
| 13 | Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,59 | 6,01 | 7,64 | Personalberechnung |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | |
| 10 | in Kita Sterzhausen | | | 0,00 | 0,00 | | kindbezogene |
| 11 | Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 2,29 | 2,98 | 2,29 | Personalberechnung |
| | Zusatzkräfte | TvÖD | S3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 52,54 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | | | | | | | |
| 14 | Erzieher/in / Betreuer | TvÖD | S9/S3 | 1,96 | 1,96 | | Genehmigung Kreis1,9 |
| Σ | Personal insgesamt | | | 67,98 | 60,19 | 7,79 | |
| Sofern der Stellenplan durch Neuanmeldungen nicht ausreicht dürfen arbeitsvertragliche Stunden für das KIFÖG über den Stellenplan hinaus abgeschlossen werden | | | | | | | |
| <u>Nachrichtlich kommunales Personal</u> | | | | | | | |
| Kita Münchhausen | | | | | | | |
| 15 | Hausgehilfe/-in | | | 1,10 | 1,10 | | |
| Kita Goßfelden | | | | | | | |
| 16 | Hausgehilfe/-in | | | 1,97 | 1,97 | | |
| Kita Sarnau | | | | | | | |
| 17 | Hausgehilfe/-in | | | 1,51 | 1,38 | | |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | |
| 18 | Hausgehilfe/-in | | | 1,87 | 1,74 | | |
| Kita Caldern | | | | | | | |
| 19 | Hausgehilfe/-in | | | 0,64 | 0,64 | | |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | |
| 20 | Hausgehilfe/-in | | | 0,21 | 0,21 | | |
| Σ | Kommunales Personal insgesamt | | | 7,31 | 7,05 | | |



Stellenplan

Erläuterungen

Über den Stellenplan hinaus dürfen beschäftigt werden:

- Mitarbeiter/innen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder nach sonstigen Beschäftigungsprogrammen, Diese Mitarbeiter/innen werden nachrichtlich in der Aufstellung "Überplanmäßiges Personal" ausgewiesen.
 - Der Vereinsvorstand ist bei einer höheren Nachfrage nach Angeboten der Kindertagesstätte berechtigt, zusätzlich Personal bis zum Bedarf für die festgesetzten Betriebsurlauben (siehe Erläuterungen) einzustellen.
 - Soweit der Kindertagesstätte Einzelintegrationen bewilligt werden, dürfen über den Stellenplan hinaus Erzieher/innen mit bis zu 14 Std./Woche je Einzelintegration beschäftigt werden.
 - In der Kindertagesstätte dürfen Fachoberschüler und Praktikanten für den Beruf der Sozialassistenten zusätzlich beschäftigt werden. Diese Praktikanten erhalten ausschließlich eine kleine pauschale Anerkennung für ihre Leistungen.
 - In der Kindertagesstätte dürfen FSJ-Kräfte zusätzlich beschäftigt werden. Betriebszweige: Münchhausen, Goßfelden, Sarnau, Sterzhausen, Krippe Sterzhausen. Pro Kraft: 720€/Monat. Der Bedarf ist abhängig von den aufsichtspflichtigen Vorgaben (Stehen Praktikanten FOS/Sozialass nicht zur Verfügung, können zusätzliche FSJ veanschlagt werden)
- Personalbedarf für Stellenplan bzw. Budget ist kalkulierter Bedarf **Ansatz Stellenplan 2022/2023**

| | | Gruppen | Anteilige Stunden | 39,00 | Vollkräfte |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------|------------|
| Münchhausen | Modul 30 | 31,80 | 2,0 | 66,61 | 1,71 |
| | Modul 42,5 | 62,08 | | 294,72 | 7,56 |
| | Modul 50 | 6,12 | 1,0 | 35,23 | 0,90 |
| | örtl. Leitung | 58,50 | 1,0 | 58,50 | 1,50 |
| | BEP+virt | 0,50 | 3,0 | 1,50 | 0,04 |
| | Zusatzpersonal | 1,00 | 1,0 | 1,00 | 0,03 |
| | Σ Kita | | | 457,56 | 11,73 |
| Bemerkung | Fachkräfte | | | | 11,71 |
| | Fachkräfte tatsächliche Gruppen | | | | 11,73 |
| | davon Ausfallzeiten | | 22 | | 2,24 |
| Lahntal Gesamt | | | | | 52,54 |

| | | Gruppen | Anteilige Stunden | 39,00 | Vollkräfte |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------|------------|
| Goßfelden | Modul 30 | 17,05 | 1,0 | 27,85 | 0,71 |
| | Modul 42,5 | 37,46 | 4,0 | 507,76 | 13,02 |
| | Modul 50 | 26,42 | 1,0 | 71,99 | 1,85 |
| | örtl. Leitung | 58,50 | 1,0 | 58,50 | 1,50 |
| | BEP+virt | 0,50 | 6,0 | 3,00 | 0,23 |
| | Zusatzpersonal | 1,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Σ Kita | | | 669,10 | 17,31 |
| Bemerkung | Fachkräfte | | | | 17,31 |
| | Fachkräfte tatsächliche Gruppen | | | | 17,31 |
| | Ausfallzeiten | | 22 | | 3,43 |

| | | Gruppen/Einrichtu | Anteilige Stunden | 39,00 | Vollkräfte |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------|
| Sarnau | Modul 30 | 13,95 | 1,0 | 22,79 | 0,58 |
| | Modul 42,5 | 22,07 | 2,0 | 299,11 | 7,67 |
| | Modul 50 | 26,42 | 1,0 | 71,99 | 1,85 |
| | örtl. Leitung | 58,50 | 1,0 | 58,50 | 1,50 |
| | BEP+virt | 0,50 | 4,0 | 2,00 | 0,17 |
| | Zusatzpersonal | 1,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Σ Kita | | | 454,38 | 11,77 |
| Bemerkung | Fachkräfte | | | | 11,77 |
| | Fachkräfte tatsächliche Gruppen | | | | 11,77 |
| | Ausfallzeiten | | 22 | | 2,22 |

| | | Gruppe Ist | Gruppen max | Anteilige Stunden | 39,00 | Vollkräfte |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------|------------|
| Sterzhausen Kita | Modul 30 | 41,09 | 1,0 | 67,10 | 1,72 | |
| | Modul 42,5 | 19,13 | 3,0 | 259,26 | 6,65 | |
| | Modul 50 | 47,17 | 1,0 | 128,55 | 3,30 | |
| | örtl. Leitung | 58,50 | 1,0 | 58,50 | 1,50 | |
| | BEP+virt | 0,50 | 4,0 | 2,00 | 0,21 | |
| | Zusatzpersonal | 1,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σ Kita | | | 515,41 | 13,37 | |
| Bemerkung | Fachkräfte | | | | 13,37 | |
| | Fachkräfte tatsächliche Gruppen | | | | 13,37 | |
| | Ausfallzeiten | | | 22 | 2,57 | |

| | | Gruppe Ist | Gruppen max | Anteilige Stunden | 39,00 | Vollkräfte |
|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------|------------|
| Sterzhausen Krippe | Modul 30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Modul 42,5 | 6,20 | 1,0 | 84,04 | 2,15 | |
| | Modul 50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | örtl. Leitung | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | BEP+virt | 0,50 | 1,0 | 0,50 | 0,14 | |
| | Zusatzpersonal | 1,00 | 6,0 | 6,00 | 0,15 | |
| | Σ Kita | | | 90,54 | 2,44 | |
| Bemerkung | Fachkräfte | | | | 2,29 | |
| | Fachkräfte tatsächliche Gruppen | | | | 2,29 | |
| | Ausfallzeiten | | | 22 | 0,47 | |

| | | Gruppen | Anteilige Stunden | 39,00 | Vollkräfte |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------|------------|
| Caldern | Modul 30 | 27,91 | 1,0 | 45,58 | 1,17 |
| | Modul 42,5 | 15,15 | 1,0 | 205,34 | 5,27 |
| | Modul 50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | örtl. Leitung | 40,82 | 1,0 | 40,82 | 1,05 |
| | BEP+virt | 0,50 | 3,0 | 1,50 | 0,16 |
| | Zusatzpersonal | 1,15 | | 0,00 | 0,00 |
| | Σ Kita | | | 293,24 | 7,64 |
| Bemerkung | Fachkräfte | | | | 7,64 |
| | Fachkräfte tatsächliche Gruppen | | | | 7,64 |
| | Ausfallzeiten | | | 22 | 1,42 |



Stellenplan

noch Erläuterungen

Personalbedarf für Stellenplan bzw. Budget

Hausgehilfe/-in

Der Stellenbedarf für den Reinigungsdienst wird dem jeweiligen Nachfragebedarf angepasst.

Nachstehend wird Bedarf für die einzelnen Bereiche gegenübergestellt:

| | Stellenplan 2021/2022 | | Stellenplan 2021/2022 | | | | = Stelle | Differenz |
|--------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------------|------|----------|-----------|
| | Std./Woche | = Stelle | Reinigung Std./Woche | Mittagessen Std./Woche | = Std./Wo. | | | |
| Kita Münchhausen | 43,00 | 1,10 | 33,00 | 10,00 | 43,00 | 1,10 | 0,00 | |
| Kita Goßfelden | 77,00 | 1,97 | 42,00 | 35,00 | 77,00 | 1,97 | 0,00 | |
| Kita Sarnau | 54,00 | 1,38 | 34,00 | 25,00 | 59,00 | 1,51 | 0,13 | |
| Kita Sterzhäuser | 68,00 | 1,74 | 38,00 | 35,00 | 73,00 | 1,87 | 0,13 | |
| Kita Caldern | 25,00 | 0,64 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 0,64 | 0,00 | |
| Krippe Sterzhäuser | 8,00 | 0,21 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,21 | 0,00 | |
| Summen | | 7,05 | | | | 7,31 | 0,26 | |

*) Je 14 teilnehmende Kinder = 5 Stunden/Woche.

132,00 0,00 110,00

Veränderungen sind **fett** hervorgehoben!

Vorgenommene Veränderungen:

Eröffnung einer weiteren Gruppe in Sterzhäuser

Mittagstisch

bis x Kinder Std/Woche

14 5,00
 28 10,00
 42 15,00
 56 20,00
 70 25,00
 74 30,00
 88 35,00

Caldern 38,00
 Sterzhäuser 76,50
 Sarnau 67,00
 Goßfelden 93,75


Stellenplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Grundlage | Gruppe | Aufstieg | Beschäftigte | | Besetzt am 30.06. 2021/2022 | Vermerke | Bemerkungen |
|----------------------|-------------------|-----------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| | | | | | 2022/2023 | Vorjahr 2021/2022 | | | |
| 1 | Sozialassistentin | Pauschale | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 2 | Fachoberschule | Pauschale | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | incl. Verwaltung |
| 3 | FSJ | Pauschale | | | 7,00 | 7,00 | 6,00 | | |
| S Personal insgesamt | | | | | <u>17,00</u> | <u>17,00</u> | <u>16,00</u> | | |

Erläuterungen:

2022/2023

Kostenkalkulation des Vereins "Kinder sind unsere Zukunft" e.V. Lahntal | Münchhausen

Tarif und Update



Kinder sind unsere Zukunft e.V.

171

| Tarife | Stunden | Betreuungszeit | Ansatz | 1/3 | | festgesetzt | | Tarif | Bemerkung | errechnet |
|--|---------|-----------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Gebührenhöhe | | | | 2021/2022 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | | 21/22 |
| Betreuungsgebühren Lahntal: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Stundensatz | | Stundensatz | | | |
| Modul 30 | 6 | 6:30 bis 12:30 | 0 | 168,00 | 218,36 | 36,39 | 171,00 | 28,50 | 0,00 | 198,12 |
| Modul 42,5 | 8 | 6:30 bis 14:30 | 2 | 224,00 | 264,05 | 33,01 | 228,00 | 28,50 | 57,00 | 241,79 |
| Modul 50 | 10,5 | 6:30 bis 17:00 | 4,5 | 294,00 | 290,73 | 27,69 | 299,25 | 28,50 | 128,25 | 267,99 |
| Modul 42,5 unter drei | 8 | 6:30 bis 14:30 | 8 | 268,80 | 538,93 | | | 34,20 | 273,60 | Aufschlag 20% auf 517,55 |
| Modul 50 unter drei | 10,5 | 6:30 bis 17:00 | 10,5 | 352,80 | 620,95 | | | 34,20 | 359,10 | Ü3 Betreuung 592,42 |
| Aufschlag Krippe, bis 14:30 | | | | 55,00 | | | | | 55,00 | |
| Nebentgelte Lahntal: | | | | | | | | | | |
| Mittagsverpflegung | | | | 62,00 | | | | | 66,00 | 11 Essen frei |
| Bastel- und Getränkepauschale | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | |
| Betreute Grundschule Lahntal: | | | | | | | | | | |
| Betreuungsentgelt | | | | | | | | | | |
| Verpflegungsentgelt | | | | 52,00 | | | | | 53,00 | 6 Essen frei |
| Frühbetreuung | | 7:30 bis 8:30 | | 23,00 | 23,00 | | | | 23,83 | 23,00 |
| Regelbetreuung | | 11:30 bis 14:00 | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,42 | 50,00 |
| Spätbetreuung | | 14:00 bis 15:00 | | 9,00 | 9,00 | | | | 9,17 | 9,00 |
| Ferienbetreuung | | | | 75,00 | 75,00 | | | | 80,00 | 75,00 |
| Goßfelden/Sterzhausen in der Kita | | 15:00 bis 17:00 | | 56,00 | 26,67 | | | | 57,00 | 71,25 26,21 |
| Betreuungsgebühren Münchhausen: | | | | | | | | | | |
| Modul 30 | 6 | 6:45 bis 12:45 | 0 | 120,00 | 213,45 | 35,57 | 120,00 | 20,00 | 0,00 | 175,69 |
| Modul 42,5 | 7,5 | 6:45 bis 14:15 | 1,5 | 150,00 | 257,77 | 34,37 | 150,00 | 20,00 | 30,00 | 250,69 |
| Modul 50 | 9,75 | 6:45 bis 16:30 | 3,75 | 195,00 | 284,36 | 29,17 | 195,00 | 20,00 | 75,00 | 269,12 |
| Modul 42,5 unter drei | 7,5 | 6:45 bis 14:15 | 7,5 | 187,50 | 519,99 | | | 25,00 | 187,50 | Aufschlag 25% auf 496,49 |
| Modul 50 unter drei | 9,75 | 6:45 bis 16:30 | 9,75 | 243,75 | 613,61 | | | 25,00 | 243,75 | Ü3 Betreuung 591,24 |
| Aufschlag Krippe, bis 14:30 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Mittagsverpflegung | | | | 62,00 | | | | | 66,00 | 11 Essen frei |
| Bastel- und Getränkepauschale | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | |

Kinder sind unsere Zukunft e.V.

Update

| | | | Bezeichnung | Kommune | Kostenstelle | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Kalkulationsjahr | 2021/2022 | | Kita 1 | Münchhausen | Münchhausen | 31 | |
| | | | Kita 2 | Goßfelden | Lahntal | 21 | |
| Kindergartenjahr | 2022/2023 | | Kita 3 | Sarnau | Lahntal | 22 | |
| Ergebnis | 2020/2021 | | Kita 4 | Sterzhausen | Lahntal | 23 | |
| <u>Tarifliche Vorgaben</u> | | | Kita 5 | Caldern | Lahntal | 24 | |
| Tariferhöhung für lfd. Jahr*) | 0,00% | | Kita 6 | Krippe Sterzhausen | Lahntal | 27 | |
| Tariferhöhung für Kalkulationsjahr | 1,50% | | Kita 7 | | | | |
| Einmalzahlung Kalkulationsjahr | 0,00% | | Kita 8 | | | | |
| | | | Kita 9 | | | | |
| Leistungsbezogenes Entgelt | 2,00% | | Kita 10 | | | | |
| Sanierungsgeld für ZVK | 11.691,36 € | | | | | | |
| Teiler (Beschäftigte ca.) | 55,96 | | Kindergartenleitung | | | 9000 | |
| Wochenarbeitszeit in Stunden | 39 | | Betr.GS 1 | Sterzhausen | Lahntal | 25 | |
| | 2022 | 2023 | Betr.GS 2 | Goßfelden | Lahntal | 26 | |
| Jahresbeginn | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Betr.GS 3 | | | | |
| Jahresende | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Betr.GS 4 | | | | |
| Tage | 365 | 365 | | | | | |
| <u>Allgemeine Grundlagen</u> | | | <u>Zuschüsse</u> | | | <u>Satz u3</u> | <u>Satz Ü3</u> |
| Bastelmaterial / Monat | 3,50 € | | Grundpauschale bis 25 Stunden/Woche und Schulk | | | 2.300,00 € | 600,00 € |
| Getränke / Monat | 1,50 € | | Grundpauschale 25 bis 35 Stunden/Woche | | | 3.300,00 € | 1.000,00 € |
| Lebensmitteleinkauf / Tag | 3,45 € | 3,45 € | Grundpauschale 35 bis 45 Stunden/Woche | | | 4.350,00 € | 1.250,00 € |
| Frühstück / Monat | 1,00 € | | Qualitätspauschale BEP | | | 300,00 € | 300,00 € |
| Bildungsoffensive | 0,15 € | | Sonderpauschale Schwerpunkt - KITA / Kleine Einrichtung | | | 500,00 € | 5.500,00 € |
| Pauschale für Aus-/Fortbildung je VK | 200,00 € | | Sonderpauschale Kinder mit Behinderung, ü3 | | | 4.680,00 € | |
| Stabil | 42,00 € | 42,00 € | Zuschuss Einzelin Land und Kreis | 18.712,50 | abzüglich 1/15 Kreisanteil EI | | 17.465,00 € |
| Betriebsarzt/Gruppe | 250,00 € | | Zuschuss gebührenfreies letztes Kindergartenjahr | | | | 1.741,11 € |
| Beginn Kindergartenjahr | 01.08.2022 | | Zuschuss Freistellung, 18 anteil 5 Monate | | 1724,83 | | 1724,83 |
| Ende Kindergartenjahr | 31.07.2023 | | Zuschuss Freistellung, 19 anteil 7 Monate | | 1757,38 | | 1757,38 |
| Anzahl der Arbeitstage | 365 | | Zuschüsse werden nach Alter mit Stichtag 1.3. ausbezahlt | | | | |
| Tarifliche Wöchentliche Arbeitszeit | 39 | | Grundpauschale mehr als 45 Stunden/Woche | | | 4.750,00 € | 1.500,00 € |

Beschlussvorlage

Drucksache VL-143/2022

- öffentlich -

Datum: 09.06.2022

| | |
|--------------------|------------------|
| Federführendes Amt | Geschäftsführung |
|--------------------|------------------|

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Gemeindevorstand | 13.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Familien-, Kultur- und Sportausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Verein Kinder sind unsere Zukunft e. V. | Jahresabschluss für das Kindergartenjahr 2020/2021

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal nimmt von dem vorgelegten Jahresabschluss des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft e. V.“ für das Kindergartenjahr 2020/2021 Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aufgrund des Jahresabschlusses ergibt sich ein zu viel gezahlter Vorschuss an Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal für das Geschäftsjahr vom 01. August 2020 bis 31. Juli 2021 von **323.050,66 €** (davon 18.303,11€ für die Schulbetreuung, 304.747,55€ für die Kindertagesstätten).

Sachdarstellung:

Auf den Jahresabschluss für das Kindergartenjahr wird verwiesen.

Anlage(n):

- (1) Erläuterung+Jahresabschluss 20_21
- (2) Jahresabschluss 20_21
- (3) Jahresabschluss 2020-2021

Simone Karcher

Jahresabschluss 2020-2021

**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

Simone Karcher

02.06.2022

OBERDORFER STRAÙE 1, 35094 LAHNTAL

Vorwort des Vereinsvorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins 'Kinder sind unsere Zukunft' e.V.,
sehr geehrte Mitglieder der Gremien der Gemeinden Lahntal und Münchhausen,

wir legen Ihnen hiermit den - derzeit noch ungeprüften - Jahresabschluss für das Kindertagesstättenjahr 2020/21 des Vereins 'Kinder sind unsere Zukunft' e.V. | Lahntal | Münchhausen vor.

Insgesamt wurde auch in diesem Kindertagesstättenjahr seriös gewirtschaftet. In der Kindertagesstätte Münchhausen schließt das Wirtschaftsjahr mit 29.326,34€ positiv ab.

Im Bereich Lahntal schließt der Verein das Wirtschaftsjahr positiv mit 323.050,66€ ab.

Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren. Insgesamt hat der Verein 285.900€ mehr durch die Erhöhung der Grundpauschalen für die Kinder (142.500) und die Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabeverbesserung (KiQuTg) (143.400) erhalten. Davon entfielen 45.220€ auf die "Kesterburg" in Münchhausen und 285.900€ auf die Kindertagesstätten in Lahntal.

Durch diese Zuschüsse konnten die erhöhten Personalkosten, die durch die zusätzlichen Kräfte, u.a. aufgrund der uns weiter begleitenden Pandemischen Lage und die aus dem gleichen Grund reduzierten Einnahmen aus Elternentgelten, aufgefangen werden

Dadurch konnten wir in einem Jahr, dass von der Pandemie geprägt war, über den gesamten Zeitraum alle Öffnungszeiten gewährleisten. Es erfolgte zu keinem Zeitpunkt eine Reduzierung oder gar eine Schließung einer Gruppe und es mussten auch keine Notgruppen zur Betreuung eingerichtet werden. Für die Eltern war die Gewährleistung der Betreuung ihrer Kleinsten eine grosse Entlastung.

Dies bedurfte einer guten Koordination und einem hohen persönlichen Einsatz des gesamten Personals. Die Kollegen und Kolleginnen haben ungeachtet ihrer eigenen persönlichen Situationen Früh- und Spätdienste abgedeckt, die Einrichtungen im Vertretungsfall gewechselt und zusätzliche Dienste und Reinigungsarbeiten übernommen.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Beschäftigten für diese Leistung bedanken.

Aber auch unsere Eltern hatten in dieser Zeit neue Herausforderungen zu bewältigen. Die Zeit war geprägt von Quarantäneregelungen, Homeoffice und der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.

Nur durch einen respektvollen Umgang im täglichen Miteinander konnten all diese Aufgaben gemeinsam bewältigt werden.

Unser aller oberstes Ziel war es zu jedem Zeitpunkt unsere Kinder, deren Kindertagesstättenzeit durch Einschränkungen geprägt war und auch in 2021/22 noch geprägt ist, eine schöne, erlebnisreiche und dem Bildungsplan entsprechende Kindertagesstättenzeit erleben zu lassen.

Wir sind stolz darauf, dass die Betreuung grundsätzlich gesichert war und es uns gelungen ist, den Kindern und Eltern ein verlässlicher Partner auch in Krisensituationen zu sein.

Lahntal / Münchhausen, Juni 2022

Manfred Apell

Peter Funk

Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|------------------------|
| Zusammenfassung und Erläuterung, Entwicklung, Rückblick, Ausblick | 3 |
| Kindertagesstätte 'Kesterburg' Münchhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 17 |
| Jahresabschluss | 18 |
| Geschäftsstelle / Leitung des Vereins | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 19 |
| Jahresabschluss | 20 |
| Zusammenfassung der Daten nur Einrichtungen in Lahntal | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 21 |
| Jahresabschluss | 22 |
| Zusammenfassen der Daten des Vereins (ohne Mitgliederteil) | 23 |
| Stellenplan | 24 |
| Verwaltung der Mitgliedsbeiträge | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 25 |
| Jahresabschluss | 26 |
| Kindertagesstätte 'Mäuseburg' Goßfelden | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 27 |
| Jahresabschluss | 28 |
| Kindertagesstätte 'Pusteblume' Sarnau | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 29 |
| Jahresabschluss | 30 |
| Kindertagesstätte 'Villa Kunterbunt' Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 31 |
| Jahresabschluss | 32 |
| Kindertagesstätte 'Lummerland' Caldern | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 33 |
| Jahresabschluss | 34 |
| Krippe 'Blaue Villa' Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 35 |
| Jahresabschluss | 36 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 37 |
| Jahresabschluss | 38 |
| <hr/> | |
| Vereinsvorstand: | Leitung und Verwaltung |
| Manfred Apell | Simone Karcher |
| Peter Funk | |
| Jeanette Imhof | |
| Christiane Feisel | |
| André Isenberg | Oberdorfer Straße 1 |
| Ulrike Mann | 35094 Lahntal |
| www.ksuz.de | |

Zusammenfassung und Erläuterung

Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIFöG berechnet. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken können und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen können. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten. Beschäftigungsverbote wurden im Personalschlüssel miteingerechnet und neu besetzt.

In der Kalkulation wurden 5 Integrationsmaßnahmen (1,8) vorgesehen und 4,75 Maßnahmen (1,99) durchgeführt.

In der Kalkulation wurden 13 Mittagstischgruppen berechnet, die im hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung wurde im Jahresschnitt unterschritten.

Insgesamt waren 364 Kinder und 455 Plätze von 462 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2020 vergeben, davon 72 Kinder unter drei Jahren. Es wurden 14 Schulkinder betreut

Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl wurde erfüllt, Pandemiebedingt fand in den Osterferien und den Sommerferien nur eine Notbetreuung statt - aufgeteilt auf 2 Standorte in Lahntal. Ostern 10, Sommer 26, Herbst 21, Winter 23,

Für eine Betreuung in Münchhausen waren die Anmeldungen nur für die beiden Sommerferienwochen aufgrund der Hygienebestimmungen ausreichend. Die Gruppen mussten so klein als möglich (maximal 12 Kinder) sein. Woche 1: 12, Woche 2: 12

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Münchhausen

Für das Jahr 2020/21 schließt der Jahresabschluss mit **29.326,34 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (7.600) Handwerker und Supervision (4.500), Beiträge (1.800), Kommunikation (1.900), geringer dargestellte innere Leistungen (17.000), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (25.550), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (33.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (7.700) und Mittagsverpflegung (3.600), Mehrausgaben bei Personalkosten(47.000) und den sonstigen Personalaufwendungen (1.500).

Von den Abschreibungen wurden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Abzug gebracht.

Innere Leistungsbeziehung sind Kosten für die Personalkosten der Kommune und Verzinsung des Anlagekapitals.

Angesetzt war der voraussichtliche Aufwand der Gemeinde Münchhausen, der Ansatz wurde mit 10.000€ überschritten.

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Einrichtung "Kesterburg" in Höhe von 638.204,77 €.

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 210.607,57 €.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 65.232,00€ verbucht plus die Freistellung in Höhe von 66.000€ ergeben 131.232,00 (entspricht 20,56%)

Lahntal

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **323.050,66 € positiv** ab.

(Kindertagesstätten 304.747,55€/Schulbetreuung 18.303,11€)

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (122.300) und Aufwendungen für Beiträge (12.000) und Rechte und Kommunikation (23.500), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (125.000), Zuschüsse als geplant (307.000)), geringer dargestellte innere Leistungen (116.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (88.000) und Mittagsverpflegung (40.500) und Mehrausgaben für das Personal (262.000).

Für die Freistellung der Kinder über 3 Jahren wurden 426.456,51€ an den Verein gezahlt.

Die Aufwendungen werden nachrichtlich dargestellt, da sie in den Haushalt der Kommune einfließen und entsprechen den Kalkulationszahlen.

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Kindertagesstätteneinrichtungen in Lahntal (ohne BGS) in Höhe von 3.666.085,73€

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 1.209.808,29€.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 478.318,80€ zuzüglich der Freistellung in Höhe von 426.456,51€ verbucht. Insgesamt 904.775,31€ (entspricht 0,25).

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Schulbetreuung Sterzhausen:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **18.303,11€ positiv** ab.

Der positive Abschluss ist durch die Nachzahlung der freigestellten Beiträge aus 19/20 (17.055) begründet, dem die erhöhten Personalkosten für die Ferienbetreuung und der geringeren Einnahmen bei der Ferienbetreuung, sowie die geringer verrechneten inneren Leistungen gegenüber stehen.

Betriebszweig Goßfelden:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **98.572,49 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (28.000) und Aufwendungen für Beiträge (3.800), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (43.500)), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (54.000)), geringer dargestellte innere Leistungen (36.000) . Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (6.000) und Mittagsverpflegung (11.000) und weniger Mehrausgaben für das Personal (51.500).

Betriebszweig Sarnau:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **64.413,07 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.800) und Aufwendungen für Beiträge (2.200), Rechte (2.500), Kommunikation (2.300) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (7.700), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (85.400), geringer dargestellte innere Leistungen (21.500) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (24.500) und Mittagsverpflegung (4.000) und höhere Personalkosten (38.000)

Betriebszweig Sterzhausen:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **63.240,17 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (11.200) und Aufwendungen für Beiträge (3.400), Rechte (3.900) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (8.600), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (86.000), geringer dargestellte innere Leistungen (32.000) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (16.000) und Mittagsverpflegung (6.000), höhere Personalausgaben (60.500)

Betriebszweig Caldern:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **77.796,44 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.200) und Aufwendungen für Beiträge (1.400), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (42.400), höhere Landeszuschüsse (42.200. Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (9.200) und Mittagsverpflegung (6.200) sowie höhere Personalaufwendungen (20.000).

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Blaue Villa:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **725,38 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (3.000) und Aufwendungen für Kommunikation (2.300), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (15.000) und sonstiger Erträge (19.000), Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (38.000) und niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (4.000),

Entwicklung Aufwand von 2009 bis 2021 Kita

| | 2009 - 2010 | 2010 - 2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand Verein | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 252.883 | 347.495 | 321.367 | 292.924 | 301.232 | 338.034 | 330.272 | 342.303 | 294.826 | 397.789 | 460.934 | 501.989 |
| Lahntal | | | | | | | | | | | | |
| Kita Gofeldern | 343.894 | 367.225 | 399.915 | 411.150 | 457.927 | 466.432 | 559.559 | 506.439 | 628.778 | 780.103 | 948.745 | 1.023.291 |
| Kita Sarnau | 314.790 | 316.077 | 341.257 | 373.070 | 374.909 | 401.552 | 559.327 | 538.678 | 631.736 | 670.651 | 559.310 | 506.549 |
| Kita Sterzhausen | 344.924 | 372.559 | 383.211 | 384.168 | 402.089 | 401.179 | 535.511 | 597.468 | 709.214 | 737.278 | 702.679 | 751.668 |
| Kita Caldern | 166.101 | 195.014 | 179.220 | 199.027 | 190.405 | 198.941 | 209.704 | 260.024 | 344.421 | 332.394 | 296.903 | 429.188 |
| Krippe Sterzhausen | | | | 100.267 | 113.115 | 113.756 | 144.438 | 159.923 | 168.345 | 158.730 | 177.462 | 179.347 |
| Aufwand | 1.169.709 | 1.250.875 | 1.303.603 | 1.467.682 | 1.538.445 | 1.581.860 | 2.008.539 | 2.062.532 | 2.482.494 | 2.679.155 | 2.685.099 | 2.890.044 |
| Kita Leitung | 127.073 | 139.037 | 145.118 | 113.142 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 149.904 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |
| Aufwand Kommune | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 84.004 | 113.400 | 112.453 | 104.500 | 128.591 | 136.540 | 106.731 | 110.181 | 108.931 | 116.864 | 123.157 | 136.216 |
| Lahntal | 324.715 | 335.398 | 347.417 | 393.267 | 540.327 | 568.881 | 425.772,96 | 676.156 | 506.680 | 745.250 | 479.358 | 776.042 |
| Aufwand Gesamt | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 336.887 | 460.895 | 433.820 | 397.424 | 429.823 | 474.574 | 437.003 | 452.484 | 403.757 | 514.654 | 584.091 | 638.205 |
| Lahntal | 1.494.424 | 1.586.273 | 1.651.020 | 1.860.949 | 2.078.772 | 2.150.741 | 2.434.312 | 2.738.688 | 2.989.174 | 3.424.406 | 3.164.457 | 3.666.086 |
| Kita Leitung | 127.073 | 139.037 | 145.118 | 113.142 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 149.904 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |
| Aufwand/Gruppe ohne Leitungskosten | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
| Lahntal | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Deckungsbeitrag | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 189.200 | 193.000 | 204.000 | 171.033 | 187.669 | 176.323 | 239.017 | 200.249 | 175.403 | 213.323 | 224.657 | 167.613 |
| Lahntal(ohne BGS) | 776.100 | 750.000 | 715.000 | 800.417 | 767.183 | 756.838 | 1.021.241 | 1.041.345 | 1.309.948 | 1.352.028 | 1.242.001 | 916.856 |

Anteile der verschiedenen Zahlungspflichtigen

Lahntal nur Kita

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----|
| Erträge | 2.483.384 | |
| Gemeinde Lahntal* | 916.856 | 37 |
| Zuschüsse (ohne Freistellung) | 661.752 | 27 |
| Eltern (incl. Zuschuss Freistellung) | 904.775 | 36 |

| | |
|----------------|------------------|
| Aufwand | |
| Verein | 2.890.044 |
| Kommune | 776.042 |
| Gesamt | 3.666.086 |

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| Gesamtanteile | 3.666.086 | |
| Gemeinde Lahntal | 1.692.898 | 46 |
| Zuschüsse | 661.752 | 18 |
| Eltern | 904.775 | 25 |

* 304.747,55 € bereits abgezogen

Münchhausen

| | | |
|--------------------------|----------------|----|
| Erträge | 384.249 | |
| Gemeinde Münchhausen | 187.613 | 49 |
| Zuschüsse (incl. Eltern) | 125.405 | 33 |
| Zuschuss Freistellung) | 71.232 | 19 |

| | |
|----------------|----------------|
| Aufwand | |
| Verein | 501.989 |
| Kommune | 136.216 |
| Gesamt | 638.205 |

| | | |
|----------------------|----------------|----|
| Gesamtanteile | 638.205 | |
| Gemeinde Münchhausen | 323.829 | 51 |
| Zuschüsse | 125.405 | 20 |
| Eltern | 71.232 | 11 |

*29.326,34 bereits abgezogen

Lahntal incl. Schulbetreuung

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----|
| Erträge | 3.044.418 | |
| Gemeinde Lahntal* | 920.221 | 30 |
| Zuschüsse (ohne Freistellung) | 1.171.042 | 38 |
| Eltern (incl. Zuschuss Freistellung) | 953.154 | 31 |

| | |
|----------------|------------------|
| Aufwand | |
| Verein | 3.050.013 |
| Kommune | 776.042 |
| Gesamt | 3.826.055 |

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| Gesamtanteile | 3.826.055 | |
| Gemeinde Lahntal | 1.696.263 | 44 |
| Zuschüsse | 1.171.042 | 31 |
| Eltern | 953.154 | 25 |

*323.050,66 € bereits abgezogen

Entwicklung der Personalkosten von 2009 bis 2021 ohne Schulbetreuung

| | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gruppen Kesterburg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Personalaufwand | 308.200 | 278.000 | 244.500 | 252.998 | 280.485 | 283.861 | 304.209 | 261.287 | 346.789 | 404.500 | 456.902 |
| Erstattungen EI | 31.200 | 31.200 | 17.000 | 27.751 | 44.312 | 55.920 | 55.860 | 30.015 | 14.364 | 20.761 | 19.960 |
| Summe Münchenhausen | 277.000 | 246.800 | 227.500 | 225.247 | 236.173 | 227.941 | 248.349 | 231.272 | 332.425 | 383.739 | 436.942 |
| Vollkräfte ohne Einzelintegration | 5,19 | 5,19 | 4,89 | 4,41 | 4,52 | 3,96 | 4,59 | 4,48 | 6,10 | 7,13 | 7,11 |
| Kosten /Gruppe | 92.333 | 82.267 | 75.833 | 75.082 | 78.724 | 99.105 | 107.978 | 105.123 | 110.808 | 127.913 | 145.647 |
| Kosten/Vollkraft | 53.372 | 47.553 | 46.524 | 51.076 | 52.251 | 57.561 | 54.107 | 51.623 | 54.496 | 53.820 | 61.455 |
| Rückstellung | | | | | | | | | | | |
| AT | | | | | | | | | | | |
| AT | | | | | | | | | | | |
| Gruppen Lahntal | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Personalaufwand | 1.030.000 | 1.058.600 | 1.198.600 | 1.317.235 | 1.282.173 | 1.574.763 | 1.735.111 | 2.104.332 | 2.263.026 | 2.331.142 | 2.617.948 |
| Erstattungen EI | 80.300 | 46.800 | 63.000 | 68.083 | 34.322 | 53.131 | 60.636 | 99.086 | 78.603 | 71.900 | 107.285 |
| Summe Lahntal | 949.700 | 1.011.800 | 1.135.600 | 1.249.152 | 1.247.851 | 1.521.632 | 1.674.476 | 2.005.246 | 2.184.423 | 2.259.242 | 2.510.663 |
| Vollkräfte ohne Einzelintegration | 21,61 | 22,60 | 25,56 | 24,86 | 25,67 | 30,54 | 30,54 | 35,60 | 36,79 | 36,61 | 42,84 |
| Kosten /Gruppe | 79.142 | 84.317 | 87.354 | 96.089 | 95.989 | 108.688 | 111.632 | 133.683 | 145.628 | 141.203 | 147.686 |
| Kosten/Vollkraft | 43.947 | 44.770 | 44.429 | 50.247 | 48.611 | 49.824 | 54.829 | 56.327 | 59.375 | 61.711 | 58.606 |
| Kita Leitung | 96.000 | 102.000 | 112.500 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 141.985 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |

Entwicklung der Belegung von 2009 bis 2021

| Vollzahler | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | 58 | 58 | 57 | 58 | 48 | 49 | 46 | 42 | 43 | 45 | 54 | 54 |
| Kita Goßfelden | 47 | 50 | 50 | 52 | 60 | 64 | 76 | 68 | 74 | 79 | 85 | 87 |
| Kita Samau | 61 | 60 | 63 | 68 | 65 | 58 | 59 | 67 | 74 | 64 | 49 | 49 |
| Kita Sterzhausen | 84 | 90 | 91 | 87 | 84 | 77 | 89 | 87 | 90 | 95 | 87 | 93 |
| Kita Caldern | 38 | 40 | 44 | 46 | 41 | 45 | 43 | 41 | 44 | 32 | 39 | 45 |
| Krippe Sterzhausen | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Gesamt Lahntal | 231 | 239 | 248 | 259 | 258 | 252 | 276 | 272 | 291 | 279 | 268 | 281 |

Tatsächliche Kinder im Jahresschnitt

| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | | | | | | | | | | 50 | 55 | 62 |
| Kita Goßfelden | | | | | | | | | | 88 | 96 | 105 |
| Kita Samau | | | | | | | | | | 70 | 49 | 47 |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | | | | 103 | 98 | 95 |
| Kita Caldern | | | | | | | | | | 35 | 41 | 48 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | | | | 10 | 12 | 11 |
| Gesamt Lahntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 296 | 306 |

Kinder unter drei Jahre im Jahresschnitt

| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | | | | | | | | | | 15 | 15 | 14 |
| Kita Goßfelden | | | | | | | | | | 23 | 33 | 40 |
| Kita Samau | | | | | | | | | | 13 | 7 | 4 |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | | | | 10 | 4 | 3 |
| Kita Caldern | | | | | | | | | | 3 | 5 | 9 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| Gesamt Lahntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 67 |

Entwicklung der Gruppen

| Kita | Gruppe | 2020/2021 | | | Plätze | 2019/2020 Plätze | 2018/2019 Plätze | 2017/ Plätze |
|--------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Max. Plätze | Reduz. | Begründung | | | | |
| Münchhausen | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | 5 | EI | 20 | 20 | 20 | |
| | 3 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 62 | | | 57 | 57 | 57 | |
| Goßfelden | 1 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 2 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 6 | |
| | 3 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 0 | |
| | 4 | 25 | 0 | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 5 | 25 | 0 | AÜ/Ganztag/EI | 25 | 25 | 20 | |
| | 6 | 25 | 0 | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| S | 111 | | | 111 | 111 | 88 | | |
| Sarnau | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 3 | 25 | 5 | AÜ/EI/Ganztag | 20 | 20 | 20 | |
| | 4 | 0 | | Krippe | 0 | 0 | 6 | |
| | S | 75 | | | 70 | 70 | 76 | |
| Sterzhausen | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 4 | 25 | 5 | AÜ/EI | 20 | 20 | 20 | |
| | S | 100 | | | 95 | 95 | 95 | |
| Caldern | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | 5 | AÜ/EI | 20 | 20 | 20 | |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 0 | 0 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 75 | | | 70 | 45 | 45 | |
| Krippe Sterzhauser | 1 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | |

Stand Plätze 2020/2021

| Kita | Plätze | Belegt am: | | Frei am: |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 01.10.2020 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| Münchhausen | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Münchhausen | 45 | 45 | 45 | 0 |
| Goßfelden | 75 | 70 | 75 | 0 |
| Goßfelden | 36 | 31 | 36 | 0 |
| Sarnau | 70 | 50,5 | 57 | 13 |
| Sterzhausen | 95 | 95 | 98 | -3 |
| Caldern | 70 | 52,5 | 62,5 | 7,5 |

In der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Lahntal-Sterzhausen wurden im Kindertagesstättenjahr 20/21 weiterhin keine Kinder unter drei Jahren aufgenommen, um den Kindern über drei Jahren die Möglichkeit zu bieten einen Platz in dem Wohnortkindergarten zu bekommen.

Dies wurde ebenfalls im Kitajahr 2021/2022 fortgeführt.

Dadurch konnten jedoch nur wenige Kinder aus der „Blauen Villa“ wechseln und den Kindern, die in der Krippe angemeldet waren wurden die freien Plätze in der Krippeneinrichtung in Goßfelden angeboten.

Teilweise wurde dieses Angebot angenommen, teilweise nicht. Die Krippeneinrichtung Goßfelden wurde im Kitajahr 2020/2021 gut belegt und teilweise sogar voll belegt.

Die dritte Gruppe in der Einrichtung „Lummerland“ in Caldern blieb weiterhin geöffnet.

Im Kindergartenjahr 20/21 wurden 28 Kinder aus anderen Kommunen betreut und 12 Kinder aus Lahntal in anderen Kommunen.

Stand Plätze 2021/2022

| Kita | Plätze | Belegt am: | | Frei am: |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 01.10.2021 | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| Münchhausen | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Münchhausen | 70 | 62 | 70 | 0 |
| Goßfelden | 75 | 72 | 75 | 0 |
| Goßfelden | 36 | 27 | 32 | 4 |
| Sarnau | 70 | 57 | 71 | -1 |
| Sarnau | 12 | 8 | 11 | 1 |
| Sterzhausen | 95 | 95 | 95 | 0 |

Rückblick und Ausblick

Viele Aktivitäten haben auch im Jahr 2020/2021 in den verschiedenen Einrichtungen des Vereins Kinder sind unsere Zukunft e.V. Münchhausen/Lahntal und auch auf Vereinsebene stattgefunden.

Die alljährlich wiederkehrenden Feste in den Tagesstätten sind ein beliebter und bekannter Treffpunkt für Jung und Alt und für Groß und Klein. So sind die Faschings- und Osterfeier, Nikolaus- und Weihnachtsfeier immer wiederkehrende Feste, die ein fester Bestandteil in allen Tagesstätten und auch in den Kinderkrippen sind.

Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Nikolauswanderungen und andere Feiern sind Angebote für alle Familien, die das Kennenlernen untereinander und ein miteinander bieten.

Den Kindern werden im Kindergartenjahr unterschiedliche Aktionen angeboten, damit die ganzheitliche Erziehung analog zum Hess. Bildungsplan erfolgt. So gibt es wechselnde Themenschwerpunkte, Naturtage, Turntage, musikalische Früherziehung für alle Kinder kostenfrei, Gesundheitserziehung, Besuch bei den Patenzahnärzten vor Ort und unterschiedliche Vorschulprojekte.

Mitte März 2020 wurden unsere alljährlichen Rituale durch die Pandemie gestoppt. Die Kindertagesstätten wurden geschlossen, es gab Notgruppen. Einen eingeschränkten Regelbetrieb und einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, der uns auch das ganze Kita Jahr 2020/2021 begleiten wird.

Wie enorm wichtig ein gutes Vertrauensverhältnis (Bildungs- und Erziehungspartnerschaft) mit den Eltern und eine enge Bindung zu den Kindern sind, konnten wir in diesem Jahr unter der Pandemie wieder feststellen.

Bereits in den letzten Jahren haben wir großen Wert auf Aufnahmegespräche und Eingewöhnung gelegt. Ebenso wichtig sind für uns die Elterngespräche, da der Kontakt durch die langen Öffnungszeiten, unterschiedliche Arbeitszeiten vom Personal und Berufstätigkeit der Eltern immer schwieriger wird.

Zugleich kam uns das teiloffene Konzept, das wir seit Jahren haben, unter der Pandemie zu Hilfe. Es gab zunächst nur eine Notbetreuung (systemrelevante Eltern) für einen kleinen Kreis Kinder, die zusammen betreut wurden. Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu verordnungsbedingten Änderungen.

Kinder wurden in gemischten Gruppen betreut. Dies war nicht immer im eigenen Gruppenraum oder mit der Gruppenerzieherin möglich, da wir uns immer wieder an die Hygienevorgaben halten mussten. Durch das teiloffene Konzept und die Früh- und Ganztagsbetreuung kannten die Kinder alle Räumlichkeiten, sich untereinander und das komplette Personal, so dass dies sehr gut gelang.

Es war schön mit anzusehen, wie viele neue Freundschaften entstanden.

Durch das Betretungsverbot wurden die Kinder an der Eingangstür abgegeben. Auch diese Situation haben die Kinder sehr gut gemeistert. Damit die Eltern weiterhin gut informiert bleiben, gibt es alle Infos an den Türen.

Je länger die Schließung anhielt, umso mehr wurden sich Gedanken darüber gemacht, wie der Kontakt zu den Kindern, die zu Hause betreut werden mussten, gehalten werden konnte.

So gab es viele kleine Aktionen:

- der Osterhase kam nach Hause
- Kinder malten ein Bild, dass am Zaun der Kita aushing
- die Geschichte von „Mullewapp“ wurde gelesen
- „Das Lied über mich“ von den ErzieherInnen mitgetanzt
- verschiedene Begrüßungs-/ Abschiedslieder gesungen und über die Medien geteilt
- Kinder konnten sich eine Wald-Schatzkiste abholen
- das Eltern Geschenk wurde mit einem Brief (Bild der Erzieher, Basteltipps, Fingerspiele etc.) nach Hause gebracht
- Geburtstagkinder bekamen ihre Krone und das Geschenk nach Hause
- die Vorschüler arbeiteten fleißig im „Home-Office“ in ihren Stabil-Heften
- Förderplan- und Elterngespräche wurden telefonisch geführt
- der Elternbeirat schenkte den Eltern „Nervennahrung“ und den Kindern Kreide
- eine Bastelaktivität von Kindern aus der Kita für nicht betreute Kinder wurde nach Hause gebracht
- Karte an die Kinder die zu Hause betreut wurden
- Kinder haben ein Beschäftigungsheft mit Ausmalbildern, Vorlesegeschichten, Bastelvorschlägen und Rätseln erhalten
- Zu jeder Familie wurde telefonisch mehrmals Kontakt aufgenommen
- Aufnahmegespräche wurden telefonisch geführt

Leider konnten einige Aktionen wie die Übernachtung, Fahrt in den Verkehrspark, Schulrally, Verkehrssicherheitstag vom Verein, Teddyklinik, verschieden Projekte etc. nicht wie gewohnt stattfinden.

Jede Einrichtung hat eine Möglichkeit gefunden den alljährlichen „Rausschmiss“ der Vorschulkinder zu gestalten, den Kontakt mit der Schule herzustellen und sie in den neuen Lebensabschnitt zu entlassen.

Was wurde im Jahr 2019/2020 (bis März 2020) in den Tagesstätten für Kinder und Eltern angeboten?

- Musikalische Früherziehung mit der Musikpädagogin Frau Hollenbeck-Schindler für alle Krippen- und Kindertagesstätten Kinder
- Naturtage
- Turntage
- Laternenfest, Weihnachtsfeier
- Jahresthemen die analog zum hess. Bildungsplan bzw. der eigenen Konzeption ausgelegt werden
- Elternabende, Elternsprechtage,
- Aufnahmegespräche, Förderplangespräche
- Schnuppertage der neuen Kinder
- KISS (Kindersprachscreening)
- 1x monatlich besteht die Möglichkeit der Beratung vom Weißen Stein für Erzieherinnen und Eltern (NULL bis SECHS). Diese Beratung findet in den einzelnen Betriebszweigen statt.
- Gespräche mit den Lehrern der Grundschulen
- Gemeinsame Beratungsgespräche mit Therapeuten, Lehrern und Ärzten
- Kooperation mit den Senioren der Gemeinden z.B. die Vorschulkinder besuchen Senioren um gemeinsam Laternenlieder zu singen
- Gemeinsame Faschingsfeier der Vereine wo die Kita-Kinder sich mit am Programm beteiligen.

Ausblick auf das Kita Jahr 2020/2021

Da weiterhin ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen das Jahr begleitet, können verschiedene Aktionen und Feiern noch nicht durchgeführt werden.

Die Bring- und Abholsituation an der Türe wird uns das ganze Jahr begleiten. Die Vorschulprojekte werden soweit möglich gruppenintern durchgeführt.

Das teiloffene Konzept findet seit März 2019 nicht statt und alle Angebote und Aktivitäten werden gruppenintern angeboten

Vorschulprojekte der Kinder die im Sommer eingeschult werden.

- Projekt: Zahlenland
- Farben und Formen
- Feinmotorik
- Verkehrserziehung
- Fahrt in den Verkehrspark nach Dautphetal
- 1. Hilfe
- Brandschutzerziehung
- Schulbesuchswoche/Schulbesuch
- Wanderung mit allen Vorschulkindern aus der Gemeinde Münchhausen
- Vorschulnachmittag mit vielen Aktionen
- Arbeiten rund um das StaBil –Programm

Für das Personal

- 2 Fortbildungstage zur Qualifizierung nach dem hessischen Bildungsplan. Fortbildungstage am Nachmittag: (Sprachentwicklung, 1. Hilfe am Kind, Gesprächsschulung,)
- KISS (Kinder-Sprach-Screening) Schulung
- Regelmäßige Arbeitskreise im Landratsamt für Kinder unter 3 Jahren, Integrationsfachkräfte, Stabil, Zeitungen
- Schultandem (gemeinsames Treffen der Tagesstätten mit den Grundschulen)
- Kooperation und Austausch mit den Schwerpunktklassen, der Vorklassen, BFZ Beratungs- und Förderzentrum, Therapeuten, Erziehungsberatungsstelle
- Wald
- Supervision
- Regelmäßige Treffen alle Leitungen vor Ort mit der Gesamtleitung

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte 'Kesterburg' Münchhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt unterschritten. Insgesamt waren 65 Kinder und 79 Plätze von 75 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, es wurde ein Schulkind betreut und 16 Kinder unter drei Jahren.

1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten

1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde überschritten.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

In der Kalkulation wurden 1 Integrationsmaßnahmen in den Personalkosten kalkuliert (0,36 VK) und 1 (0,36 VK) Maßnahmen wurden durchgeführt.

In der Kalkulation wurde eine Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

Geforderter Mindest-Personalbedarf: 7,45 VK (incl. EI) - Ist 7,11. Inbegriffen sind auch Stunden für die örtliche Leitung, unabdingbare Krankheitsvertretungen, Personal für die Qualitätspauschale.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (12.000). Begründet durch eine geringere Belegung und Freistellung der Elternbeiträge während der Pandemie.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (54.000). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkita. Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (43.500)

3.7 Die Ferienbetreuung wurde auch in diesem Jahr wieder angeboten. In den Winterferien nahmen 4 Kinder am Ferienprogramm in Münchhausen teil. Für eine Betreuung in Münchhausen waren die Anmeldungen nur für die beiden Sommerferienwochen aufgrund der Hygienebestimmungen ausreichend. Die Gruppen mussten so klein als möglich (maximal 12 Kinder) sein. Woche 1: 12, Woche 2: 12. Es wurden Einnahmen in Höhe von 945,00 € verbucht (nur Betreuung) (Ausgaben Personalaufwand: 2.143,16 €, 183,44 € Sachkosten). Bei der Ferienbetreuung ist zu beachten, dass die Pandemiebedingten Vorgaben (Gruppengröße-Personal) eingehalten werden mussten und dadurch viele Betreuer notwendig waren.

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (7.600 €). Weniger Kinder

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind nicht angefallen.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (47.000).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (263€)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (1.800 €).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (17.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/21 schließt der Jahresabschluss mit **29.326,34 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (7.600) Handwerker und Supervision (4.500), Beiträge (1.800), Kommunikation (1.900), geringer dargestellte innere Leistungen (17.000), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (25.550), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (33.000).

Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (7.700) und Mittagsverpflegung (3.600), Mehrausgaben bei Personalkosten (47.000) und den sonstigen Personalaufwendungen (1.500)

6. Aufwendungen der Kommune

6.1 Von den Abschreibungen wurden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Abzug gebracht.

Innere Leistungsbeziehung sind Kosten für die Personalkosten der Kommune und Verzinsung des Anlagekapitals.

Angesetzt war der voraussichtliche Aufwand der Gemeinde Münchhausen, der Ansatz wurde mit 10.000€ überschritten.

Ergänzung:

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Einrichtung "Kesterburg" in Höhe von 638.204,77 €.

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 210.607,57 €.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 65.232,00€ verbucht plus die Freistellung in Höhe von 66.000€ ergeben 131.232,00 (entspricht 20,56%)

Bereich: Kindergarten Münchhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 54,00 | 60,00 | 54,00 | | 64,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:45 | 22,00 | 27,75 | 22,00 | -5,75 | 22,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:15 | 9,75 | 12,00 | 9,75 | -2,25 | 19,00 |
| 1.3 | Modul 50, bis 16:30 (Ü und U 3) | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 5,75 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:45 | 6,25 | 1,25 | 6,25 | 5,00 | |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:15 | 7,00 | 11,00 | 7,00 | -4,00 | 17,25 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +0,36VK EI | 3,58 | 2,02 | 1,57 | -0,45 | 1,12 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 2,45 | 3,98 | 3,98 | 0,00 | 6,22 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,99 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,94 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 7,13 | 7,20 | 6,75 | -0,45 | 9,27 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 31.971,02 | 44.700 | 36.968,02 | -7.732 | 59.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 18.245,20 | 27.900 | 24.267,00 | -3.633 | 31.200 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 2.331,00 | 3.846 | 3.051,50 | -795 | 4.046 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiföG/EI | 176.071,42 | 210.938 | 243.595,00 | 32.657 | 246.903 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 4.893,43 | | 25.549,55 | 25.550 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 2.765,00 | | 945,00 | 945 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 231.120,00 | 196.939 | 196.939,00 | 0 | 304.469 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 467.397 | 484.323 | 531.315,07 | 46.992 | 646.519 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 22.829,27 | 36.996 | 29.507,30 | -7.489 | 40.546 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 717,07 | 4.500 | 38,50 | -4.462 | 4.500 |
| 4.3 | Personalaufwand (incl. Ferienbetreuung 2.143,16) | 401.688,17 | 404.942 | 454.034,53 | 49.092 | 556.338 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.811,66 | 1.382 | 2.867,41 | 1.485 | 11.255 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 5.667,52 | 5.737 | 5.474,02 | -263 | 6.263 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.439,33 | 3.376 | 1.451,52 | -1.925 | 3.480 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 353,97 | 2.190 | 386,04 | -1.804 | 2.487 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51,34 | | 51,18 | 51 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 24.376,00 | 25.200 | 8.178,23 | -17.022 | 21.650 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 460.934 | 484.323 | 501.988,73 | 17.666 | 646.519 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -6.463 | 0 | -29.326,34 | -29.326 | 0 |
| | aufzuteilende Kosten, ohne Zinserträge | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 16.757,76 | 8.650 | 23.817,91 | 15.168 | 8.650 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.574,05 | 11.500 | 13.269,17 | 1.769 | 11.500 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 27.755,77 | 31.700 | 26.518,54 | -5.181 | 31.700 |
| 6.4 | Abschreibungen | 13.008,86 | 15.768 | 12.800,43 | -2.968 | 15.768 |
| 6.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 279,44 | 300 | | -300 | 300 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 608,29 | 550 | 760,74 | 211 | 550 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 1.825,66 | 1.800 | 1.870,16 | 70 | 1.800 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | 102,56 | 12.678 | 102,56 | -12.575 | 12.678 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune, Verzin: | 57.244,14 | 43.240 | 57.076,53 | 13.837 | 43.240 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 123.157 | 126.186 | 136.216,04 | 10.030 | 126.186 |
| | | | | | 0 | |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 584.091 | 610.509 | 638.204,77 | 27.696 | 772.705 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Leitung

2. Personalbedarf

Der angesetzte Personalbedarf wurde unterschritten. Die Verwaltungsstelle wurde durch Beschäftigte des Erziehungsdienstes und seit Juni 2020 eine Umschülerin (keine Berechnung) erbracht .

4. Aufwendungen des Vereins

Die Kosten (Personal Verwaltung, Kommunikation, Lizenzen, usw) wurden direkt den Kosten der einzelnen Kindertagesstätten nach dem berechneten Schlüssel zugeteilt.

Lediglich die Kosten für die Buchhaltung des Vereins, IT, Raummiete wurden als innere Leistungsbeziehung gebucht und nach dem berechneten Schlüssel den Kindertagesstätten zugeteilt.

In der Kalkulation werden alle Personalkosten als innere Leistungsbeziehung dargestellt. Die Kosten für Raummiete, Kommunikation, Lizenzen, usw werden direkt nach dem Schlüssel in die Einrichtungen aufgeteilt. Dadurch ergibt sich in der Darstellung der einzelnen Einrichtungen eine Differenz zwischen Plan und Ist der inneren Leistungsbeziehung.

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung wurden unterschritten (-7.000), da der Stellenschlüssel nicht vollumfänglich ausgeschöpft wurde. Die Kosten für innere Leistungsbeziehung (Buchhaltung, EDV etc) sind höher ausgefallen.

Geschäftsführung / Leitung: Aufteilung der Kosten nach der Kalkulation 2020/21

Beim Jahresabschluss 2011/2012 wurde ein neuer Verwaltungskostenschlüssel für die nächsten Jahre vereinbart. Der Schlüssel rechnet sich nach den jeweiligen Betreuungszeiten der Betriebszweige und der kalkulierten Kinder gemäß der Kalkulation für das Jahr. Der in der Kalkulation hinterlegte Schlüssel wird im Abschluss angewandt.

| Einnahmen des Vereins | Ist | Kalkulation | Differenz |
|---|------------|-------------|------------|
| Verschiedenes | -2.350,64 | 0,00 | -2.350,64 |
| Aufwendungen des Vereins | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| Personalaufwand | 148.937,21 | 154.800,00 | -5.862,79 |
| Abschreibungen | | | |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.701,66 | 12.000,00 | -10.298,34 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | |
| Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Innere Leistungsbeziehung (Buchhaltung, EDV, Miete) | 63.842,56 | | 63.842,56 |
| Summe "Aufwendungen des Vereins" | 212.130,79 | 196.800,00 | 15.330,79 |

| Aufwendungen | 2019/20 | | 2020/21 | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| | Anteil in % | Abschluss | Anteil in % | Abschluss | Kalkuliert |
| abzüglich Sonstige Einnahmen | | 155.183 | | 212.131 | |
| Aufzuteilende Aufwendungen: | | 155.183 | | 212.131 | 196.800 |
| Anteil in Prozent | | | | | |
| Münchhausen | 12,23 | 25.200 | 12,81 | 27.174 | 25.200 |
| Goßfelden | 26,69 | 53.721 | 27,29 | 57.890 | 53.721 |
| Sarnau | 19,14 | 31.805 | 16,16 | 34.280 | 31.805 |
| Sterzhausen | 24,23 | 47.793 | 24,29 | 51.527 | 47.793 |
| Caldern | 10,06 | 25.011 | 12,71 | 26.962 | 25.011 |
| Krippe Sterzhausen | 3,21 | 4.705 | 2,39 | 5.070 | 4.705 |
| Betreute Grundschule | 4,44 | 8.564 | 4,35 | 9.228 | 8.564 |
| Lahntal | | | 87,19 | 184.956,84 | 171.599,46 |
| Summe | 100,00 | 196.799 | 100,00 | 212.131 | 196.799 |

Von den Gesamtkosten entfallen auf Münchhausen 27.173,95€ und auf Lahntal 184.956,84€.

1. Belegung

- 1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten. Insgesamt waren 325 Kinder und 385 berechnete Plätze von 410 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 64 Kinder unter drei Jahren, es wurden 10 Schulkinder betreut.
- 1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten
- 1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde erfüllt.
- 1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen, somit sind die Kinderzahlen als Vollzahlende berechnet und dargestellt).
- 1.6 Die Belegung in der Schulbetreuung wurde erfüllt. Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl konnte aufgrund der Hygienevorschriften nicht erfüllt werden. Pandemiebedingt wurden kleine Gruppen, verteilt auf mehrere Standorte aufgeteilt. Durch die Aufteilung musste mehr Aufsichtspersonal beschäftigt werden. Pandemiebedingt konnten wenige kostenintensive Angebote gemacht werden. Die Betreuung fand ausschliesslich auf den Außengeländen statt. Ausflüge wurden zu Fuß unternommen. Herbst 14 und 13, Winter 5, Ostern 10, Sommer a 20 und 19, Sommer b 18 und 15.

2. Personalbedarf

- 2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.
- Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.
- Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr
- Der geplante Personalschlüssel wurde überschritten (2,09 VK) (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung), mehr Kinder unter drei Jahren (1 Kind unter drei Jahren betreut bis 14:30: 42,5x0,2=8,5Std Fachkraft pro Woche . 2,77 Kinder mehr x 42,5x0,2=23,55Std/Woche = 0,6 VK) .
- Es wurden 3 Einzelintegrationsmaßnahmen geplant und 4 Maßnahmen mit 1,74 (erhöhter Betreuungsbedarf) durchgeführt.
- In der Kalkulation wurden acht Mittagstischgruppen für die Kita berechnet und 4 für den Krippenbereich, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.
- Geforderter Mindest-Personalbedarf: 41,22 VK (incl. EI) - Ist 44,51, abzüglich 1,2VK Beschäftigungsverbote verbleibt ein + von 2,1VK.
- Inbegriffen sind Stunden für die örtliche Leitung, unabdingbare Krankheitsvertretungen, Personal für die Qualitätspauschale.

3. Erträge des Vereins

- 3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (129.000). Begründet durch eine geringere Belegung als die kalkulierten Belegungen und der Freistellungen in der Pandemie (45.000).
- 3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (306.948,04). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkita. Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren.
- 3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, geförderte PiVa-Ausbildung) (124.834,72)

4. Aufwendungen des Vereins

- 4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (122.293 €). Weniger Kinder, weniger Kosten.
- 4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten (4.400).
- 4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (261.454,36) Höherer Personalschlüssel (115.000 und 148.000 Personal Verwaltung)
- 4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.
- 4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen.(Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (14.000)
- 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon. (-9.500)
- 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (12.000) .
- 4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (116.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

- Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **323.050,66 € positiv** ab.
(Kindertagesstätten 304.747,55€/Schulbetreuung 18.303,11€)
- Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (122.300) und Aufwendungen für Beiträge (12.000) und Rechte und Kommunikation (23.500), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (125.000), Zuschüsse als geplant (307.000) , geringer dargestellte innere Leistungen (116.000) . Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (88.000) und Mittagsverpflegung (40.500) und Mehrausgaben für das Personal (262.000).

6. Aufwendungen der Kommune

- Für die Freistellung der Kinder über 3 Jahren wurden 426.456,51€ an den Verein gezahlt.
Die Aufwendungen werden nachrichtlich dargestellt, da sie in den Haushalt der Kommune einfließen und entsprechen den Kalkulationzahlen.

Ergänzung:

- Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Kindertagesstätteinrichtungen in Lahntal (ohne BGS) in Höhe von 3.666.085,73€
0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 1.209.808,29€.
Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 478.318,80€ zuzüglich der Freistellung in Höhe von 426.456,51€ verbucht. Insgesamt 904.775,31€ (entspricht 0,25).

Bereich: Zusammenstellung Lahntal

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | Jahresabschluss | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 276,25 | 298,50 | 286,77 | -11,73 | 323,75 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 66,00 | 63,25 | 71,25 | 8,00 | 73,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 93,25 | 127,75 | 106,00 | -21,75 | 145,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 59,75 | 54,50 | 53,75 | -0,75 | 44,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 57,25 | 53,00 | 55,77 | 2,77 | 61,00 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30+ 1,74 EI | 6,29 | 5,63 | 7,15 | 1,52 | 6,16 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 22,96 | 28,35 | 28,92 | 0,57 | 33,72 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 7,90 | 7,31 | 7,31 | 0,00 | 5,91 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 3,48 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 38,57 | 42,71 | 44,80 | 2,09 | 49,27 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 260.761,39 | 426.200,00 | 342.527,04 | -83.672,96 | 426.200 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 131.365,26 ## | 208.100,00 | 167.616,76 | -40.483,24 | 207.400 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 12.646,13 | 20.936,00 | 16.553,50 | -4.382,50 | 20.936 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 1.071.660,50 | 1.165.716,17 | 1.472.664,21 | 306.948,04 | 1.165.616 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 71.414,99 | 0,00 | 124.834,72 | 124.834,72 | |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 6.838,00 | 0,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.424.279,00 | 1.243.272,00 | 1.243.272,00 | 0,00 | 1.243.378 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 2.978.965,27 | 3.064.224 | 3.373.063,23 | 308.839,06 | 3.063.531 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 160.406,09 | 327.718,50 | 205.425,36 | -122.293,14 | 328.669 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.847,13 | 4.500,00 | 142,00 | -4.358,00 | 4.500 |
| 4.3 | Personalaufwand | 2.409.080,36 | 2.475.300,17 | 2.736.754,53 | 261.454,36 | 2.477.238 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 33.941,70 | 8.258,96 | 12.572,01 | 4.313,05 | 8.259 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 35.127,37 | 39.063,29 | 25.241,27 | -13.822,02 | 39.133 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 13.981,81 | 20.723,77 | 11.237,20 | -9.486,57 | 20.747 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.540,30 | 14.910,32 | 2.627,58 | -12.282,74 | 14.968 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 426,45 | 0,00 | 348,30 | 348,30 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 174.936,80 | 171.599,46 | 55.664,33 | -115.935,13 | 170.016 |
| 4.11 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 2.832.288,01 | 3.062.074 | 3.050.012,58 | -12.061,88 | 3.063.531 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -146.677,26 | -2.150 | -323.050,66 | -320.900,95 | 0 |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 93.479,43 | 83.200 | 83.200 | 0,00 | 100.200 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 66.327,39 | 82.200 | 82.200 | 0,00 | 154.300 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) in 6.10 | 0,00 | 206.800 | 206.800 | 0,00 | 194.000 |
| 6.4 | Abschreibungen abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten | 93.944,48 | 160.900 | 160.900 | 0,00 | 165.550 |
| 6.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge, abzüglich Weiterleitung | 19.933,89 | -54.200 | -54.200 | 0,00 | -53.800 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 30,00 | 500 | 500 | 0,00 | 1.000 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 13.725,87 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 14.100 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.663,48 | 66.850 | 66.850 | 0,00 | 65.900 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 127.253,75 | 218.292 | 218.292 | 0,00 | 180.000 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 479.358,29 | 776.042 | 776.042,00 | 0,00 | 821.250 |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 3.311.646,30 | 3.838.166 | 3.826.054,58 | -12.111,88 | 3.884.781 |

Bereich: Zusammenstellung (ohne Mitgliederteil)

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | Jahresabschluss | | Plan/Budget |
|------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 88,00 | 91,00 | 93,25 | 2,25 | 95,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 103,00 | 139,75 | 115,75 | -24,00 | 164,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 68,75 | 62,50 | 62,75 | 0,25 | 49,75 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 6,25 | 1,25 | 6,25 | 5,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 64,25 | 64,00 | 62,77 | -1,23 | 78,25 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | 9,87 | 7,65 | 8,72 | 1,07 | 7,28 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 25,41 | 32,33 | 32,90 | 0,57 | 39,94 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 8,71 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | 6,90 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 4,42 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 7,13 | 49,91 | 51,55 | 1,64 | 58,54 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 292.732,41 | 470.900,00 | 379.495,06 | -91.404,94 | 486.100,00 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 149.610,46 | 236.000,00 | 191.883,76 | -44.116,24 | 238.600,00 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 14.977,13 | 24.782,00 | 19.605,00 | -5.177,00 | 24.982,00 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 1.247.731,92 | 1.376.653,82 | 1.716.259,21 | 339.605,39 | 1.412.519,41 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden | 76.308,42 | 0,00 | 150.384,27 | 150.384,27 | 0,00 |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 9.603,00 | 0,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 0,00 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.424.279,00 | 1.243.272,00 | 1.243.272,00 | 0,00 | 1.243.378,34 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 231.120,00 | 196.939,29 | 196.939,00 | -0,29 | 304.469,38 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 3.446.362,34 | 3.548.547 | 3.904.378,30 | 355.831,19 | 3.710.049,13 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 183.235,36 | 364.714,50 | 234.932,66 | -129.781,84 | 369.215,00 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.564,20 | 9.000,00 | 180,50 | -8.819,50 | 9.000,00 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 2.810.768,53 | 2.880.242,33 | 3.190.789,06 | 310.546,73 | 3.033.576,22 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 36.753,36 | 9.641,12 | 15.439,42 | 5.798,30 | 19.513,53 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 40.794,89 | 44.800,00 | 30.715,29 | -14.084,71 | 45.395,48 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 16.421,14 | 24.100,00 | 12.688,72 | -11.411,28 | 24.227,12 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.894,27 | 17.100,00 | 3.013,62 | -14.086,38 | 17.455,31 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 477,79 | 0,00 | 399,48 | 399,48 | 0,00 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 199.312,80 | 196.799,46 | 63.842,56 | -132.956,90 | 191.666,48 |
| 4.11 | Anrechnung Elternbeiträge auf Personalkosten BGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 3.293.222,34 | 3.546.397,40 | 3.552.001,31 | 5.603,91 | 3.710.049,13 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -153.140,00 | -2.150 | -352.376,99 | -350.227,28 | 0 |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 110.237,19 | 91.850,00 | 107.017,91 | 15.167,91 | 108.850,00 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71.901,44 | 93.700,00 | 95.469,17 | 1.769,17 | 165.800,00 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 27.755,77 | 238.500,00 | 233.318,54 | -5.181,46 | 225.700,00 |
| 6.4 | Abschreibungen abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten | 106.953,34 | 176.668,00 | 173.700,43 | -2.967,57 | 181.318,00 |
| 6.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 19.933,89 | -54.200,00 | -54.200,00 | 0,00 | -53.800,00 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 309,44 | 800,00 | 500,00 | -300,00 | 1.300,00 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 608,29 | 550,00 | 760,74 | 210,74 | 550,00 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 15.551,53 | 13.300,00 | 13.370,16 | 70,16 | 15.900,00 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.766,04 | 79.528,00 | 66.952,56 | -12.575,44 | 78.578,00 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 184.497,89 | 261.532,00 | 275.368,53 | 13.836,53 | 223.240,00 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 602.514,82 | 902.228 | 912.258,04 | 10.030,04 | 947.436 |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 3.895.737,16 | 4.448.625 | 4.464.259,35 | 15.633,95 | 4.657.485 |

| Bezeichnung | Grundlage | Gruppe | Plan Beschäftigte 2020/21 | Ist 2020/21 | Ist 2019-20 |
|---|-----------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Geschäftsführung des Vereins | | | | | |
| Kaufmännische Leitung | TvÖD | S 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Verw.-Angestellte/r | TvÖD | 6 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| Kita Münchhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,43 | 5,98 | 6,36 |
| Kita Goßfelden | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 14,29 | 14,99 | 13,11 |
| Kita Sarnau | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,87 | 0,62 | 0,62 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,00 | 5,82 | 5,92 |
| Kita Sterzhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 13 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | 0,55 | 0,47 | 0,47 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 8,96 | 9,90 | 8,19 |
| Kita Caldern | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,63 | 1,00 | 1,00 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 5,43 | 5,46 | 2,73 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 8a | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 1,28 | 1,97 | 1,96 |
| | | | 49,59 | 51,04 | 45,19 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | | | | | |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Personal insgesamt | | | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | | 51,55 | 53,00 | 46,62 |
| Zusatzkräfte | TvÖD | S 3 | 0,71 | 0,66 | 0,8 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Vereinsdaten:

Die Einnahmen des Vereins aus Mitgliederbeiträgen und Spenden sind noch sehr 'überschaubar'.
Der Vorstand hofft, dass sich dies künftig verbessern wird. Im Jahr 2020/2021 hatte der Verein 21 zahlende Mitglieder.
Es wurden Spenden in Höhe von 2.800€ eingenommen.

Auszahlungen sind für folgende Positionen angefallen:

Aus den Vorjahren weist das Vereinskonto einen Kontostand von 3.846,49€ zuzüglich 3.087,18€ aus diesem Jahr auf. Es ergibt sich ein Gesamtvermögen in Höhe von 6.933,67€.

Die Spenden werden für neue Computer im Rahmen der Bildungsoffensive für das Kinderprogramm "Schlaumäuse" verwendet.

Bereich: Verein

| Pos. | Bezeichnung | Jahresabschluss | | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | Ergebnis 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Regelbetreuung | | | | 0,00 | |
| 1.2 | Mittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 1.3 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 1.4 | Kinder unter 3 Jahren | | | | 0,00 | |
| 1.5 | Kinderkrippe | | | | 0,00 | |
| 1.6 | Summe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Regelbetreuung | | | | 0,00 | |
| 2.2 | Mittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 2.3 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | |
| 2.4 | Kinder unter 3 Jahren | | | | 0,00 | |
| 2.5 | Kinderkrippe | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | 0 | |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | 0 | |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | 0 | |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | | | | 0 | |
| 3.5 | | | | | 0 | |
| 3.6 | Vereinsbeiträge | 480,00 | 400 | 420,00 | 20 | 400 |
| 3.7 | Spenden | 550,00 | 100 | 2.800,00 | 2.700 | 100 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 1030 | 500,00 | 3.220,00 | 2.720 | 500,00 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | 0 | |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 0 | |
| 4.3 | Personalaufwand | | | | 0 | |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 80 | 500 | | -500 | 500 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | 40,00 | 40 | |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | | 0 | |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 92,82 | | 92,82 | 93 | |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | | | | 0 | |
| 4.11 | Anrechnung Elternbeiträge auf Personalkosten | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 172,82 | 500 | 132,82 | -367 | 500 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -857 | 0 | -3.087,18 | -3.087 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte 'Mäuseburg' Goßfelden

1. Belegung

- 1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten. Insgesamt waren 113 Kinder und 152 berechnete Plätze von 150 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 42 Kinder unter drei Jahren, es wurden 1 Schulkinder betreut.
- 1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten
- 1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde unterschritten.
- 1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

- 2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIFÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.
- Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.
- Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.
- Der geplante Personalschlüssel wurde überschritten (0,7 VK) (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung). Es wurde keine Einzelintegrationsmaßnahmen geplant und durchgeführt.
- In der Kalkulation wurden zwei Mittagstischgruppen für die Kita berechnet und 3 für den Krippenbereich, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

3. Erträge des Vereins

- 3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (19.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung im U3 Bereich.
- 3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (54.000). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunkt Kita
- 3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (43.500)

4. Aufwendungen des Vereins

- 4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (47.000 €). Weniger Kinder
- 4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten (1000 €).
- 4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (56.000).
- 4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.
- 4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (4.300)
- 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.
- 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (3.800 €).
- 4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (36.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **98.572,49 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (28.000) und Aufwendungen für Beiträge (3.800), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (43.500), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (54.000), geringer dargestellte innere Leistungen (36.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (6.000) und Mittagsverpflegung (11.000) und weniger Mehrausgaben für das Personal (51.500).

Bereich: Kindergarten Goßfelden

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 88,5 | 105,00 | 90,75 | -14,25 | 110,5 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 13,75 | 13 | 14,25 | 1,25 | 15 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 24,00 | 39,25 | 31,75 | -7,5 | 45 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 22,50 | 21,5 | 16,00 | -5,5 | 15 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 28,25 | 31,25 | 28,75 | -2,5 | 35,5 |
| 1.6 | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, | 2,86 | 0,88 | 1,58 | 0,7 | 0,99 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 7,81 | 11,36 | 11,36 | 0 | 13,1 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 3,21 | 2,7 | 2,7 | 0 | 1,95 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0,83 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 14,11 ## | 15,29 | 15,99 | 0,70 | 16,87 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 103.995,14 | 166.000 | 159.999,33 | -6.001 | 172.500 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung und Veranstaltungen | 38.940,60 | 66.200 | 55.283,76 | -10.916 | 71.100 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.887,50 | 7.014 | 5.461,75 | -1.552 | 7.272 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI/Freistellung | 310.617,99 | 392.606 | 446.438,25 | 53.832 | 478.381 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 30.094,58 | | 43.552,65 | 43.553 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 478.175,04 | 411.128 | 411.128,00 | 0 | 455.943 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 965.711 | 1.040.798 | 1.121.863,74 | 81.066 | 1.185.196 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 51.381,81 | 94.464 | 66.748,31 | -27.716 | 106.322 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 268,59 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 823.699,27 | 867.848 | 923.739,07 | 55.891 | 988.245 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 4.538,56 | 2.590 | 3.378,87 | 789 | 21.992 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 10.619,88 | 12.229 | 7.869,17 | -4.360 | 13.014 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 4.156,06 | 4.278 | 3.201,76 | -1.077 | 4.463 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 772,48 | 4.668 | 822,42 | -3.845 | 5.168 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 112,04 | | 109,02 | 109 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal Verwaltung, Buchhaltung, EDV) | 53.196,68 | 53.721 | 17.422,63 | -36.298 | 44.992 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 948.745 | 1.040.798 | 1.023.291,25 | -17.507 | 1.185.196 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -16.965 | 0 | -98.572,49 | -98.572 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Pusteblume` Sarnau

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt überschritten. Insgesamt waren 47 Kinder und 54 berechnete Plätze von 70 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 1 Kinder unter drei Jahren betreut.

1.3 Die veranschlagte Betreuung im Modul 42,5 wurden erfüllt und die Betreuung in den Nachmittagsstunden überschritten.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde um 3,00 Kinder unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde unterschritten (0,44 VK).

In der Kalkulation wurde eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und zwei Maßnahmen mit 0,94 VK mit erhöhter Stundenzahl durchgeführt.

In der Kalkulation wurden zwei Mittagstischgruppen berechnet und besetzt, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (30.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung im U3 Bereich.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (85.500). höhere Integrationspauschale, Zuschuss SchwerpunktKita

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (7.700)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (10.000).

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (38.000).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (2.500)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon unterschritten (2.300)

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (2.200).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen (geringer dargestellt (21.500)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **64.413,07 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.800) und Aufwendungen für Beiträge (2.200), Rechte (2.500), Kommunikation (2.300) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (7.700), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (85.400), geringer dargestellte innere Leistungen (21.500) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (24.500) und Mittagverpflegung (4.000) und höhere Personalkosten (38.000)

Bereich: Kindergarten Sarnau

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 49,25 | 46,75 | 49,25 | 2,50 | 57,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 10,25 | 7,00 | 10,25 | 3,25 | 10,75 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 21,75 | 22,00 | 21,75 | -0,25 | 27,50 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 11,50 | 9,00 | 11,50 | 2,50 | 7,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 8,75 | 5,75 | -3,00 | 12,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +2EI: 0,94VK | 0,01 | 0,47 | 0,03 | -0,44 | 0,71 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 4,88 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 5,83 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 1,34 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,91 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,89 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 6,54 | 6,88 | 6,44 | -0,44 | 8,34 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 34.663,97 | 60.000 | 35.506,14 | -24.494 | 70.500 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 19.420,50 | 28.600 | 24.411,00 | -4.189 | 34.400 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränke- Gesch.pauschale | 2.257,00 | 3.136 | 2.601,25 | -535 | 4.088 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 213.402,51 | 173.470 | 258.855,25 | 85.385 | 235.003 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 29.674,30 | | 7.739,05 | 7.739 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 309.009,96 | 241.849 | 241.849,00 | 0 | 304.961 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 608.428 | 507.055 | 570.961,69 | 63.907 | 648.952 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 23.435,58 | 40.956 | 31.093,19 | -9.863 | 49.838 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 648,67 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 483.172,15 | 417.429 | 455.715,53 | 38.286 | 544.250 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.926,63 | 1.533 | 2.209,99 | 677 | 11.287 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 7.641,20 | 7.240 | 4.667,01 | -2.573 | 7.854 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.702,82 | 4.327 | 1.994,38 | -2.333 | 4.453 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 553,96 | 2.764 | 487,00 | -2.277 | 3.119 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80,34 | | 64,56 | 65 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 38.148,53 | 31.805 | 10.316,96 | -21.488 | 27.151 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 559.310 | 507.055 | 506.548,62 | -506 | 648.952 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -49.118 | 0 | -64.413,07 | -64.413 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Villa Kunterbunt` Sterzhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt überschritten. Insgesamt waren 96 Kinder und 100 berechnete Plätze von 100 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 0 Kinder unter drei Jahren, davon wurden 10 Schulkinder betreut.

1.3 Die veranschlagte Betreuung im Modul 42,5 wurden unterschritten und die Betreuung in den Nachmittagsstunden überschritten

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde um 1,25 Kinder überschritten.

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,86VK). (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurde eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und eine Maßnahmen durchgeführt (0,36 VK).

In der Kalkulation wurden drei Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (16.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (86.00).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (8.600)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (11.200). Weniger Kinder.

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind nicht vorhanden.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (60.500).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. (Geringere Kosten Steuerprüfung - höhere Arbeitsplatzkosten) unterschritten (3.900)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (3.400).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen (geringer dargestellt (32.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **63.240,17 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (11.200) und Aufwendungen für Beiträge (3.400), Rechte (3.900) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (8.600), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (86.000), geringer dargestellte innere Leistungen (32.000)

Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (16.000) und Mittagsverpflegung (6.000), höhere Personalausgaben (60.500)

Bereich: Kindergarten Sterzhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 87,25 | 95,00 | 93,75 | | 100,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 23,50 | 24,00 | 26,00 | 2,00 | 26,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 32,25 | 43,25 | 36,50 | -6,75 | 47,50 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3 und Hort) | 25,75 | 24,00 | 26,25 | 2,25 | 22,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 3,75 | 5,00 | 1,25 | 4,50 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30,+1EI 0,36VK EI | 0,71 | 1,62 | 2,48 | 0,86 | 1,72 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 5,03 | 5,41 | 5,41 | 0,00 | 6,44 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 3,17 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 2,87 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,92 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 9,39 | 10,24 | 11,10 | 0,86 | 11,95 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 50.024,30 | 75.900 | 59.731,14 | -16.169 | 78.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 35.685,40 | 51.100 | 44.843,50 | -6.257 | 55.100 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.957,13 | 6.708 | 5.083,75 | -1.624 | 7.218 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 324.374,60 | 307.851 | 393.840,31 | 85.989 | 361.820 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 3.484 | | 8.570,95 | 8.571 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 362.811,00 | 302.839 | 302.839,00 | 0 | 369.846 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 780.336 | 744.398 | 814.908,65 | 70.510 | 872.884 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 39.787,04 | 65.808 | 54.611,73 | -11.196 | 70.268 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 599.379,58 | 608.268 | 668.723,03 | 60.455 | 728.103 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.736,44 | 2.304 | 2.383,42 | 80 | 12.129 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 9.649,34 | 10.880 | 6.979,75 | -3.900 | 11.744 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.029,68 | 4.193 | 2.634,15 | -1.559 | 4.376 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 701,28 | 4.153 | 732,01 | -3.421 | 4.664 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101,71 | | 97,03 | 97 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 48.293,56 | 47.793 | 15.507,36 | -32.286 | 40.600 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 702.679 | 744.398 | 751.668,48 | 7.270 | 872.884 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -77.658 | 0 | -63.240,17 | -63.240 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Lummerland `Caldern

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten (1,5), das Modul 42,5 wurde im Jahresschnitt unterschritten (7,25).

Insgesamt waren 53 Kinder und 59 berechnete Plätze von 70 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon wurden 9 unter dreijährige betreut.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (0,5) (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFöG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit " erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,40).(Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurden eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und durchgeführt

In der Kalkulation wurde eine Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (9.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (42.000).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (42.000)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (9.600). Weniger Kinder.

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (20.000) (Beschäftigungsverbot).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals. 2.500 überschritten)

4.6 Es sind weniger Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung angefallen. (2.000).

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (1.800).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (16.900 unterschritten)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit 77.796,44 € positiv ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.200) und Aufwendungen für Beiträge (1.400), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (42.400), höhere Landeszuschüsse (42.200). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (9.200) und Mittagsverpflegung (6.200) sowie höhere Personalaufwendungen (20.000).

Bereich: Kindergarten Caldern

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 39,50 | 51,75 | 46,50 | | 55,75 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 18,50 | 19,25 | 20,75 | 1,50 | 21,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 15,25 | 23,25 | 16,00 | -7,25 | 25,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 9,25 | 9,75 | 0,50 | 9,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +1 EI 0,36VK | 1,35 | 1,30 | 1,70 | 0,40 | 1,38 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 2,15 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,96 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,67 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 3,73 | 6,06 | 6,46 | 0,40 | 7,01 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 19.742,46 | 43.000 | 33.760,72 | -9.239 | 42.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 11.162,26 | 23.400 | 17.193,50 | -6.207 | 25.900 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 2.075,00 | 3.478 | 2.885,50 | -593 | 3.804 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 117.952,55 | 162.839 | 205.111,00 | 42.272 | 237.093 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 7.068,97 | | 42.380,76 | 42.381 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 170.700,00 | 205.653 | 205.653,00 | 0 | 208.352 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 328.701 | 438.370 | 506.984,48 | 68.614 | 518.049 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 13.807,19 | 30.878 | 21.665,58 | -9.212 | 33.854 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 241,16 | 500 | 0,00 | -500 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 233.715,96 | 369.987 | 389.939,26 | 19.952 | 438.330 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 22.554,87 | 1.206 | 3.728,10 | 2.522 | 10.964 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 4.058,90 | 5.694 | 3.685,58 | -2.008 | 6.358 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.140,66 | 2.922 | 1.621,33 | -1.301 | 3.040 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 291,16 | 2.173 | 383,03 | -1.790 | 2.525 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42,23 | | 50,77 | 51 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 20.050,57 | 25.011 | 8.114,39 | -16.897 | 21.978 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 296.903 | 438.370 | 429.188,04 | -9.182 | 518.049 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -31.799 | 0 | -77.796,44 | -77.796 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte "Blaue Villa" Sterzhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 42,5 wurde im Jahresschnitt unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen)

Insgesamt wurden 12 Kinder (12 zur Verfügung stehende Betreuungsplätze) am 30.06.2021 betreut.

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIF ÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,57). (2 Kinder mehr: 2*42,5*0,2/39 und 0,13VK zusätzliche Auszubildende) (Pande miebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurden keine Integrationsmaßnahmen vorgesehen.

In der Kalkulation wurde eine Mittags Tischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (4.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung durch die Geschwisterregelung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (15.000).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (18.000)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (3.000).

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) wurden unterschritten

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (38.000). Hier sind die Personalausgaben für die zusätzliche Auszubildende und der höhere Personalaufwand verbucht.

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung - höhere Arbeitsplatzkosten).

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon. (+2.300)

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten.

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (3.200)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **725,38 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (3.000) und Aufwendungen für Kommunikation (2.300), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (15.000) und sonstiger Erträge (19.000), Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (38.000) und niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (4.000),

Bereich: Blaue Villa

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | 13,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | | | | | |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | | | | | |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | | | | | |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | | | | | |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 11,75 | 9,5 | 6,52 | -2,98 | 13,25 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | | | | | |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30, | 2,67 | 2,11 | 2,68 | 0,57 | 2,97 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | | | | | |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0,17 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 2,84 | 2,28 | 2,85 | 0,57 | 3,14 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 23.061,52 | 28.200 | 24.853,21 | -3.347 | 31.300 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 5.546,00 | 6.800 | 6.183,00 | -617 | 9.900 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 469,50 | 600 | 521,25 | -79 | 800 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 51.178,00 | 54.500 | 69.666,20 | 15.166 | 65.100 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 361,50 | | 18.714,06 | 18.714 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 82.626,00 | 60.135 | 60.135,00 | 0 | 110.013 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 163.243 | 150.235 | 180.072,72 | 29.838 | 217.113 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 8.610,08 | 10.250 | 7.662,73 | -2.587 | 11.850 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 87,58 | 500 | 0,00 | -500 | 500 |
| 4.3 | Personalaufwand | 158.373,08 | 129.566 | 167.756,84 | 38.191 | 183.761 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.055,80 | 227 | 373,45 | 147 | 9.923 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.336,39 | 1.071 | 749,84 | -321 | 1.547 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 1.436,61 | 3.508 | 1.197,07 | -2.311 | 3.568 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 92,91 | 409 | 72,03 | -337 | 615 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71,49 | | 9,54 | 10 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 6.397,96 | 4.705 | 1.525,84 | -3.179 | 5.349 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 177.462 | 150.235 | 179.347,34 | 29.112 | 217.113 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | 14.219 | 0 | -725,38 | -725 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Betreuten Grundschule in Sterzhausen

1. Belegung

Die Kapazität für die Belegung wird vom Kreisausschuss vorgegeben, es wurde eine Vereinbarung getroffen eine weitere halbe Gruppe in der Mittagszeit zu betreuen, dafür stellt der Landkreis 5 Stunden mehr an Personal zur Verfügung, die Kommune weitere Betreuungsräume ohne Berechnung (Krafts Hof, Kita) :
BGS Sterzhausen
65 Kinder von 11:30 bis 14:00 Uhr
35 Kinder von 14:00 bis 15:00 Uhr.
16 Kinder von 7:30 bis 8:30 Uhr

Die geplante Belegungserwartung wurde trotz der Pandemischen Lage erfüllt.

Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl konnte aufgrund der Hygieneverordnungen nicht erfüllt werden. Pandemiebedingt wurden kleine Gruppen, verteilt auf mehrere Standorte aufgeteilt. Durch die Aufteilung musste mehr Aufsichtspersonal beschäftigt werden. Pandemiebedingt konnten wenige kostenintensive Angebote gemacht werden. Die Betreuung fand ausschliesslich auf den Außengeländen statt. Ausflüge wurden zu Fuß unternommen. Herbst 14 und 13, Winter 5, Ostern 10, Sommer a 20 und 19, Sommer b 18 und 15.

2. Personalbedarf

Der Personalschlüssel wird durch den Kreisausschuss vorgegeben. Für die Betreuung in Sterzhausen wurde aufgrund des erhöhten Nachmittagsangebotes das Personal in Absprache mit dem Landkreis aufgestockt. Es wurde eine Vereinbarung getroffen eine weitere halbe Gruppe in der Mittagszeit zu betreuen, dafür stellt der Landkreis 5 Stunden mehr an Personal zur Verfügung, die Kommune weitere Betreuungsräume ohne Berechnung (Halle, Kita). Die Nachmittagskinder der beiden Grundschulen wurden als "Hortkinder" in den Kindertagesstätten betreut. Das Personal wurde aus aufsichtsrechtlichen Gründen aufgestockt. Der Kreis hat die entstandenen Kosten bezahlt.
Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden unterschritten (30.000). Begründet durch eine geringere Belegung und Freistellung der Elternbeiträge während der Pandemie (8.000).

3.2 Es nahmen weniger Kinder als geplant an der Mittagsversorgung teil, daraus ergeben sich niedrigere Einnahmen (13.300).

3.4 Nach den mit dem Landkreis getroffenen Vereinbarungen trägt dieser die angefallenen Personalausgaben für die Betreute Grundschule Sterzhausen. Es wurde die Differenz zwischen der Weiterleitung der Elternbeiträge (23.000), der freigestellten Elternentgelte (7.800) und der Personalkosten (113.500) und einer Nachzahlung der freigestellten Elternbeiträge aus dem Vorjahr (17.056) verbucht.

3.7 Elternanteile für die Ferienbetreuung.

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (62.000). Weniger Kinder und pandemiebedingte Fehlzeiten der Kinder, dadurch weniger Arbeitsmaterial, Essen, usw.

Niedrigere Mittagstischbelegung erfordern weniger bezogene Mittagessen.

4.3 Für die Ferienbetreuung sind Personalkosten in Höhe von 8.800 € entstanden. Durch die Gruppenaufteilung während der Notbetreuung mussten an jedem Standort Personal eingesetzt werden (10-13 Kinder: 3 bis 4 Betreuer), Doppelt so hohe Personalkosten. In den Personalkosten sind auch die Personalkosten der Verwaltung gebucht, die in der Kalkulation als innere Leistung geplant wurde. Für die Betreuung der Kinder sind 113.530,30€ angefallen.

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (5800)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **18.303,11€ positiv** ab.

Der positive Abschluss ist durch die Nachzahlung der freigestellten Beiträge aus 19/20 (17.055) begründet, dem die erhöhten Personalkosten für die Ferienbetreuung und der geringeren Einnahmen bei der Ferienbetreuung, sowie die geringer verrechneten inneren Leistungen gegenüber stehen.

Bereich: Betreute Grundschule Sterzhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Regelbetreuung bis 14:00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 1.2 | Mittagsbetreuung 14:00 bis 15:00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.3 | Frühbetreuung erste Stunde | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.4 | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Regelbetreuung | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1,36 |
| 2.2 | Mittagsbetreuung | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 2.3 | Frühbetreuung | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 2.4 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung ohne 3.7 | 29.274,00 | 53.100 | 28.676,51 | -24.423 | 53.100 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 20.610,50 | 32.000 | 19.702,00 | -12.298 | 33.200 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 54.134,85 | 74.450 | 98.753,20 | 24.303 | 74.550 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 731,64 | | 3.877,25 | | |
| 3.6 | | | | | | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 6.838,00 | | 5.595,00 | 5.595 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 20.957,00 | 21.668 | 21.668,00 | 0 | 21.774 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 132.546 | 181.218 | 178.271,96 | -2.946 | 182.624 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 23.384,39 | 85.363 | 23.643,82 | -61.719 | 86.263 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen, FSJ | 601,13 | 500 | 142,00 | -358 | 500 |
| 4.3 | Personalaufwand (8834,46 Ferienbetreuung) | 110.740,32 | 82.202 | 130.880,80 | 48.679 | 84.140 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.129,40 | 400 | 498,18 | 98 | 400 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.821,66 | 1.950 | 1.289,92 | -660 | 2.019 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 515,98 | 1.496 | 588,51 | -907 | 1.519 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 128,51 | 744 | 131,09 | -613 | 802 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18,64 | | 17,38 | 17 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 8.849,50 | 8.564 | 2.777,15 | -5.787 | 6.981 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 147.190 | 181.218 | 159.968,85 | -21.249 | 182.624 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | 14.644 | 0 | -18.303,11 | -18.303 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte 'Kesterburg' Münchhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt unterschritten. Insgesamt waren 65 Kinder und 79 Plätze von 75 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, es wurde ein Schulkind betreut und 16 Kinder unter drei Jahren.

1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten

1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde überschritten.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

In der Kalkulation wurden 1 Integrationsmaßnahmen in den Personalkosten kalkuliert (0,36 VK) und 1 (0,36 VK) Maßnahmen wurden durchgeführt.

In der Kalkulation wurde eine Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

Geforderter Mindest-Personalbedarf: 7,45 VK (incl. EI) - Ist 7,11. Inbegriffen sind auch Stunden für die örtliche Leitung, unabdingbare Krankheitsvertretungen, Personal für die Qualitätspauschale.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (12.000). Begründet durch eine geringere Belegung und Freistellung der Elternbeiträge während der Pandemie.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (54.000). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkita. Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (43.500)

3.7 Die Ferienbetreuung wurde auch in diesem Jahr wieder angeboten. In den Winterferien nahmen 4 Kinder am Ferienprogramm in Münchhausen teil. Für eine Betreuung in Münchhausen waren die Anmeldungen nur für die beiden Sommerferienwochen aufgrund der Hygienebestimmungen ausreichend. Die Gruppen mussten so klein als möglich (maximal 12 Kinder) sein. Woche 1: 12, Woche 2: 12. Es wurden Einnahmen in Höhe von 945,00 € verbucht (nur Betreuung) (Ausgaben Personalaufwand: 2.143,16 €, 183,44 € Sachkosten). Bei der Ferienbetreuung ist zu beachten, dass die Pandemiebedingten Vorgaben (Gruppengröße-Personal) eingehalten werden mussten und dadurch viele Betreuer notwendig waren.

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (7.600 €). Weniger Kinder

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind nicht angefallen.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (47.000).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (263€)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (1.800 €).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (17.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/21 schließt der Jahresabschluss mit **29.326,34 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (7.600) Handwerker und Supervision (4.500), Beiträge (1.800), Kommunikation (1.900), geringer dargestellte innere Leistungen (17.000), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (25.550), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (33.000).

Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (7.700) und Mittagsverpflegung (3.600), Mehrausgaben bei Personalkosten (47.000) und den sonstigen Personalaufwendungen (1.500)

6. Aufwendungen der Kommune

6.1 Von den Abschreibungen wurden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Abzug gebracht.

Innere Leistungsbeziehung sind Kosten für die Personalkosten der Kommune und Verzinsung des Anlagekapitals.

Angesetzt war der voraussichtliche Aufwand der Gemeinde Münchhausen, der Ansatz wurde mit 10.000€ überschritten.

Ergänzung:

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Einrichtung "Kesterburg" in Höhe von 638.204,77 €.

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 210.607,57 €.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 65.232,00€ verbucht plus die Freistellung in Höhe von 66.000€ ergeben 131.232,00 (entspricht 20,56%)

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 54,00 | 60,00 | 54,00 | | 64,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:45 | 22,00 | 27,75 | 22,00 | -5,75 | 22,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:15 | 9,75 | 12,00 | 9,75 | -2,25 | 19,00 |
| 1.3 | Modul 50, bis 16:30 (Ü und U 3) | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 5,75 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:45 | 6,25 | 1,25 | 6,25 | 5,00 | |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:15 | 7,00 | 11,00 | 7,00 | -4,00 | 17,25 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +0,36VK EI | 3,58 | 2,02 | 1,57 | -0,45 | 1,12 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 2,45 | 3,98 | 3,98 | 0,00 | 6,22 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,99 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,94 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 7,13 | 7,20 | 6,75 | -0,45 | 9,27 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 31.971,02 | 44.700 | 36.968,02 | -7.732 | 59.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 18.245,20 | 27.900 | 24.267,00 | -3.633 | 31.200 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 2.331,00 | 3.846 | 3.051,50 | -795 | 4.046 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiföG/EI | 176.071,42 | 210.938 | 243.595,00 | 32.657 | 246.903 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 4.893,43 | | 25.549,55 | 25.550 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 2.765,00 | | 945,00 | 945 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 231.120,00 | 196.939 | 196.939,00 | 0 | 304.469 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 467.397 | 484.323 | 531.315,07 | 46.992 | 646.519 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 22.829,27 | 36.996 | 29.507,30 | -7.489 | 40.546 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 717,07 | 4.500 | 38,50 | -4.462 | 4.500 |
| 4.3 | Personalaufwand (incl. Ferienbetreuung 2.143,16) | 401.688,17 | 404.942 | 454.034,53 | 49.092 | 556.338 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.811,66 | 1.382 | 2.867,41 | 1.485 | 11.255 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 5.667,52 | 5.737 | 5.474,02 | -263 | 6.263 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.439,33 | 3.376 | 1.451,52 | -1.925 | 3.480 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 353,97 | 2.190 | 386,04 | -1.804 | 2.487 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51,34 | | 51,18 | 51 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 24.376,00 | 25.200 | 8.178,23 | -17.022 | 21.650 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 460.934 | 484.323 | 501.988,73 | 17.666 | 646.519 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -6.463 | 0 | -29.326,34 | -29.326 | 0 |
| | aufzuteilende Kosten, ohne Zinserträge | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 16.757,76 | 8.650 | 23.817,91 | 15.168 | 8.650 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.574,05 | 11.500 | 13.269,17 | 1.769 | 11.500 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 27.755,77 | 31.700 | 26.518,54 | -5.181 | 31.700 |
| 6.4 | Abschreibungen | 13.008,86 | 15.768 | 12.800,43 | -2.968 | 15.768 |
| 6.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge | | 0 | | 0 | 0 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 279,44 | 300 | | -300 | 300 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 608,29 | 550 | 760,74 | 211 | 550 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges | 1.825,66 | 1.800 | 1.870,16 | 70 | 1.800 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | 102,56 | 12.678 | 102,56 | -12.575 | 12.678 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune, Verzin: | 57.244,14 | 43.240 | 57.076,53 | 13.837 | 43.240 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 123.157 | 126.186 | 136.216,04 | 10.030 | 126.186 |
| | | | | | 0 | |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 584.091 | 610.509 | 638.204,77 | 27.696 | 772.705 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Leitung

2. Personalbedarf

Der angesetzte Personalbedarf wurde unterschritten. Die Verwaltungsstelle wurde durch Beschäftigte des Erziehungsdienstes und seit Juni 2020 eine Umschülerin (keine Berechnung) erbracht .

4. Aufwendungen des Vereins

Die Kosten (Personal Verwaltung, Kommunikation, Lizenzen, usw) wurden direkt den Kosten der einzelnen Kindertagesstätten nach dem berechneten Schlüssel zugeteilt.

Lediglich die Kosten für die Buchhaltung des Vereins, IT, Raummiete wurden als innere Leistungsbeziehung gebucht und nach dem berechneten Schlüssel den Kindertagesstätten zugeteilt.

In der Kalkulation werden alle Personalkosten als innere Leistungsbeziehung dargestellt. Die Kosten für Raummiete, Kommunikation, Lizenzen, usw werden direkt nach dem Schlüssel in die Einrichtungen aufgeteilt. Dadurch ergibt sich in der Darstellung der einzelnen Einrichtungen eine Differenz zwischen Plan und Ist der inneren Leistungsbeziehung.

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung wurden unterschritten (-7.000), da der Stellenschlüssel nicht vollumfänglich ausgeschöpft wurde. Die Kosten für innere Leistungsbeziehung (Buchhaltung, EDV etc) sind höher ausgefallen.

Geschäftsführung / Leitung: Aufteilung der Kosten nach der Kalkulation 2020/21

Beim Jahresabschluss 2011/2012 wurde ein neuer Verwaltungskostenschlüssel für die nächsten Jahre vereinbart. Der Schlüssel rechnet sich nach den jeweiligen Betreuungszeiten der Betriebszweige und der kalkulierten Kinder gemäß der Kalkulation für das Jahr. Der in der Kalkulation hinterlegte Schlüssel wird im Abschluss angewandt.

| Einnahmen des Vereins | Ist | Kalkulation | Differenz |
|---|------------|-------------|------------|
| Verschiedenes | -2.350,64 | 0,00 | -2.350,64 |
| Aufwendungen des Vereins | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| Personalaufwand | 148.937,21 | 154.800,00 | -5.862,79 |
| Abschreibungen | | | |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.701,66 | 12.000,00 | -10.298,34 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | |
| Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Innere Leistungsbeziehung (Buchhaltung, EDV, Miete) | 63.842,56 | | 63.842,56 |
| Summe "Aufwendungen des Vereins" | 212.130,79 | 196.800,00 | 15.330,79 |

| Aufwendungen | 2019/20 | | 2020/21 | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| | Anteil in % | Abschluss | Anteil in % | Abschluss | Kalkuliert |
| abzüglich Sonstige Einnahmen | | 155.183 | | 212.131 | |
| Aufzuteilende Aufwendungen: | | 155.183 | | 212.131 | 196.800 |
| Anteil in Prozent | | | | | |
| Münchhausen | 12,23 | 25.200 | 12,81 | 27.174 | 25.200 |
| Goßfelden | 26,69 | 53.721 | 27,29 | 57.890 | 53.721 |
| Sarnau | 19,14 | 31.805 | 16,16 | 34.280 | 31.805 |
| Sterzhausen | 24,23 | 47.793 | 24,29 | 51.527 | 47.793 |
| Caldern | 10,06 | 25.011 | 12,71 | 26.962 | 25.011 |
| Krippe Sterzhausen | 3,21 | 4.705 | 2,39 | 5.070 | 4.705 |
| Betreute Grundschule | 4,44 | 8.564 | 4,35 | 9.228 | 8.564 |
| Lahntal | | | 87,19 | 184.956,84 | 171.599,46 |
| Summe | 100,00 | 196.799 | 100,00 | 212.131 | 196.799 |

Von den Gesamtkosten entfallen auf Münchhausen 27.173,95€ und auf Lahntal 184.956,84€.

1. Belegung

- 1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten. Insgesamt waren 325 Kinder und 385 berechnete Plätze von 410 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 64 Kinder unter drei Jahren, es wurden 10 Schulkinder betreut.
- 1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten
- 1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde erfüllt.
- 1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen, somit sind die Kinderzahlen als Vollzahlende berechnet und dargestellt).
- 1.6 Die Belegung in der Schulbetreuung wurde erfüllt. Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl konnte aufgrund der Hygieneverordnungen nicht erfüllt werden. Pandemiebedingt wurden kleine Gruppen, verteilt auf mehrere Standorte aufgeteilt. Durch die Aufteilung musste mehr Aufsichtspersonal beschäftigt werden. Pandemiebedingt konnten wenige kostenintensive Angebote gemacht werden. Die Betreuung fand ausschliesslich auf den Außengeländen statt. Ausflüge wurden zu Fuß unternommen. Herbst 14 und 13, Winter 5, Ostern 10, Sommer a 20 und 19, Sommer b 18 und 15.

2. Personalbedarf

- 2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.
- Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.
- Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr
- Der geplante Personalschlüssel wurde überschritten (2,09 VK) (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung), mehr Kinder unter drei Jahren (1 Kind unter drei Jahren betreut bis 14:30: 42,5x0,2=8,5Std Fachkraft pro Woche . 2,77 Kinder mehr x 42,5x0,2=23,55Std/Woche = 0,6 VK) .
- Es wurden 3 Einzelintegrationsmaßnahmen geplant und 4 Maßnahmen mit 1,74 (erhöhter Betreuungsbedarf) durchgeführt.
- In der Kalkulation wurden acht Mittagstischgruppen für die Kita berechnet und 4 für den Krippenbereich, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.
- Geforderter Mindest-Personalbedarf: 41,22 VK (incl. EI) - Ist 44,51, abzüglich 1,2VK Beschäftigungsverbote verbleibt ein + von 2,1VK. Inbegriffen sind Stunden für die örtliche Leitung, unabdingbare Krankheitsvertretungen, Personal für die Qualitätspauschale.

3. Erträge des Vereins

- 3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (129.000). Begründet durch eine geringere Belegung als die kalkulierten Belegungen und der Freistellungen in der Pandemie (45.000).
- 3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (306.948,04). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkita. Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren.
- 3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, geförderte PiVa-Ausbildung) (124.834,72)

4. Aufwendungen des Vereins

- 4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (122.293 €). Weniger Kinder, weniger Kosten.
- 4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten (4.400).
- 4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (261.454,36) Höherer Personalschlüssel (115.000 und 148.000 Personal Verwaltung)
- 4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.
- 4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen.(Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (14.000)
- 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon. (-9.500)
- 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (12.000) .
- 4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (116.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **323.050,66 € positiv** ab.
(Kindertagesstätten 304.747,55€/Schulbetreuung 18.303,11€)
Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (122.300) und Aufwendungen für Beiträge (12.000) und Rechte und Kommunikation (23.500), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (125.000), Zuschüsse als geplant (307.000) , geringer dargestellte innere Leistungen (116.000) . Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (88.000) und Mittagsverpflegung (40.500) und Mehrausgaben für das Personal (262.000).

6. Aufwendungen der Kommune

Für die Freistellung der Kinder über 3 Jahren wurden 426.456,51€ an den Verein gezahlt.
Die Aufwendungen werden nachrichtlich dargestellt, da sie in den Haushalt der Kommune einfließen und entsprechen den Kalkulationzahlen.

Ergänzung:

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Kindertagesstätteneinrichtungen in Lahntal (ohne BGS) in Höhe von 3.666.085,73€
0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 1.209.808,29€.
Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 478.318,80€ zuzüglich der Freistellung in Höhe von 426.456,51€ verbucht. Insgesamt 904.775,31€ (entspricht 0,25).

Bereich: Zusammenstellung Lahntal

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | Jahresabschluss | | Plan/Budget |
|------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 276,25 | 298,50 | 286,77 | -11,73 | 323,75 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 66,00 | 63,25 | 71,25 | 8,00 | 73,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 93,25 | 127,75 | 106,00 | -21,75 | 145,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 59,75 | 54,50 | 53,75 | -0,75 | 44,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 57,25 | 53,00 | 55,77 | 2,77 | 61,00 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30+ 1,74 EI | 6,29 | 5,63 | 7,15 | 1,52 | 6,16 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 22,96 | 28,35 | 28,92 | 0,57 | 33,72 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 7,90 | 7,31 | 7,31 | 0,00 | 5,91 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 3,48 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 38,57 | 42,71 | 44,80 | 2,09 | 49,27 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 260.761,39 | 426.200,00 | 342.527,04 | -83.672,96 | 426.200 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 131.365,26 ## | 208.100,00 | 167.616,76 | -40.483,24 | 207.400 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 12.646,13 | 20.936,00 | 16.553,50 | -4.382,50 | 20.936 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI | 1.071.660,50 | 1.165.716,17 | 1.472.664,21 | 306.948,04 | 1.165.616 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 71.414,99 | 0,00 | 124.834,72 | 124.834,72 | |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 6.838,00 | 0,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.424.279,00 | 1.243.272,00 | 1.243.272,00 | 0,00 | 1.243.378 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 2.978.965,27 | 3.064.224 | 3.373.063,23 | 308.839,06 | 3.063.531 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 160.406,09 | 327.718,50 | 205.425,36 | -122.293,14 | 328.669 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.847,13 | 4.500,00 | 142,00 | -4.358,00 | 4.500 |
| 4.3 | Personalaufwand | 2.409.080,36 | 2.475.300,17 | 2.736.754,53 | 261.454,36 | 2.477.238 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 33.941,70 | 8.258,96 | 12.572,01 | 4.313,05 | 8.259 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 35.127,37 | 39.063,29 | 25.241,27 | -13.822,02 | 39.133 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 13.981,81 | 20.723,77 | 11.237,20 | -9.486,57 | 20.747 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.540,30 | 14.910,32 | 2.627,58 | -12.282,74 | 14.968 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 426,45 | 0,00 | 348,30 | 348,30 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 174.936,80 | 171.599,46 | 55.664,33 | -115.935,13 | 170.016 |
| 4.11 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 2.832.288,01 | 3.062.074 | 3.050.012,58 | -12.061,88 | 3.063.531 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -146.677,26 | -2.150 | -323.050,66 | -320.900,95 | 0 |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 93.479,43 | 83.200 | 83.200 | 0,00 | 100.200 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 66.327,39 | 82.200 | 82.200 | 0,00 | 154.300 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) in 6.10 | 0,00 | 206.800 | 206.800 | 0,00 | 194.000 |
| 6.4 | Abschreibungen abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten | 93.944,48 | 160.900 | 160.900 | 0,00 | 165.550 |
| 6.5 | Zuschuss letztes Kita Jahr und betriebliche Erträge, abzüglich Weiterleitung | 19.933,89 | -54.200 | -54.200 | 0,00 | -53.800 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 30,00 | 500 | 500 | 0,00 | 1.000 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 13.725,87 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 14.100 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.663,48 | 66.850 | 66.850 | 0,00 | 65.900 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 127.253,75 | 218.292 | 218.292 | 0,00 | 180.000 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 479.358,29 | 776.042 | 776.042,00 | 0,00 | 821.250 |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 3.311.646,30 | 3.838.166 | 3.826.054,58 | -12.111,88 | 3.884.781 |

Bereich: Zusammenstellung (ohne Mitgliederteil)

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | Jahresabschluss | | Plan/Budget |
|------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 88,00 | 91,00 | 93,25 | 2,25 | 95,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 103,00 | 139,75 | 115,75 | -24,00 | 164,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 68,75 | 62,50 | 62,75 | 0,25 | 49,75 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 6,25 | 1,25 | 6,25 | 5,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 64,25 | 64,00 | 62,77 | -1,23 | 78,25 |
| 1.6 | Früh- und Mittagsbetreuung BGS (14:00-15:00 Uhr) | 122,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | 9,87 | 7,65 | 8,72 | 1,07 | 7,28 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 25,41 | 32,33 | 32,90 | 0,57 | 39,94 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 8,71 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | 6,90 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 4,42 |
| 2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe | 7,13 | 49,91 | 51,55 | 1,64 | 58,54 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 292.732,41 | 470.900,00 | 379.495,06 | -91.404,94 | 486.100,00 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 149.610,46 | 236.000,00 | 191.883,76 | -44.116,24 | 238.600,00 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 14.977,13 | 24.782,00 | 19.605,00 | -5.177,00 | 24.982,00 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiföG/EI | 1.247.731,92 | 1.376.653,82 | 1.716.259,21 | 339.605,39 | 1.412.519,41 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden | 76.308,42 | 0,00 | 150.384,27 | 150.384,27 | 0,00 |
| 3.6 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 9.603,00 | 0,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 0,00 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 1.424.279,00 | 1.243.272,00 | 1.243.272,00 | 0,00 | 1.243.378,34 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | 231.120,00 | 196.939,29 | 196.939,00 | -0,29 | 304.469,38 |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 3.446.362,34 | 3.548.547 | 3.904.378,30 | 355.831,19 | 3.710.049,13 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 183.235,36 | 364.714,50 | 234.932,66 | -129.781,84 | 369.215,00 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.564,20 | 9.000,00 | 180,50 | -8.819,50 | 9.000,00 |
| 4.3 | Personalaufwand (nur Pädagogisches Personal) | 2.810.768,53 | 2.880.242,33 | 3.190.789,06 | 310.546,73 | 3.033.576,22 |
| 4.4 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 36.753,36 | 9.641,12 | 15.439,42 | 5.798,30 | 19.513,53 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 40.794,89 | 44.800,00 | 30.715,29 | -14.084,71 | 45.395,48 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 16.421,14 | 24.100,00 | 12.688,72 | -11.411,28 | 24.227,12 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 2.894,27 | 17.100,00 | 3.013,62 | -14.086,38 | 17.455,31 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 477,79 | 0,00 | 399,48 | 399,48 | 0,00 |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 199.312,80 | 196.799,46 | 63.842,56 | -132.956,90 | 191.666,48 |
| 4.11 | Anrechnung Elternbeiträge auf Personalkosten BGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 3.293.222,34 | 3.546.397,40 | 3.552.001,31 | 5.603,91 | 3.710.049,13 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -153.140,00 | -2.150 | -352.376,99 | -350.227,28 | 0 |
| 6. | | | | | | |
| 6.1 | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungsw. Tätig. | 110.237,19 | 91.850,00 | 107.017,91 | 15.167,91 | 108.850,00 |
| 6.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71.901,44 | 93.700,00 | 95.469,17 | 1.769,17 | 165.800,00 |
| 6.3 | Personalaufwand (nur hauswirtschaftliches Personal) | 27.755,77 | 238.500,00 | 233.318,54 | -5.181,46 | 225.700,00 |
| 6.4 | Abschreibungen abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten | 106.953,34 | 176.668,00 | 173.700,43 | -2.967,57 | 181.318,00 |
| 6.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 19.933,89 | -54.200,00 | -54.200,00 | 0,00 | -53.800,00 |
| 6.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 309,44 | 800,00 | 500,00 | -300,00 | 1.300,00 |
| 6.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Werbung | 608,29 | 550,00 | 760,74 | 210,74 | 550,00 |
| 6.8 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges | 15.551,53 | 13.300,00 | 13.370,16 | 70,16 | 15.900,00 |
| 6.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.766,04 | 79.528,00 | 66.952,56 | -12.575,44 | 78.578,00 |
| 6.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkosten der Kommune) | 184.497,89 | 261.532,00 | 275.368,53 | 13.836,53 | 223.240,00 |
| 6. | Summe "Aufwendungen der Kommune" | 602.514,82 | 902.228 | 912.258,04 | 10.030,04 | 947.436 |
| 7. | nachrichtlich: Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung: | 3.895.737,16 | 4.448.625 | 4.464.259,35 | 15.633,95 | 4.657.485 |

| Bezeichnung | Grundlage | Gruppe | Plan Beschäftigte 2020/21 | Ist 2020/21 | Ist 2019-20 |
|---|-----------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Geschäftsführung des Vereins | | | | | |
| Kaufmännische Leitung | TvÖD | S 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Verw.-Angestellte/r | TvÖD | 6 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| Kita Münchhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,43 | 5,98 | 6,36 |
| Kita Goßfelden | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 14,29 | 14,99 | 13,11 |
| Kita Sarnau | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,87 | 0,62 | 0,62 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 6,00 | 5,82 | 5,92 |
| Kita Sterzhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 13 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Pädagogische Leitung | TvÖD | S 17 | 0,55 | 0,47 | 0,47 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 8,96 | 9,90 | 8,19 |
| Kita Caldern | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 9 | 0,63 | 1,00 | 1,00 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 5,43 | 5,46 | 2,73 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | |
| Vertreter/in der Leiter/in | TvÖD | S 8a | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 1,28 | 1,97 | 1,96 |
| | | | 49,59 | 51,04 | 45,19 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | | | | | |
| Erzieher/in | TvÖD | S 8a | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Personal insgesamt | | | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | | 51,55 | 53,00 | 46,62 |
| Zusatzkräfte | TvÖD | S 3 | 0,71 | 0,66 | 0,8 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Vereinsdaten:

Die Einnahmen des Vereins aus Mitgliederbeiträgen und Spenden sind noch sehr 'überschaubar'.
Der Vorstand hofft, dass sich dies künftig verbessern wird. Im Jahr 2020/2021 hatte der Verein 21 zahlende Mitglieder.
Es wurden Spenden in Höhe von 2.800€ eingenommen.

Auszahlungen sind für folgende Positionen angefallen:

Aus den Vorjahren weist das Vereinskonto einen Kontostand von 3.846,49€ zuzüglich 3.087,18€ aus diesem Jahr auf. Es ergibt sich ein Gesamtvermögen in Höhe von 6.933,67€.

Die Spenden werden für neue Computer im Rahmen der Bildungsoffensive für das Kinderprogramm "Schlaumäuse" verwendet.

Bereich: Verein

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | | | Jahresabschluss | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-------------|----------|------------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | | |
| 1 | Belegung | | | | | | |
| 1.1 | Regelbetreuung | | | | 0,00 | | |
| 1.2 | Mittagsbetreuung | | | | 0,00 | | |
| 1.3 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | | |
| 1.4 | Kinder unter 3 Jahren | | | | 0,00 | | |
| 1.5 | Kinderkrippe | | | | 0,00 | | |
| 1.6 | Summe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | | |
| 2.1 | Regelbetreuung | | | | 0,00 | | |
| 2.2 | Mittagsbetreuung | | | | 0,00 | | |
| 2.3 | Nachmittagsbetreuung | | | | 0,00 | | |
| 2.4 | Kinder unter 3 Jahren | | | | 0,00 | | |
| 2.5 | Kinderkrippe | | | | 0,00 | | |
| 2.6 | Summe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7 | Hauswirtschaftliches Personal | 0 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | | | | 0 | | |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | | | | 0 | | |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | | | | 0 | | |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | | | | 0 | | |
| 3.5 | | | | | 0 | | |
| 3.6 | Vereinsbeiträge | 480,00 | 400 | 420,00 | 20 | | 400 |
| 3.7 | Spenden | 550,00 | 100 | 2.800,00 | 2.700 | | 100 |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | | | | 0 | | |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 1030 | 500,00 | 3.220,00 | 2.720 | | 500,00 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | | | | 0 | | |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 0 | | |
| 4.3 | Personalaufwand | | | | 0 | | |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 80 | 500 | | -500 | | 500 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | | | 40,00 | 40 | | |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | | | | 0 | | |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 92,82 | | 92,82 | 93 | | |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | | | | 0 | | |
| 4.11 | Anrechnung Elternbeiträge auf Personalkosten | | | | 0 | | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 172,82 | 500 | 132,82 | -367 | | 500 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -857 | 0 | -3.087,18 | -3.087 | | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte 'Mäuseburg' Goßfelden

1. Belegung

- 1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten. Insgesamt waren 113 Kinder und 152 berechnete Plätze von 150 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 42 Kinder unter drei Jahren, es wurden 1 Schulkinder betreut.
- 1.2 Die erwartete Betreuung im Modul 42,5 wurde unterschritten
- 1.3 Die veranschlagte Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde unterschritten.
- 1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

- 2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIFÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.
- Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.
- Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.
- Der geplante Personalschlüssel wurde überschritten (0,7 VK) (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung). Es wurde keine Einzelintegrationsmaßnahmen geplant und durchgeführt.
- In der Kalkulation wurden zwei Mittagstischgruppen für die Kita berechnet und 3 für den Krippenbereich, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

3. Erträge des Vereins

- 3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (19.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung im U3 Bereich.
- 3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (54.000). höhere Integrationspauschale, Zuschuss SchwerpunktKita
- 3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (43.500)

4. Aufwendungen des Vereins

- 4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (47.000 €). Weniger Kinder
- 4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten (1000 €).
- 4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (56.000).
- 4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.
- 4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (4.300)
- 4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.
- 4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (3.800 €).
- 4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. (geringer dargestellt (36.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **98.572,49 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (28.000) und Aufwendungen für Beiträge (3.800), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (43.500), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (54.000), geringer dargestellte innere Leistungen (36.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (6.000) und Mittagsverpflegung (11.000) und weniger Mehrausgaben für das Personal (51.500).

Bereich: Kindergarten Goßfelden

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 88,5 | 105,00 | 90,75 | -14,25 | 110,5 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 13,75 | 13 | 14,25 | 1,25 | 15 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 24,00 | 39,25 | 31,75 | -7,5 | 45 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 22,50 | 21,5 | 16,00 | -5,5 | 15 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 28,25 | 31,25 | 28,75 | -2,5 | 35,5 |
| 1.6 | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, | 2,86 | 0,88 | 1,58 | 0,7 | 0,99 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 7,81 | 11,36 | 11,36 | 0 | 13,1 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 3,21 | 2,7 | 2,7 | 0 | 1,95 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0,83 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 14,11 ## | 15,29 | 15,99 | 0,70 | 16,87 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 103.995,14 | 166.000 | 159.999,33 | -6.001 | 172.500 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung und Veranstaltungen | 38.940,60 | 66.200 | 55.283,76 | -10.916 | 71.100 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.887,50 | 7.014 | 5.461,75 | -1.552 | 7.272 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KiFöG/EI/Freistellung | 310.617,99 | 392.606 | 446.438,25 | 53.832 | 478.381 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 30.094,58 | | 43.552,65 | 43.553 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 478.175,04 | 411.128 | 411.128,00 | 0 | 455.943 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 965.711 | 1.040.798 | 1.121.863,74 | 81.066 | 1.185.196 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 51.381,81 | 94.464 | 66.748,31 | -27.716 | 106.322 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 268,59 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 823.699,27 | 867.848 | 923.739,07 | 55.891 | 988.245 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 4.538,56 | 2.590 | 3.378,87 | 789 | 21.992 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 10.619,88 | 12.229 | 7.869,17 | -4.360 | 13.014 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 4.156,06 | 4.278 | 3.201,76 | -1.077 | 4.463 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 772,48 | 4.668 | 822,42 | -3.845 | 5.168 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 112,04 | | 109,02 | 109 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Personal Verwaltung, Buchhaltung, EDV) | 53.196,68 | 53.721 | 17.422,63 | -36.298 | 44.992 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 948.745 | 1.040.798 | 1.023.291,25 | -17.507 | 1.185.196 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -16.965 | 0 | -98.572,49 | -98.572 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Pusteblyume` Sarnau

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt überschritten. Insgesamt waren 47 Kinder und 54 berechnete Plätze von 70 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 1 Kinder unter drei Jahren betreut.

1.3 Die veranschlagte Betreuung im Modul 42,5 wurden erfüllt und die Betreuung in den Nachmittagsstunden überschritten.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde um 3,00 Kinder unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde unterschritten (0,44 VK).

In der Kalkulation wurde eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und zwei Maßnahmen mit 0,94 VK mit erhöhter Stundenzahl durchgeführt.

In der Kalkulation wurden zwei Mittagstischgruppen berechnet und besetzt, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (30.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung im U3 Bereich.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (85.500). höhere Integrationspauschale, Zuschuss Schwerpunktkitas

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (7.700)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (10.000).

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (38.000).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (Geringere Kosten Steuerprüfung) unterschritten (2.500)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon unterschritten (2.300)

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (2.200).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen (geringer dargestellt (21.500)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **64.413,07 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.800) und Aufwendungen für Beiträge (2.200), Rechte (2.500), Kommunikation (2.300) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (7.700), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (85.400), geringer dargestellte innere Leistungen (21.500) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (24.500) und Mittagsverpflegung (4.000) und höhere Personalkosten (38.000)

Bereich: Kindergarten Sarnau

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget 2021/2022 |
|------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | |
| 1 | Belegung | 49,25 | 46,75 | 49,25 | 2,50 | 57,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 10,25 | 7,00 | 10,25 | 3,25 | 10,75 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 21,75 | 22,00 | 21,75 | -0,25 | 27,50 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 11,50 | 9,00 | 11,50 | 2,50 | 7,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 8,75 | 5,75 | -3,00 | 12,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +2EI: 0,94VK | 0,01 | 0,47 | 0,03 | -0,44 | 0,71 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 4,88 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 5,83 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 1,34 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,91 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,89 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 6,54 | 6,88 | 6,44 | -0,44 | 8,34 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 34.663,97 | 60.000 | 35.506,14 | -24.494 | 70.500 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 19.420,50 | 28.600 | 24.411,00 | -4.189 | 34.400 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränke- Gesch.pauschale | 2.257,00 | 3.136 | 2.601,25 | -535 | 4.088 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 213.402,51 | 173.470 | 258.855,25 | 85.385 | 235.003 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 29.674,30 | | 7.739,05 | 7.739 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 309.009,96 | 241.849 | 241.849,00 | 0 | 304.961 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 608.428 | 507.055 | 570.961,69 | 63.907 | 648.952 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 23.435,58 | 40.956 | 31.093,19 | -9.863 | 49.838 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 648,67 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 483.172,15 | 417.429 | 455.715,53 | 38.286 | 544.250 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 2.926,63 | 1.533 | 2.209,99 | 677 | 11.287 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 7.641,20 | 7.240 | 4.667,01 | -2.573 | 7.854 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.702,82 | 4.327 | 1.994,38 | -2.333 | 4.453 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 553,96 | 2.764 | 487,00 | -2.277 | 3.119 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80,34 | | 64,56 | 65 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 38.148,53 | 31.805 | 10.316,96 | -21.488 | 27.151 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 559.310 | 507.055 | 506.548,62 | -506 | 648.952 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -49.118 | 0 | -64.413,07 | -64.413 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Villa Kunterbunt` Sterzhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde im Jahresschnitt überschritten. Insgesamt waren 96 Kinder und 100 berechnete Plätze von 100 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon 0 Kinder unter drei Jahren, davon wurden 10 Schulkinder betreut.

1.3 Die veranschlagte Betreuung im Modul 42,5 wurden unterschritten und die Betreuung in den Nachmittagsstunden überschritten

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde um 1,25 Kinder überschritten.

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiföG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,86VK). (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurde eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und eine Maßnahmen durchgeführt (0,36 VK).

In der Kalkulation wurden drei Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (16.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (86.00).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (8.600)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (11.200). Weniger Kinder.

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind nicht vorhanden.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (60.500).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. (Geringere Kosten Steuerprüfung - höhere Arbeitsplatzkosten) unterschritten (3.900)

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (3.400).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen (geringer dargestellt (32.000)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **63.240,17 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (11.200) und Aufwendungen für Beiträge (3.400), Rechte (3.900) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (8.600), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (86.000), geringer dargestellte innere Leistungen (32.000)

Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (16.000) und Mittagsverpflegung (6.000), höhere Personalausgaben (60.500)

Bereich: Kindergarten Sterzhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 87,25 | 95,00 | 93,75 | | 100,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 23,50 | 24,00 | 26,00 | 2,00 | 26,25 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 32,25 | 43,25 | 36,50 | -6,75 | 47,50 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3 und Hort) | 25,75 | 24,00 | 26,25 | 2,25 | 22,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 3,75 | 5,00 | 1,25 | 4,50 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30,+1EI 0,36VK EI | 0,71 | 1,62 | 2,48 | 0,86 | 1,72 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 5,03 | 5,41 | 5,41 | 0,00 | 6,44 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 3,17 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 2,87 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,92 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 9,39 | 10,24 | 11,10 | 0,86 | 11,95 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 50.024,30 | 75.900 | 59.731,14 | -16.169 | 78.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 35.685,40 | 51.100 | 44.843,50 | -6.257 | 55.100 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 3.957,13 | 6.708 | 5.083,75 | -1.624 | 7.218 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 324.374,60 | 307.851 | 393.840,31 | 85.989 | 361.820 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 3.484 | | 8.570,95 | 8.571 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 362.811,00 | 302.839 | 302.839,00 | 0 | 369.846 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 780.336 | 744.398 | 814.908,65 | 70.510 | 872.884 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 39.787,04 | 65.808 | 54.611,73 | -11.196 | 70.268 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 599.379,58 | 608.268 | 668.723,03 | 60.455 | 728.103 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.736,44 | 2.304 | 2.383,42 | 80 | 12.129 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 9.649,34 | 10.880 | 6.979,75 | -3.900 | 11.744 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 3.029,68 | 4.193 | 2.634,15 | -1.559 | 4.376 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 701,28 | 4.153 | 732,01 | -3.421 | 4.664 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101,71 | | 97,03 | 97 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 48.293,56 | 47.793 | 15.507,36 | -32.286 | 40.600 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 702.679 | 744.398 | 751.668,48 | 7.270 | 872.884 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | -77.658 | 0 | -63.240,17 | -63.240 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte `Lummerland `Caldern

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 30 wurde überschritten (1,5), das Modul 42,5 wurde im Jahresschnitt unterschritten (7,25).

Insgesamt waren 53 Kinder und 59 berechnete Plätze von 70 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2021 vergeben, davon wurden 9 unter dreijährige betreut.

1.4 Die Planzahl der unter 3-jährigen Kinder wurde überschritten (0,5) (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen).

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KiFöG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,40). (Pandemiebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurden eine Integrationsmaßnahmen vorgesehen und durchgeführt

In der Kalkulation wurde eine Mittagstischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträge wurden unterschritten (9.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (42.000).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (42.000)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (9.600). Weniger Kinder.

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) sind unterschritten.

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (20.000) (Beschäftigungsverbot).

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals. 2.500 überschritten)

4.6 Es sind weniger Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung angefallen. (2.000).

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon.

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten (1.800).

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (16.900 unterschritten)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit 77.796,44 € positiv ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.200) und Aufwendungen für Beiträge (1.400), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (42.400), höhere Landeszuschüsse (42.200). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (9.200) und Mittagsverpflegung (6.200) sowie höhere Personalaufwendungen (20.000).

Bereich: Kindergarten Caldern

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | Differenz | Plan/Budget |
|------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | 39,50 | 51,75 | 46,50 | | 55,75 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | 18,50 | 19,25 | 20,75 | 1,50 | 21,00 |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 15,25 | 23,25 | 16,00 | -7,25 | 25,75 |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 5,75 | 9,25 | 9,75 | 0,50 | 9,00 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30, +1 EI 0,36VK | 1,35 | 1,30 | 1,70 | 0,40 | 1,38 |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | 2,15 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,96 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,67 |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 3,73 | 6,06 | 6,46 | 0,40 | 7,01 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 19.742,46 | 43.000 | 33.760,72 | -9.239 | 42.900 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 11.162,26 | 23.400 | 17.193,50 | -6.207 | 25.900 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 2.075,00 | 3.478 | 2.885,50 | -593 | 3.804 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 117.952,55 | 162.839 | 205.111,00 | 42.272 | 237.093 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 7.068,97 | | 42.380,76 | 42.381 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 170.700,00 | 205.653 | 205.653,00 | 0 | 208.352 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 328.701 | 438.370 | 506.984,48 | 68.614 | 518.049 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 13.807,19 | 30.878 | 21.665,58 | -9.212 | 33.854 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (auch FSJ..im Plan bei Personal) | 241,16 | 500 | 0,00 | -500 | 1.000 |
| 4.3 | Personalaufwand | 233.715,96 | 369.987 | 389.939,26 | 19.952 | 438.330 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 22.554,87 | 1.206 | 3.728,10 | 2.522 | 10.964 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 4.058,90 | 5.694 | 3.685,58 | -2.008 | 6.358 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 2.140,66 | 2.922 | 1.621,33 | -1.301 | 3.040 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 291,16 | 2.173 | 383,03 | -1.790 | 2.525 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42,23 | | 50,77 | 51 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 20.050,57 | 25.011 | 8.114,39 | -16.897 | 21.978 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 296.903 | 438.370 | 429.188,04 | -9.182 | 518.049 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | -31.799 | 0 | -77.796,44 | -77.796 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Kindertagesstätte "Blaue Villa" Sterzhausen

1. Belegung

1.1 Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung für das Modul 42,5 wurde im Jahresschnitt unterschritten (kalkulierte Zahlen enthalten Geschwisterregelungen, die bei Kindern unter drei Jahren greifen)

Insgesamt wurden 12 Kinder (12 zur Verfügung stehende Betreuungsplätze) am 30.06.2021 betreut.

2. Personalbedarf

2.6 Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIF ÖG berechnet. Die Ausfallzeiten wurden mit 22% kalkuliert. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken kann und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen kann. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

Der Personalschlüssel wurde überschritten (0,57). (2 Kinder mehr: $2 \cdot 42,5 \cdot 0,2 / 39$ und 0,13VK zusätzliche Auszubildende) (Pande miebedingte Betreuung, Beschäftigungsverbote, Krankheitsvertretung).

In der Kalkulation wurden keine Integrationsmaßnahmen vorgesehen.

In der Kalkulation wurde eine Mittags Tischgruppen berechnet, die im Hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurde.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen wurden unterschritten (4.000). Begründet durch eine geringere kalkulierte Belegung durch die Geschwisterregelung.

3.4 Die Einnahmen aus Zuschüssen fallen bei den Landeszuschüssen höher aus (15.000).

3.5 Die Einnahmen für zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen für Personal (Altersteilzeit, Beschäftigungsverbote, Ausbildung) (18.000)

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (3.000).

4.2 Aufwendungen für bezogenen Leistungen (Handwerker, Supervision) wurden unterschritten

4.3 Die Personalkosten wurden überschritten (38.000). Hier sind die Personalausgaben für die zusätzliche Auszubildende und der höhere Personalaufwand verbucht.

4.5 Unter sonstigen Personalaufwendungen verstehen sich die Aufwendungen für die Fortbildung des pädagogischen Personals.

4.6 Die kalkulierten Kosten für die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung decken sich mit den Aufwendungen. (Geringere Kosten Steuerprüfung - höhere Arbeitsplatzkosten).

4.7 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation sind Leistungen für Reisekosten, Zeitungen, Büromaterial, Telefon. (+2.300)

4.8 Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrektur wurden unterschritten.

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (3.200)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **725,38 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (3.000) und Aufwendungen für Kommunikation (2.300), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (15.000) und sonstiger Erträge (19.000), Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (38.000) und niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (4.000),

Bereich: Blaue Villa

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Jahresabschluss | | | Plan/Budget |
|------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| | | 2020/2019 | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | 13,25 |
| 1.1 | Modul 30, bis 12:30 | | | | | |
| 1.2 | Modul 42,5, bis 14:30 | | | | | |
| 1.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | | | | | |
| 1.4 | Modul U 30, bis 12:30 | | | | | |
| 1.5 | Modul U 42,5, bis 14:30 | 11,75 | 9,5 | 6,52 | -2,98 | 13,25 |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Modul 30, bis 12:30 | | | | | |
| 2.2 | Modul 42,5, bis 14:30, | 2,67 | 2,11 | 2,68 | 0,57 | 2,97 |
| 2.3 | Modul 50, bis 17:00 (Ü und U 3) | | | | | |
| 2.4 | BEP/Zusatz/Leitung ist in Modulen enthalten | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0,17 |
| 2.5 | | | | | | |
| 2.6 | Summe | 2,84 | 2,28 | 2,85 | 0,57 | 3,14 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung | 23.061,52 | 28.200 | 24.853,21 | -3.347 | 31.300 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 5.546,00 | 6.800 | 6.183,00 | -617 | 9.900 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 469,50 | 600 | 521,25 | -79 | 800 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen nach KIFöG/EI | 51.178,00 | 54.500 | 69.666,20 | 15.166 | 65.100 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 361,50 | | 18.714,06 | 18.714 | |
| 3.6 | | | | | 0 | |
| 3.7 | | | | | 0 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 82.626,00 | 60.135 | 60.135,00 | 0 | 110.013 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 163.243 | 150.235 | 180.072,72 | 29.838 | 217.113 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 8.610,08 | 10.250 | 7.662,73 | -2.587 | 11.850 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 87,58 | 500 | 0,00 | -500 | 500 |
| 4.3 | Personalaufwand | 158.373,08 | 129.566 | 167.756,84 | 38.191 | 183.761 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.055,80 | 227 | 373,45 | 147 | 9.923 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.336,39 | 1.071 | 749,84 | -321 | 1.547 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 1.436,61 | 3.508 | 1.197,07 | -2.311 | 3.568 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 92,91 | 409 | 72,03 | -337 | 615 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71,49 | | 9,54 | 10 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 6.397,96 | 4.705 | 1.525,84 | -3.179 | 5.349 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 177.462 | 150.235 | 179.347,34 | 29.112 | 217.113 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/2021 | 14.219 | 0 | -725,38 | -725 | 0 |

Erläuterungen der Daten des Jahresabschlusses der Betreuten Grundschule in Sterzhausen

1. Belegung

Die Kapazität für die Belegung wird vom Kreisausschuss vorgegeben, es wurde eine Vereinbarung getroffen eine weitere halbe Gruppe in der Mittagszeit zu betreuen, dafür stellt der Landkreis 5 Stunden mehr an Personal zur Verfügung, die Kommune weitere Betreuungsräume ohne Berechnung (Krafts Hof, Kita) :
BGS Sterzhausen
65 Kinder von 11:30 bis 14:00 Uhr
35 Kinder von 14:00 bis 15:00 Uhr.
16 Kinder von 7:30 bis 8:30 Uhr

Die geplante Belegungserwartung wurde trotz der Pandemischen Lage erfüllt.

Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl konnte aufgrund der Hygieneverordnungen nicht erfüllt werden. Pandemiebedingt wurden kleine Gruppen, verteilt auf mehrere Standorte aufgeteilt. Durch die Aufteilung musste mehr Aufsichtspersonal beschäftigt werden. Pandemiebedingt konnten wenige kostenintensive Angebote gemacht werden. Die Betreuung fand ausschliesslich auf den Außengeländen statt. Ausflüge wurden zu Fuß unternommen. Herbst 14 und 13, Winter 5, Ostern 10, Sommer a 20 und 19, Sommer b 18 und 15.

2. Personalbedarf

Der Personalschlüssel wird durch den Kreisausschuss vorgegeben. Für die Betreuung in Sterzhausen wurde aufgrund des erhöhten Nachmittagsangebotes das Personal in Absprache mit dem Landkreis aufgestockt. Es wurde eine Vereinbarung getroffen eine weitere halbe Gruppe in der Mittagszeit zu betreuen, dafür stellt der Landkreis 5 Stunden mehr an Personal zur Verfügung, die Kommune weitere Betreuungsräume ohne Berechnung (Halle, Kita). Die Nachmittagskinder der beiden Grundschulen wurden als "Hortkinder" in den Kindertagesstätten betreut. Das Personal wurde aus aufsichtsrechtlichen Gründen aufgestockt. Der Kreis hat die entstandenen Kosten bezahlt.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten.

3. Erträge des Vereins

3.1 Die Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden unterschritten (30.000). Begründet durch eine geringere Belegung und Freistellung der Elternbeiträge während der Pandemie (8.000).

3.2 Es nahmen weniger Kinder als geplant an der Mittagsversorgung teil, daraus ergeben sich niedrigere Einnahmen (13.300).

3.4 Nach den mit dem Landkreis getroffenen Vereinbarungen trägt dieser die angefallenen Personalausgaben für die Betreute Grundschule Sterzhausen. Es wurde die Differenz zwischen der Weiterleitung der Elternbeiträge (23.000), der freigestellten Elternentgelte (7.800) und der Personalkosten (113.500) und einer Nachzahlung der freigestellten Elternbeiträge aus dem Vorjahr (17.056) verbucht.

3.7 Elternanteile für die Ferienbetreuung.

4. Aufwendungen des Vereins

4.1 Die Aufwendungen für Roh- und Hilfsmittel wurden unterschritten (62.000). Weniger Kinder und pandemiebedingte Fehlzeiten der Kinder, dadurch weniger Arbeitsmaterial, Essen, usw.

Niedrigere Mittagstischbelegung erfordern weniger bezogene Mittagessen.

4.3 Für die Ferienbetreuung sind Personalkosten in Höhe von 8.800 € entstanden. Durch die Gruppenaufteilung während der Notbetreuung mussten an jedem Standort Personal eingesetzt werden (10-13 Kinder: 3 bis 4 Betreuer), Doppelt so hohe Personalkosten. In den Personalkosten sind auch die Personalkosten der Verwaltung gebucht, die in der Kalkulation als innere Leistung geplant wurde. Für die Betreuung der Kinder sind 113.530,30€ angefallen.

4.10 Bei der 'Inneren Leistungsbeziehung' handelt es sich um die Personalkosten der Leitung des Vereins, die nach dem Kalkulationsschlüssel auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt wurden. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen. Geringer dargestellt (5800)

5. Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **18.303,11€ positiv** ab.

Der positive Abschluss ist durch die Nachzahlung der freigestellten Beiträge aus 19/20 (17.055) begründet, dem die erhöhten Personalkosten für die Ferienbetreuung und der geringeren Einnahmen bei der Ferienbetreuung, sowie die geringer verrechneten inneren Leistungen gegenüber stehen.

Bereich: Betreute Grundschule Sterzhausen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020/2019 | Jahresabschluss | | | Plan/Budget |
|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| | | | Plan | Ist | Differenz | 2021/2022 |
| 1 | Belegung | | | | | |
| 1.1 | Regelbetreuung bis 14:00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 1.2 | Mittagsbetreuung 14:00 bis 15:00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.3 | Frühbetreuung erste Stunde | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.4 | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | |
| 2. | Personalbedarf | | | | | |
| 2.1 | Regelbetreuung | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1,36 |
| 2.2 | Mittagsbetreuung | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 2.3 | Frühbetreuung | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 2.4 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Summe | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| 3. | Erträge des Vereins | | | | | |
| 3.1 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Betreuung ohne 3.7 | 29.274,00 | 53.100 | 28.676,51 | -24.423 | 53.100 |
| 3.2 | Einnahmen aus Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung | 20.610,50 | 32.000 | 19.702,00 | -12.298 | 33.200 |
| 3.3 | Einnahmen aus Bastel- und Getränkepauschale | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.4 | Einnahmen aus Zuschüssen | 54.134,85 | 74.450 | 98.753,20 | 24.303 | 74.550 |
| 3.5 | zweckgebundene Spenden und sonstige Erträge | 731,64 | | 3.877,25 | | |
| 3.6 | | | | | | |
| 3.7 | Ferienbetreuung | 6.838,00 | | 5.595,00 | 5.595 | |
| 3.8 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Lahntal | 20.957,00 | 21.668 | 21.668,00 | 0 | 21.774 |
| 3.9 | Deckungsbeitrag der Gemeinde Münchhausen | | | | 0 | |
| 3. | Summe "Einnahmen des Vereins" | 132.546 | 181.218 | 178.271,96 | -2.946 | 182.624 |
| 4. | Aufwendungen des Vereins | | | | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren | 23.384,39 | 85.363 | 23.643,82 | -61.719 | 86.263 |
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen, FSJ | 601,13 | 500 | 142,00 | -358 | 500 |
| 4.3 | Personalaufwand (8834,46 Ferienbetreuung) | 110.740,32 | 82.202 | 130.880,80 | 48.679 | 84.140 |
| 4.4 | Abschreibungen | | | | 0 | |
| 4.5 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.129,40 | 400 | 498,18 | 98 | 400 |
| 4.6 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Dienstbezüge | 1.821,66 | 1.950 | 1.289,92 | -660 | 2.019 |
| 4.7 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u.ä. | 515,98 | 1.496 | 588,51 | -907 | 1.519 |
| 4.8 | Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrektur | 128,51 | 744 | 131,09 | -613 | 802 |
| 4.9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18,64 | | 17,38 | 17 | |
| 4.10 | Innere Leistungsbeziehung (Leitung des Vereins) | 8.849,50 | 8.564 | 2.777,15 | -5.787 | 6.981 |
| 4.11 | | | | | 0 | |
| 4. | Summe "Aufwendungen des Vereins" | 147.190 | 181.218 | 159.968,85 | -21.249 | 182.624 |
| 5. | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 2020/21 | 14.644 | 0 | -18.303,11 | -18.303 | 0 |

Jahresabschluss 2020-2021

**KINDER
SIND UNSERE
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

Simone Karcher

02.06.2022

Vorwort des Vereinsvorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins 'Kinder sind unsere Zukunft' e.V.,
sehr geehrte Mitglieder der Gremien der Gemeinden Lahntal und Münchhausen,

wir legen Ihnen hiermit den - derzeit noch ungeprüften - Jahresabschluss für das Kindertagesstättenjahr 2020/21 des Vereins 'Kinder sind unsere Zukunft' e.V. | Lahntal | Münchhausen vor.

Insgesamt wurde auch in diesem Kindertagesstättenjahr seriös gewirtschaftet. In der Kindertagesstätte Münchhausen schließt das Wirtschaftsjahr mit 29.326,34€ positiv ab.

Im Bereich Lahntal schließt der Verein das Wirtschaftsjahr positiv mit 323.050,66€ ab.

Diese hohen Rückzahlungen sind auf höhere Zuschüsse des Landes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht bekannt waren. Insgesamt hat der Verein 285.900€ mehr durch die Erhöhung der Grundpauschalen für die Kinder (142.500) und die Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabeverbesserung (KiQuTg) (143.400) erhalten. Davon entfielen 45.220€ auf die "Kesterburg" in Münchhausen und 285.900€ auf die Kindertagesstätten in Lahntal.

Durch diese Zuschüsse konnten die erhöhten Personalkosten, die durch die zusätzlichen Kräfte, u.a. aufgrund der uns weiter begleitenden Pandemischen Lage und die aus dem gleichen Grund reduzierten Einnahmen aus Elternentgelten, aufgefangen werden

Dadurch konnten wir in einem Jahr, dass von der Pandemie geprägt war, über den gesamten Zeitraum alle Öffnungszeiten gewährleisten. Es erfolgte zu keinem Zeitpunkt eine Reduzierung oder gar eine Schließung einer Gruppe und es mussten auch keine Notgruppen zur Betreuung eingerichtet werden. Für die Eltern war die Gewährleistung der Betreuung ihrer Kleinsten eine grosse Entlastung.

Dies bedurfte einer guten Koordination und einem hohen persönlichen Einsatz des gesamten Personals. Die Kollegen und Kolleginnen haben ungeachtet ihrer eigenen persönlichen Situationen Früh- und Spätdienste abgedeckt, die Einrichtungen im Vertretungsfall gewechselt und zusätzliche Dienste und Reinigungsarbeiten übernommen.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Beschäftigten für diese Leistung bedanken.

Aber auch unsere Eltern hatten in dieser Zeit neue Herausforderungen zu bewältigen. Die Zeit war geprägt von Quarantäneregelungen, Homeoffice und der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.

Nur durch einen respektvollen Umgang im täglichen Miteinander konnten all diese Aufgaben gemeinsam bewältigt werden.

Unser aller oberstes Ziel war es zu jedem Zeitpunkt unsere Kinder, deren Kindertagesstättenzeit durch Einschränkungen geprägt war und auch in 2021/22 noch geprägt ist, eine schöne, erlebnisreiche und dem Bildungsplan entsprechende Kindertagesstättenzeit erleben zu lassen.

Wir sind stolz darauf, dass die Betreuung grundsätzlich gesichert war und es uns gelungen ist, den Kindern und Eltern ein verlässlicher Partner auch in Krisensituationen zu sein.

Lahntal / Münchhausen, Juni 2022

Manfred Apell

Peter Funk

Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|------------------------|
| Zusammenfassung und Erläuterung, Entwicklung, Rückblick, Ausblick | 3 |
| Kindertagesstätte 'Kesterburg' Münchhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 17 |
| Jahresabschluss | 18 |
| Geschäftsstelle / Leitung des Vereins | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 19 |
| Jahresabschluss | 20 |
| Zusammenfassung der Daten nur Einrichtungen in Lahntal | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 21 |
| Jahresabschluss | 22 |
| Zusammenfassen der Daten des Vereins (ohne Mitgliederteil) | 23 |
| Stellenplan | 24 |
| Verwaltung der Mitgliedsbeiträge | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 25 |
| Jahresabschluss | 26 |
| Kindertagesstätte 'Mäuseburg' Goßfelden | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 27 |
| Jahresabschluss | 28 |
| Kindertagesstätte 'Pusteblume' Sarnau | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 29 |
| Jahresabschluss | 30 |
| Kindertagesstätte 'Villa Kunterbunt' Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 31 |
| Jahresabschluss | 32 |
| Kindertagesstätte 'Lummerland' Caldern | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 33 |
| Jahresabschluss | 34 |
| Krippe 'Blaue Villa' Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 35 |
| Jahresabschluss | 36 |
| Betreute Grundschule Sterzhausen | |
| Erläuterung des Jahresabschlusses | 37 |
| Jahresabschluss | 38 |
| <hr/> | |
| Vereinsvorstand: | Leitung und Verwaltung |
| Manfred Apell | Simone Karcher |
| Peter Funk | |
| Jeanette Imhof | |
| Christiane Feisel | |
| André Isenberg | Oberdorfer Straße 1 |
| Ulrike Mann | 35094 Lahntal |
| www.ksuz.de | |

Zusammenfassung und Erläuterung

Die Personalkostenkalkulation wurde anhand der zu betreuenden Kinder (nicht Gruppen) und der Betreuungszeiten nach KIFöG berechnet. Eine bedarfsgerechte Kalkulation ist schwierig zu erreichen, da die Anzahl, Betreuungszeit und das Alter der Kinder im Laufe des Jahres sehr schwanken können und unvorhergesehene An- und Abmeldungen täglich zu Änderungen führen können. Generell wurden daher im Ansatz einige Kinder und Betreuungszeiten angenommen. Das Personal erhält zeitlich befristete Arbeitsverträge, die im Jahresschnitt die erforderlichen Betreuungszeiten und die geforderten Ausfallzeiten abdecken. Dadurch wird für die Beschäftigten eine finanzielle "Planungssicherheit" erreicht. Die Beschäftigten werden jedoch für Ausfallzeiten und schwankende Betreuungszeiten in allen Einrichtungen eingesetzt. Der jährlich notwendige Personalschlüssel wird nachgewiesen für die Einrichtungen in Lahntal und Münchhausen und getrennt verbucht.

Über den Personalschlüssel hinaus werden gegebenenfalls teilzeitbeschäftigte Einzelintegrationskräfte eingesetzt. Die Besetzung mit zusätzlichem Personal ist Grundlage für die Förderung der Einzelintegrationskräfte.

Hinzu kamen in der Kalkulation Praktikanten, Freiwillige im Sozialen Jahr und andere Praktikanten. Beschäftigungsverbote wurden im Personalschlüssel miteingerechnet und neu besetzt.

In der Kalkulation wurden 5 Integrationsmaßnahmen (1,8) vorgesehen und 4,75 Maßnahmen (1,99) durchgeführt.

In der Kalkulation wurden 13 Mittagstischgruppen berechnet, die im hauswirtschaftlichen Dienst besetzt wurden.

Die für das Kindertagesstättenjahr veranschlagte Belegungserwartung wurde im Jahresschnitt unterschritten.

Insgesamt waren 364 Kinder und 455 Plätze von 462 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen am 30.06.2020 vergeben, davon 72 Kinder unter drei Jahren. Es wurden 14 Schulkinder betreut

Bei der Ferienbetreuung wurden fünf Wochen Betreuung mit je 20 Kindern veranschlagt. Diese Teilnehmerzahl wurde erfüllt, Pandemiebedingt fand in den Osterferien und den Sommerferien nur eine Notbetreuung statt - aufgeteilt auf 2 Standorte in Lahntal. Ostern 10, Sommer 26, Herbst 21, Winter 23,

Für eine Betreuung in Münchhausen waren die Anmeldungen nur für die beiden Sommerferienwochen aufgrund der Hygienebestimmungen ausreichend. Die Gruppen mussten so klein als möglich (maximal 12 Kinder) sein. Woche 1: 12, Woche 2: 12

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Münchhausen

Für das Jahr 2020/21 schließt der Jahresabschluss mit **29.326,34 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (7.600) Handwerker und Supervision (4.500), Beiträge (1.800), Kommunikation (1.900), geringer dargestellte innere Leistungen (17.000), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (25.550), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (33.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (7.700) und Mittagsverpflegung (3.600), Mehrausgaben bei Personalkosten(47.000) und den sonstigen Personalaufwendungen (1.500).

Von den Abschreibungen wurden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Abzug gebracht.

Innere Leistungsbeziehung sind Kosten für die Personalkosten der Kommune und Verzinsung des Anlagekapitals.

Angesetzt war der voraussichtliche Aufwand der Gemeinde Münchhausen, der Ansatz wurde mit 10.000€ überschritten.

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Einrichtung "Kesterburg" in Höhe von 638.204,77 €.

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 210.607,57 €.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 65.232,00€ verbucht plus die Freistellung in Höhe von 66.000€ ergeben 131.232,00 (entspricht 20,56%)

Lahntal

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **323.050,66 € positiv** ab.

(Kindertagesstätten 304.747,55€/Schulbetreuung 18.303,11€)

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (122.300) und Aufwendungen für Beiträge (12.000) und Rechte und Kommunikation (23.500), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (125.000), Zuschüsse als geplant (307.000)), geringer dargestellte innere Leistungen (116.000). Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (88.000) und Mittagsverpflegung (40.500) und Mehrausgaben für das Personal (262.000).

Für die Freistellung der Kinder über 3 Jahren wurden 426.456,51€ an den Verein gezahlt.

Die Aufwendungen werden nachrichtlich dargestellt, da sie in den Haushalt der Kommune einfließen und entsprechen den Kalkulationszahlen.

Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Kindertagesstätteneinrichtungen in Lahntal (ohne BGS) in Höhe von 3.666.085,73€

0,33 dieser Gesamtaufwendungen betragen 1.209.808,29€.

Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden mit 478.318,80€ zuzüglich der Freistellung in Höhe von 426.456,51€ verbucht. Insgesamt 904.775,31€ (entspricht 0,25).

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Schulbetreuung Sterzhausen:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **18.303,11€ positiv** ab.

Der positive Abschluss ist durch die Nachzahlung der freigestellten Beiträge aus 19/20 (17.055) begründet, dem die erhöhten Personalkosten für die Ferienbetreuung und der geringeren Einnahmen bei der Ferienbetreuung, sowie die geringer verrechneten inneren Leistungen gegenüber stehen.

Betriebszweig Goßfelden:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **98.572,49 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (28.000) und Aufwendungen für Beiträge (3.800), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (43.500)), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (54.000)), geringer dargestellte innere Leistungen (36.000) . Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (6.000) und Mittagsverpflegung (11.000) und weniger Mehrausgaben für das Personal (51.500).

Betriebszweig Sarnau:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **64.413,07 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.800) und Aufwendungen für Beiträge (2.200), Rechte (2.500), Kommunikation (2.300) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (7.700), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (85.400), geringer dargestellte innere Leistungen (21.500) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (24.500) und Mittagsverpflegung (4.000) und höhere Personalkosten (38.000)

Betriebszweig Sterzhausen:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **63.240,17 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (11.200) und Aufwendungen für Beiträge (3.400), Rechte (3.900) Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (8.600), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (86.000), geringer dargestellte innere Leistungen (32.000) Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (16.000) und Mittagsverpflegung (6.000), höhere Personalausgaben (60.500)

Betriebszweig Caldern:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **77.796,44 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (9.200) und Aufwendungen für Beiträge (1.400), Mehreinnahmen durch Spenden und sonstige Erträge (42.400), höhere Landeszuschüsse (42.200. Demgegenüber stehen niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (9.200) und Mittagsverpflegung (6.200) sowie höhere Personalaufwendungen (20.000).

Jahresabschluss 2020/2021

Betriebszweig Blaue Villa:

Für das Jahr 2020/2021 schließt der Jahresabschluss mit **725,38 € positiv** ab.

Begründet ist der positive Abschluss durch Minderausgaben für Rohstoffe (3.000) und Aufwendungen für Kommunikation (2.300), Mehreinnahmen durch Zuschüsse (15.000) und sonstiger Erträge (19.000), Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (38.000) und niedrigere Einnahmen durch Elternentgelte (4.000),

Entwicklung Aufwand von 2009 bis 2021 Kita

| | 2009 - 2010 | 2010 - 2011 | 2011 - 2012 | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand Verein | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 252.883 | 347.495 | 321.367 | 292.924 | 301.232 | 338.034 | 330.272 | 342.303 | 294.826 | 397.789 | 460.934 | 501.989 |
| Lahntal | | | | | | | | | | | | |
| Kita GOLFELDEN | 343.894 | 367.225 | 399.915 | 411.150 | 457.927 | 466.432 | 559.559 | 506.439 | 628.778 | 780.103 | 948.745 | 1.023.291 |
| Kita Sarnau | 314.790 | 316.077 | 341.257 | 373.070 | 374.909 | 401.552 | 559.327 | 538.678 | 631.736 | 670.651 | 559.310 | 506.549 |
| Kita Sterzhausen | 344.924 | 372.559 | 383.211 | 384.168 | 402.089 | 401.179 | 535.511 | 597.468 | 709.214 | 737.278 | 702.679 | 751.668 |
| Kita Caldern | 166.101 | 195.014 | 179.220 | 199.027 | 190.405 | 198.941 | 209.704 | 260.024 | 344.421 | 332.394 | 296.903 | 429.188 |
| Krippe Sterzhausen | | | | 100.267 | 113.115 | 113.756 | 144.438 | 159.923 | 168.345 | 158.730 | 177.462 | 179.347 |
| Aufwand | 1.169.709 | 1.250.875 | 1.303.603 | 1.467.682 | 1.538.445 | 1.581.860 | 2.008.539 | 2.062.532 | 2.482.494 | 2.679.155 | 2.685.099 | 2.890.044 |
| Kita Leitung | 127.073 | 139.037 | 145.118 | 113.142 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 149.904 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |
| Aufwand Kommune | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 84.004 | 113.400 | 112.453 | 104.500 | 128.591 | 136.540 | 106.731 | 110.181 | 108.931 | 116.864 | 123.157 | 136.216 |
| Lahntal | 324.715 | 335.398 | 347.417 | 393.267 | 540.327 | 568.881 | 425.772,96 | 676.156 | 506.680 | 745.250 | 479.358 | 776.042 |
| Aufwand Gesamt | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 336.887 | 460.895 | 433.820 | 397.424 | 429.823 | 474.574 | 437.003 | 452.484 | 403.757 | 514.654 | 584.091 | 638.205 |
| Lahntal | 1.494.424 | 1.586.273 | 1.651.020 | 1.860.949 | 2.078.772 | 2.150.741 | 2.434.312 | 2.738.688 | 2.989.174 | 3.424.406 | 3.164.457 | 3.666.086 |
| Kita Leitung | 127.073 | 139.037 | 145.118 | 113.142 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 149.904 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |
| Aufwand/Gruppe ohne Leitungskosten | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
| Aufwand/Gruppe | 112.296 | 153.632 | 144.607 | 132.475 | 143.274 | 158.191 | 198.638 | 205.675 | 183.526 | 171.551 | 194.697 | 212.735 |
| Lahntal | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Aufwand/Gruppe | 124.535 | 132.189 | 137.585 | 143.150 | 148.484 | 153.624 | 173.879 | 182.579 | 199.278 | 228.294 | 197.779 | 215.652 |
| Deckungsbeitrag | | | | | | | | | | | | |
| Münchhausen | 189.200 | 193.000 | 204.000 | 171.033 | 187.669 | 176.323 | 239.017 | 200.249 | 175.403 | 213.323 | 224.657 | 167.613 |
| Lahntal(ohne BGS) | 776.100 | 750.000 | 715.000 | 800.417 | 767.183 | 756.838 | 1.021.241 | 1.041.345 | 1.309.948 | 1.352.028 | 1.242.001 | 916.856 |

Anteile der verschiedenen Zahlungspflichtigen

Lahntal nur Kita

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----|
| Erträge | 2.483.384 | |
| Gemeinde Lahntal* | 916.856 | 37 |
| Zuschüsse (ohne Freistellung) | 661.752 | 27 |
| Eltern (incl. Zuschuss Freistellung) | 904.775 | 36 |

| | |
|----------------|------------------|
| Aufwand | |
| Verein | 2.890.044 |
| Kommune | 776.042 |
| Gesamt | 3.666.086 |

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| Gesamtanteile | 3.666.086 | |
| Gemeinde Lahntal | 1.692.898 | 46 |
| Zuschüsse | 661.752 | 18 |
| Eltern | 904.775 | 25 |

* 304.747,55 € bereits abgezogen

Münchhausen

| | | |
|--------------------------|----------------|----|
| Erträge | 384.249 | |
| Gemeinde Münchhausen | 187.613 | 49 |
| Zuschüsse (incl. Eltern) | 125.405 | 33 |
| Zuschuss Freistellung) | 71.232 | 19 |

| | |
|----------------|----------------|
| Aufwand | |
| Verein | 501.989 |
| Kommune | 136.216 |
| Gesamt | 638.205 |

| | | |
|----------------------|----------------|----|
| Gesamtanteile | 638.205 | |
| Gemeinde Münchhausen | 323.829 | 51 |
| Zuschüsse | 125.405 | 20 |
| Eltern | 71.232 | 11 |

*29.326,34 bereits abgezogen

Lahntal incl. Schulbetreuung

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----|
| Erträge | 3.044.418 | |
| Gemeinde Lahntal* | 920.221 | 30 |
| Zuschüsse (ohne Freistellung) | 1.171.042 | 38 |
| Eltern (incl. Zuschuss Freistellung) | 953.154 | 31 |

| | |
|----------------|------------------|
| Aufwand | |
| Verein | 3.050.013 |
| Kommune | 776.042 |
| Gesamt | 3.826.055 |

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| Gesamtanteile | 3.826.055 | |
| Gemeinde Lahntal | 1.696.263 | 44 |
| Zuschüsse | 1.171.042 | 31 |
| Eltern | 953.154 | 25 |

*323.050,66 € bereits abgezogen

Entwicklung der Personalkosten von 2009 bis 2021 ohne Schulbetreuung

| | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gruppen Kesterburg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Personalaufwand | 308.200 | 278.000 | 244.500 | 252.998 | 280.485 | 283.861 | 304.209 | 261.287 | 346.789 | 404.500 | 456.902 |
| Erstattungen EI | 31.200 | 31.200 | 17.000 | 27.751 | 44.312 | 55.920 | 55.860 | 30.015 | 14.364 | 20.761 | 19.960 |
| Summe Münchenhausen | 277.000 | 246.800 | 227.500 | 225.247 | 236.173 | 227.941 | 248.349 | 231.272 | 332.425 | 383.739 | 436.942 |
| Vollkräfte ohne Einzelintegration | 5,19 | 5,19 | 4,89 | 4,41 | 4,52 | 3,96 | 4,59 | 4,48 | 6,10 | 7,13 | 7,11 |
| Kosten /Gruppe | 92.333 | 82.267 | 75.833 | 75.082 | 78.724 | 99.105 | 107.978 | 105.123 | 110.808 | 127.913 | 145.647 |
| Kosten/Vollkraft | 53.372 | 47.553 | 46.524 | 51.076 | 52.251 | 57.561 | 54.107 | 51.623 | 54.496 | 53.820 | 61.455 |
| Rückstellung | | | | | | | | | | | |
| AT | | | | | | | | | | | |
| AT | | | | | | | | | | | |
| Gruppen Lahntal | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Personalaufwand | 1.030.000 | 1.058.600 | 1.198.600 | 1.317.235 | 1.282.173 | 1.574.763 | 1.735.111 | 2.104.332 | 2.263.026 | 2.331.142 | 2.617.948 |
| Erstattungen EI | 80.300 | 46.800 | 63.000 | 68.083 | 34.322 | 53.131 | 60.636 | 99.086 | 78.603 | 71.900 | 107.285 |
| Summe Lahntal | 949.700 | 1.011.800 | 1.135.600 | 1.249.152 | 1.247.851 | 1.521.632 | 1.674.476 | 2.005.246 | 2.184.423 | 2.259.242 | 2.510.663 |
| Vollkräfte ohne Einzelintegration | 21,61 | 22,60 | 25,56 | 24,86 | 25,67 | 30,54 | 30,54 | 35,60 | 36,79 | 36,61 | 42,84 |
| Kosten /Gruppe | 79.142 | 84.317 | 87.354 | 96.089 | 95.989 | 108.688 | 111.632 | 133.683 | 145.628 | 141.203 | 147.686 |
| Kosten/Vollkraft | 43.947 | 44.770 | 44.429 | 50.247 | 48.611 | 49.824 | 54.829 | 56.327 | 59.375 | 61.711 | 58.606 |
| Kita Leitung | 96.000 | 102.000 | 112.500 | 120.294 | 125.545 | 137.627 | 139.585 | 141.985 | 155.183 | 199.313 | 212.131 |

Entwicklung der Belegung von 2009 bis 2021

| Vollzahler | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | 58 | 58 | 57 | 58 | 48 | 49 | 46 | 42 | 43 | 45 | 54 | 54 |
| Kita Goßfelden | 47 | 50 | 50 | 52 | 60 | 64 | 76 | 68 | 74 | 79 | 85 | 87 |
| Kita Samau | 61 | 60 | 63 | 68 | 65 | 58 | 59 | 67 | 74 | 64 | 49 | 49 |
| Kita Sterzhausen | 84 | 90 | 91 | 87 | 84 | 77 | 89 | 87 | 90 | 95 | 87 | 93 |
| Kita Caldern | 38 | 40 | 44 | 46 | 41 | 45 | 43 | 41 | 44 | 32 | 39 | 45 |
| Krippe Sterzhausen | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Gesamt Lahntal | 231 | 239 | 248 | 259 | 258 | 252 | 276 | 272 | 291 | 279 | 268 | 281 |

Tatsächliche Kinder im Jahresschnitt

| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | | | | | | | | | | 50 | 55 | 62 |
| Kita Goßfelden | | | | | | | | | | 88 | 96 | 105 |
| Kita Samau | | | | | | | | | | 70 | 49 | 47 |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | | | | 103 | 98 | 95 |
| Kita Caldern | | | | | | | | | | 35 | 41 | 48 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | | | | 10 | 12 | 11 |
| Gesamt Lahntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 296 | 306 |

Kinder unter drei Jahre im Jahresschnitt

| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kita Münchhausen | | | | | | | | | | 15 | 15 | 14 |
| Kita Goßfelden | | | | | | | | | | 23 | 33 | 40 |
| Kita Samau | | | | | | | | | | 13 | 7 | 4 |
| Kita Sterzhausen | | | | | | | | | | 10 | 4 | 3 |
| Kita Caldern | | | | | | | | | | 3 | 5 | 9 |
| Krippe Sterzhausen | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| Gesamt Lahntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 67 |

Entwicklung der Gruppen

| Kita | Gruppe | 2020/2021 | | | Plätze | 2019/2020 Plätze | 2018/2019 Plätze | 2017/ Plätze |
|--------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Max. Plätze | Reduz. | Begründung | | | | |
| Münchhausen | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | 5 | EI | 20 | 20 | 20 | |
| | 3 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 62 | | | 57 | 57 | 57 | |
| Goßfelden | 1 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 2 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 6 | |
| | 3 | 12 | 0 | Krippe | 12 | 12 | 0 | |
| | 4 | 25 | 0 | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 5 | 25 | 0 | AÜ/Ganztag/EI | 25 | 25 | 20 | |
| | 6 | 25 | 0 | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| S | 111 | | | 111 | 111 | 88 | | |
| Sarnau | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 3 | 25 | 5 | AÜ/EI/Ganztag | 20 | 20 | 20 | |
| | 4 | 0 | | Krippe | 0 | 0 | 6 | |
| | S | 75 | | | 70 | 70 | 76 | |
| Sterzhausen | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 4 | 25 | 5 | AÜ/EI | 20 | 20 | 20 | |
| | S | 100 | | | 95 | 95 | 95 | |
| Caldern | 1 | 25 | | AÜ | 25 | 25 | 25 | |
| | 2 | 25 | 5 | AÜ/EI | 20 | 20 | 20 | |
| | 3 | 25 | | AÜ | 25 | 0 | 0 | |
| | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | S | 75 | | | 70 | 45 | 45 | |
| Krippe Sterzhauser | 1 | 12 | | Krippe | 12 | 12 | 12 | |
| | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | |

Stand Plätze 2020/2021

| Kita | Plätze | Belegt am: | | Frei am: |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 01.10.2020 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| Münchhausen | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Münchhausen | 45 | 45 | 45 | 0 |
| Goßfelden | 75 | 70 | 75 | 0 |
| Goßfelden | 36 | 31 | 36 | 0 |
| Sarnau | 70 | 50,5 | 57 | 13 |
| Sterzhausen | 95 | 95 | 98 | -3 |
| Caldern | 70 | 52,5 | 62,5 | 7,5 |

In der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Lahntal-Sterzhausen wurden im Kindertagesstättenjahr 20/21 weiterhin keine Kinder unter drei Jahren aufgenommen, um den Kindern über drei Jahren die Möglichkeit zu bieten einen Platz in dem Wohnortkindergarten zu bekommen.

Dies wurde ebenfalls im Kitajahr 2021/2022 fortgeführt.

Dadurch konnten jedoch nur wenige Kinder aus der „Blauen Villa“ wechseln und den Kindern, die in der Krippe angemeldet waren wurden die freien Plätze in der Krippeneinrichtung in Goßfelden angeboten.

Teilweise wurde dieses Angebot angenommen, teilweise nicht. Die Krippeneinrichtung Goßfelden wurde im Kitajahr 2020/2021 gut belegt und teilweise sogar voll belegt.

Die dritte Gruppe in der Einrichtung „Lummerland“ in Caldern blieb weiterhin geöffnet.

Im Kindergartenjahr 20/21 wurden 28 Kinder aus anderen Kommunen betreut und 12 Kinder aus Lahntal in anderen Kommunen.

Stand Plätze 2021/2022

| Kita | Plätze | Belegt am: | | Frei am: |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 01.10.2021 | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| Münchhausen | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Münchhausen | 70 | 62 | 70 | 0 |
| Goßfelden | 75 | 72 | 75 | 0 |
| Goßfelden | 36 | 27 | 32 | 4 |
| Sarnau | 70 | 57 | 71 | -1 |
| Sarnau | 12 | 8 | 11 | 1 |
| Sterzhausen | 95 | 95 | 95 | 0 |

Rückblick und Ausblick

Viele Aktivitäten haben auch im Jahr 2020/2021 in den verschiedenen Einrichtungen des Vereins Kinder sind unsere Zukunft e.V. Münchhausen/Lahntal und auch auf Vereinsebene stattgefunden.

Die alljährlich wiederkehrenden Feste in den Tagesstätten sind ein beliebter und bekannter Treffpunkt für Jung und Alt und für Groß und Klein. So sind die Faschings- und Osterfeier, Nikolaus- und Weihnachtsfeier immer wiederkehrende Feste, die ein fester Bestandteil in allen Tagesstätten und auch in den Kinderkrippen sind.

Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Nikolauswanderungen und andere Feiern sind Angebote für alle Familien, die das Kennenlernen untereinander und ein miteinander bieten.

Den Kindern werden im Kindergartenjahr unterschiedliche Aktionen angeboten, damit die ganzheitliche Erziehung analog zum Hess. Bildungsplan erfolgt. So gibt es wechselnde Themenschwerpunkte, Naturtage, Turntage, musikalische Früherziehung für alle Kinder kostenfrei, Gesundheitserziehung, Besuch bei den Patenzahnärzten vor Ort und unterschiedliche Vorschulprojekte.

Mitte März 2020 wurden unsere alljährlichen Rituale durch die Pandemie gestoppt. Die Kindertagesstätten wurden geschlossen, es gab Notgruppen. Einen eingeschränkten Regelbetrieb und einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, der uns auch das ganze Kita Jahr 2020/2021 begleiten wird.

Wie enorm wichtig ein gutes Vertrauensverhältnis (Bildungs- und Erziehungspartnerschaft) mit den Eltern und eine enge Bindung zu den Kindern sind, konnten wir in diesem Jahr unter der Pandemie wieder feststellen.

Bereits in den letzten Jahren haben wir großen Wert auf Aufnahmegespräche und Eingewöhnung gelegt. Ebenso wichtig sind für uns die Elterngespräche, da der Kontakt durch die langen Öffnungszeiten, unterschiedliche Arbeitszeiten vom Personal und Berufstätigkeit der Eltern immer schwieriger wird.

Zugleich kam uns das teiloffene Konzept, das wir seit Jahren haben, unter der Pandemie zu Hilfe. Es gab zunächst nur eine Notbetreuung (systemrelevante Eltern) für einen kleinen Kreis Kinder, die zusammen betreut wurden. Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu verordnungsbedingten Änderungen.

Kinder wurden in gemischten Gruppen betreut. Dies war nicht immer im eigenen Gruppenraum oder mit der Gruppenerzieherin möglich, da wir uns immer wieder an die Hygienevorgaben halten mussten. Durch das teiloffene Konzept und die Früh- und Ganztagsbetreuung kannten die Kinder alle Räumlichkeiten, sich untereinander und das komplette Personal, so dass dies sehr gut gelang.

Es war schön mit anzusehen, wie viele neue Freundschaften entstanden.

Durch das Betretungsverbot wurden die Kinder an der Eingangstür abgegeben. Auch diese Situation haben die Kinder sehr gut gemeistert. Damit die Eltern weiterhin gut informiert bleiben, gibt es alle Infos an den Türen.

Je länger die Schließung anhielt, umso mehr wurden sich Gedanken darüber gemacht, wie der Kontakt zu den Kindern, die zu Hause betreut werden mussten, gehalten werden konnte.

So gab es viele kleine Aktionen:

- der Osterhase kam nach Hause
- Kinder malten ein Bild, dass am Zaun der Kita aushing
- die Geschichte von „Mullewapp“ wurde gelesen
- „Das Lied über mich“ von den ErzieherInnen mitgetanzt
- verschiedene Begrüßungs-/ Abschiedslieder gesungen und über die Medien geteilt
- Kinder konnten sich eine Wald-Schatzkiste abholen
- das Eltern Geschenk wurde mit einem Brief (Bild der Erzieher, Basteltipps, Fingerspiele etc.) nach Hause gebracht
- Geburtstagkinder bekamen ihre Krone und das Geschenk nach Hause
- die Vorschüler arbeiteten fleißig im „Home-Office“ in ihren Stabil-Heften
- Förderplan- und Elterngespräche wurden telefonisch geführt
- der Elternbeirat schenkte den Eltern „Nervennahrung“ und den Kindern Kreide
- eine Bastelaktivität von Kindern aus der Kita für nicht betreute Kinder wurde nach Hause gebracht
- Karte an die Kinder die zu Hause betreut wurden
- Kinder haben ein Beschäftigungsheft mit Ausmalbildern, Vorlesegeschichten, Bastelvorschlägen und Rätseln erhalten
- Zu jeder Familie wurde telefonisch mehrmals Kontakt aufgenommen
- Aufnahmegespräche wurden telefonisch geführt

Leider konnten einige Aktionen wie die Übernachtung, Fahrt in den Verkehrspark, Schulrally, Verkehrssicherheitstag vom Verein, Teddyklinik, verschieden Projekte etc. nicht wie gewohnt stattfinden.

Jede Einrichtung hat eine Möglichkeit gefunden den alljährlichen „Rausschmiss“ der Vorschulkinder zu gestalten, den Kontakt mit der Schule herzustellen und sie in den neuen Lebensabschnitt zu entlassen.

Was wurde im Jahr 2019/2020 (bis März 2020) in den Tagesstätten für Kinder und Eltern angeboten?

- Musikalische Früherziehung mit der Musikpädagogin Frau Hollenbeck-Schindler für alle Krippen- und Kindertagesstätten Kinder
- Naturtage
- Turntage
- Laternenfest, Weihnachtsfeier
- Jahresthemen die analog zum hess. Bildungsplan bzw. der eigenen Konzeption ausgelegt werden
- Elternabende, Elternsprechtage,
- Aufnahmegespräche, Förderplangespräche
- Schnuppertage der neuen Kinder
- KISS (Kindersprachscreening)
- 1x monatlich besteht die Möglichkeit der Beratung vom Weißen Stein für Erzieherinnen und Eltern (NULL bis SECHS). Diese Beratung findet in den einzelnen Betriebszweigen statt.
- Gespräche mit den Lehrern der Grundschulen
- Gemeinsame Beratungsgespräche mit Therapeuten, Lehrern und Ärzten
- Kooperation mit den Senioren der Gemeinden z.B. die Vorschulkinder besuchen Senioren um gemeinsam Laternenlieder zu singen
- Gemeinsame Faschingsfeier der Vereine wo die Kita-Kinder sich mit am Programm beteiligen.

Ausblick auf das Kita Jahr 2020/2021

Da weiterhin ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen das Jahr begleitet, können verschiedene Aktionen und Feiern noch nicht durchgeführt werden.

Die Bring- und Abholsituation an der Türe wird uns das ganze Jahr begleiten. Die Vorschulprojekte werden soweit möglich gruppenintern durchgeführt.

Das teiloffene Konzept findet seit März 2019 nicht statt und alle Angebote und Aktivitäten werden gruppenintern angeboten

Vorschulprojekte der Kinder die im Sommer eingeschult werden.

- Projekt: Zahlenland
- Farben und Formen
- Feinmotorik
- Verkehrserziehung
- Fahrt in den Verkehrspark nach Dautphetal
- 1. Hilfe
- Brandschutzerziehung
- Schulbesuchswoche/Schulbesuch
- Wanderung mit allen Vorschulkindern aus der Gemeinde Münchhausen
- Vorschulnachmittag mit vielen Aktionen
- Arbeiten rund um das StaBil –Programm

Für das Personal

- 2 Fortbildungstage zur Qualifizierung nach dem hessischen Bildungsplan. Fortbildungstage am Nachmittag: (Sprachentwicklung, 1. Hilfe am Kind, Gesprächsschulung,)
- KISS (Kinder-Sprach-Screening) Schulung
- Regelmäßige Arbeitskreise im Landratsamt für Kinder unter 3 Jahren, Integrationsfachkräfte, Stabil, Zeitungen
- Schultandem (gemeinsames Treffen der Tagesstätten mit den Grundschulen)
- Kooperation und Austausch mit den Schwerpunktklassen, der Vorklassen, BFZ Beratungs- und Förderzentrum, Therapeuten, Erziehungsberatungsstelle
- Wald
- Supervision
- Regelmäßige Treffen alle Leitungen vor Ort mit der Gesamtleitung

Gemeinde Lahntal

Mitteilungsvorlage
Drucksache MI-13/2022
- öffentlich -



Datum: 14.06.2022

| | |
|--------------------|------------------|
| Federführendes Amt | Finanzverwaltung |
|--------------------|------------------|

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | zur Kenntnis |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | zur Kenntnis |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | zur Kenntnis |

Haushaltsvollzug 2022 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 2. Quartal 2022

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Sachdarstellung:

Nach § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Der Gemeindevorstand setzt die Gemeindevertretung hiermit in Kenntnis, dass er im 2. Quartal 2022 keine Genehmigung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erteilt hat.

Christine Vandeberg

Beschlussvorlage

Drucksache VL-154/2022

- öffentlich -

Datum: 14.06.2022

| | |
|--------------------|---------------|
| Federführendes Amt | Bürgermeister |
|--------------------|---------------|

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Feuerwehr Lahntal | Anmeldungen von Investitionen zum Förderprogramm des Landes Hessen (Feuerwehrfahrzeuge)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse:

1. Förderperiode 2022

Die Gemeinde Lahntal ersetzt den gestellten Förderantrag für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 durch einen Antrag auf Förderung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20).

2. Förderperiode 2023

Die Gemeinde Lahntal beschließt die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser (TSF-W) mit einem 7,5to Fahrgestell

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

In der 4. Sitzung der Gemeindevertretung Lahntal am 13. Juli 2021 hat die Gemeindevertretung Lahntal einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt die Beschaffung folgender Feuerwehrfahrzeuge:

- 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10
- 1 Gerätewagen Logistik
- Für das Jahr 2025: 1 ELW-1

Der Gemeindevorstand wird beauftragt jeweils zum 01.09. des Vorjahres die erforderlichen Fördermitteleinträge fristgerecht zu stellen und die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplänen der jeweiligen Haushaltsjahre einzustellen.

2. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wird zusätzlich beauftragt, die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W zum Bezug über das Landesbeschaffungsprogramm des Landes Hessen kurzfristig angemeldet werden.

3. Auch die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeug LF 10 wird für das Landesbeschaffungsprogramm für Katastrophenschutzlöschfahrzeuge 10 (KatS-LF) zusätzlich angemeldet.

4. Von den nachstehenden voraussichtlichen Kosten nimmt die Gemeindevertretung Kenntnis.
5. Gleichzeitig beauftragt die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand eine finale Festlegung für den künftigen Standort für ein neues Feuerwehrhaus Sterzhausen vorzubereiten, Erkundigungen über die Errichtung des Baus eines Feuerwehrhauses in Modulbauweise einzuholen und einen Förderantrag für ein Feuerwehrhaus in Sterzhausen zum 01.09.2022 zu stellen. Alternative Finanzierungsmodelle sind zu prüfen.
6. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, eine Überarbeitung des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan zu veranlassen.“

Über die vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen liegen aktuell weder Förderbescheide vor, noch sind diese dem Landkreis oder der Gemeinde Lahntal schon vorab bekannt.

Begründung zu Punkt 1 der Beschlussvorlage:

Das Referat Brandschutz, Einsatz, Förderwesen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport hat dem Kreisbrandinspektor vorab mitgeteilt, dass die Förderung eines weiteren Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Feuerwehr Lahntal nicht möglich ist.

Schriftlich begründete das Ministerium dies wie folgt:

„Durch die Fusion der Feuerwehren Goßfelden/Sarnau/Göttingen stehen mit einem LF 10/6 und einem LF 10 KatS inzwischen zwei einsatztaktisch identische Fahrzeuge an einem Standort. Mit der Beschaffung des beantragten LF 10 für den Standort Sterzhausen würde ein drittes gleichwertiges Fahrzeug innerhalb der Gemeinde vorgehalten werden, sodass der Bedarf an Löschgruppenfahrzeugen für die vorhandenen drei Standorte gedeckt wäre.

Die Vorhaltung von zwei LF 10 an einem Standort ist nach FwOV nicht begründbar und damit auch nicht zuwendungsfähig. Dass inzwischen zwei gleichwertige Löschfahrzeuge an einem Standort zur Verfügung stehen, ist nur der nachträglichen Fusion der Feuerwehr Goßfelden/Sarnau/Göttingen geschuldet. Eine gleichwertige Ersatzbeschaffung beider Löschgruppenfahrzeuge für die Feuerwehr Goßfelden/Sarnau/Göttingen wäre zukünftig aber nicht förderfähig.

Darüber hinaus erfüllt das derzeit vorgesehene Fahrzeugkonzept der Gemeinde Lahntal nicht die Anforderungen der Ausrüstungsstufe 2, sodass die Gemeinde planmäßig auf die überörtliche Hilfe ihrer Nachbarkommunen angewiesen ist. Im Hinblick auf die Gefährdungsstufe B 3 und TH 3 wäre jedoch auch die Vorhaltung eines (H)LF 20 denkbar, sodass die Gemeinde Lahntal die Ausrüstungsstufe 2 alleine sicherstellen könnte. Zudem würde ein solches Fahrzeug eine sinnvolle technische Ergänzung im Gesamtkonzept darstellen.

Ich rege daher an, das gesamtheitliche Fahrzeugkonzept der Gemeinde Lahntal zu erörtern und möchte im Rahmen der für dieses Jahr beantragten Ersatzbeschaffung die Möglichkeit geben, bei Bedarf noch eine Änderung vorzunehmen.

Sollte jedoch an der Beschaffung des LF 10 festgehalten werden, wäre eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu schließen, durch welche die Sicherstellung der Ausrüstungsstufe 2 gewährleistet würde. Zudem weise ich vorsorglich darauf hin, dass die Beschaffung eines (H)LF 20 erst wieder mit Erreichen der Altersgrenze eines der vorhandenen LF 10 förderfähig wäre. Dies könnte insbesondere Bedeutung erlangen, falls eine zukünftige Leitung der Feuerwehr Lahntal die eigenständige Vorhaltung eines (H)LF 20 für notwendig erachten und einfordern würde.“

Der Gemeinde Lahntal wurde empfohlen, den Förderantrag durch einen Antrag auf Förderung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 oder eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) zu ersetzen.

Der Kreisbrandinspektor ergänzte diese Ausführungen wie folgt: „Im Hinblick auf die zukunftssichere Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Lahntal würde ich zur Beschaffung eines (H)LF 20 raten, wobei es natürlich insgesamt 3 Standorte gäbe, wo eine Stationierung möglich wäre. Es würde hier tatsächlich dann mal eines Fahrzeugkonzeptes für die Gemeinde Lahntal bedürfen.“

Erläuterung:

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (kurz: HLF 20) ist die größere Ausführung dieses Fahrzeugtyps und geht entsprechend über die Beladung des HLF 10 hinaus. Es war seit 2004 als HLF 20/16 gemeinsam mit dem damaligen LF 20/16 in der DIN 14530 Teil 11 genormt. Die momentane – leicht veränderte – Norm lautet DIN 14530 Teil 27.[3] Es verfügt über einen 2000 Liter fassenden Löschwassertank, 120 Liter Schaummittelvorrat und 12 kg Löschpulver. Seine Feuerlöschkreiselpumpe kann pro Minute 2.000 Liter Wasser bei einem Ausgangsdruck von 10 bar fördern. Gegenüber dem Löschgruppenfahrzeug 20 verfügt es oft über einen kleineren Wassertank, jedoch dafür über eine umfangreichere Beladung zur Technischen Hilfeleistung. Zu letzterer gehören nach aktuellem Stand unter anderem ein hydraulischer Rettungssatz (mit Rettungsspreizer mindestens in Ausführung „BS“, Rettungsschere mindestens in Ausführung „BC“ und Satz Rettungszylinder), Zubehörmaterial, ein Verkehrsunfallkasten sowie grundsätzlich ein pneumatischer Hebesatz. Es umfasst eine nahezu identische Ausstattung für die Brandbekämpfung wie das Löschgruppenfahrzeug 20: Hierzu zählen neben den wasserführenden Armaturen, zwei Fluchthauben, eine vierteilige Steckleiter (oder alternativ zwei Multifunktionsleitern), eine dreiteilige Schiebleiter und ein Sprungrettungsgerät. Ebenso müssen vier Pressluftatmer, ein Atemschutzüberwachungssystem, zwei Schachtabdeckungen, vier leichte Chemikalienschutzanzüge, eine Strom- und Beleuchtungsausrüstung, Tauchpumpe TP 4/1, Motorsäge und Säbelsäge verlastet werden. Auch im HLF 20 müssen, im Gegensatz zu den Löschgruppenfahrzeugen LF 10 und LF 20, weder Drucklüfter noch Schornstein-Werkzeugkasten mitgeführt werden. Darüber hinaus kann das HLF 20 allerdings mit einer maschinellen Zugeinrichtung, einer Zusatzbeladung zur Bekämpfung von Wasserschadenslagen, Absturzsicherung oder für Gefahrstoffeinsätze, selten auch mit einer Tragkraftspritze versehen werden. Das Fahrzeug kann über einen Allradantrieb verfügen und hat eine zulässige Gesamtmasse von 15 Tonnen. In Bayern dürfen HLF 20 inzwischen eine zulässige Gesamtmasse von bis zu 16 Tonnen besitzen. (Quelle: Wikipedia)

Kosten:

Die zuwendungsfähigen Kosten für ein LF 10 hat das Land Hessen mit der weiterhin gültigen Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen und Sachleistungen des Landes Hessen zur Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinden Hilfe (Brandschutzförderrichtlinie – BSFRL) vom 25.02.2020 auf 220.000 € festgelegt. Danach errechnet sich ein Landeszuschuss von 30% = 66.000 €. Für 220.000 € ist aktuell jedoch kein LF 10 zu erwerben. Die Gemeinde ging in der Erläuterung des Beschlusses vom 13.07.2021 von Anschaffungskosten (mit notwendiger Anpassung der Beladung) 373.200 € aus, also nach Abzug der Landesförderung von Kosten für die Gemeinde Lahntal in Höhe von ca. 307.200 €.

Für ein HLF 20 gibt es derzeit keine belastbare Kosteneinschätzung. Die Gemeinde hat allerdings eine Auskunft bei der Gemeinde Cölbe einholt, die vor Kurzem ein solches Fahrzeug erworben hat. Das Land Hessen gibt in der BSFRL die zuwendungsfähigen Kosten mit 275.000 € an; daraus resultiert eine Landesförderung von 82.500 €. Das am 24.06.2019 bestellte und am 24.06.2021 ausgelieferte Fahrzeug HLF 20 der Gemeinde Cölbe kostete der Gemeinde rund 460.000 €. Die Landesförderung betrug 72.000 € (15,7% der Gesamtkosten).

Der Kreisbrandinspektor geht aktuell von einer Lieferzeit nach Auftragserteilung von 18 bis 24 Monaten aus (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb eher 24 Monate; HLF 20 ist ein Fahrzeug mit vorrangig Allradantrieb). Bei einem Förderbescheid noch in diesem Jahr, anschließender Ausschreibung und Vergabe und einer ca. 24-monatigen Lieferzeit ist von einer Inbetriebnahme nicht vor 2025 zu rechnen.

Die Auswirkungen der Umstellung der Landesförderung auf nur noch 1 LF 10 pro Kommunen bedingt die Überarbeitung der Fahrzeugkonzeption der Gemeinde Lahntal. Derzeit verfügen die Ortsteilswehren Lahntal über folgende Fahrzeuge:

| | FFW Caldern | FFW Sterzhausen | FFW G S G |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Ersteinsatzfahrzeug | TLF 20/25 | LF 8/6 | LF 10/6 |
| Zweiteinsatzfahrzeug | LF 8 | GW-L | LF 10 KatS |
| Mannschaftstransportwagen | MTW | (MTW) | MTW |
| Weitere Fahrzeuge | | | TSF (Bj. 1987 *) ELW |

Gelb gekennzeichnete Fahrzeuge sind über 25 Jahre im Betrieb und aktuell zur Ersatzbeschaffung vorgesehen.

*) Fahrzeug der ehemaligen Feuerwehr Göttingen (Oldtimer / wird nicht ersetzt)

Begründung zu Punkt 2 der Beschlussvorlage:

Mit dem Beschluss vom 13.07.2021 wurde u.a. beschlossen „Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wird zusätzlich beauftragt, die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W zum Bezug über das Landesbeschaffungsprogramm des Landes Hessen kurzfristig angemeldet werden.“

In der Begründung dazu wird ausgeführt:

„Das TSF-W sollte sinnvollerweise über die Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen bezogen werden. Dann wird als Sachleistung das Fahrgestell seitens des Landes Hessen zur Verfügung gestellt. Dadurch reduzieren sich die Kosten auf den Ausbau und die Beladung. Für den Ausbau werden ca. 75.000 € notwendig (je nach Ausführung) und für die Beladung ein Betrag von ca. 25.000 € (je nach Umfang). Ein Förderantrag kann jederzeit auch unterjährig erfolgen.“

Förderanträge für TSF-W können außerhalb der Prioritätenliste gestellt werden. Das Land Hessen legt derartige Landesbeschaffungsprogramme wiederholt auf. Wann ein Antrag der Gemeinde Lahntal Erfolg hat, ist nicht einzuschätzen. In der Regel erfolgt dies jedoch innerhalb einer Zeit von 1 -2 Monaten bis 8 – 9 Monaten nach „Antragstellung.“

Die „TSF-W“-Fahrzeuge werden nach Norm mit zwei verschiedenen Fahrgestellgrößen hergestellt. Es besteht die Möglichkeit ein 6,3to Fahrgestell oder ein 8,8to Fahrgestell zu bekommen. Der finanzielle Mehraufwand ist nur geringfügig. Jedoch bietet das größere Fahrgestell die Möglichkeit das umfangreiche Material auch wieder im neuen Fahrzeug zu verladen. Die Gemeinde wird daher im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion darauf achten, dass sie ein Fahrzeug mit 8,8to Fahrgestell zugeteilt bekommt.“

Bei dieser Erläuterung hat sich ein Fehler eingeschlichen: Das größere Fahrzeug hat ein 7,5to Fahrgestell (nicht 8,8to).

Bisher wurde eine solche Landesbeschaffungsaktion nicht vom Land Hessen ausgelobt.

Nach den aktuellen Informationen seitens des Kreisbrandinspektors sind die Chancen, ein Fahrzeug mit einem 7,5to Fahrgestell über ein Landesbeschaffungsprogramm zugeteilt zu bekommen leider als sehr ge-

ring einzuschätzen. Das Fahrzeug soll das Fahrzeug LF 8 der FFW Caldern (Baujahr 1996) ersetzen, dessen nach den Förderrichtlinien vorgegebene Nutzungsdauer von 25 Jahren in 2021 erfüllt ist.

Um der Unsicherheit eines Landesbeschaffungsprogrammes zu entgehen, soll daher zusätzlich dieses Fahrzeug zusätzlich zum Förderzeitraum 2023 angemeldet werden. Sollte dennoch eine Landesbeschaffungsaktion für ein TSF-W mit 7,5to Fahrgestell aufgelegt werden und die Gemeinde Lahntal hierbei berücksichtigt werden, wird die Teilnahme an der Landesbeschaffungsaktion präferiert.

Aktualisierte Übersicht der zur Förderung vorgeschlagenen Fahrzeuge:

Die 2021 beschlossenen Beschaffungen (Beschlussfassung vom 13.07.2021) und die sich aus dieser Vorlage ergebenden Änderungen zu folgenden Kosten (Werte teilweise 2021; Anschaffungskosten ergeben sich aus den Ergebnissen von Ausschreibungen und dürften bei der aktuellen Preisentwicklung durchaus höher ausfallen):

| Fahrzeug | Anschaffungskosten | Umsatz-Steuer | Zw.-Summe | Voraus.-Förderung | Zusätzliche Beladung | Aufw. Gemeinde |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| HLF 20 | 386.555 € | 73.445 € | 460.000 € | - 72.000 € | - € | 388.000 € |
| GW Logistik | 140.000 € | 26.600 € | 166.600 € | - 37.500 € | - € | 129.100 € |
| TSF-W | 185.000 € | 35.150 € | 220.150 € | - 35.400 € | 20.000 € | 204.750 € |
| ELW 1 | 100.000 € | 19.000 € | 119.000 € | - 32.400 € | - € | 86.600 € |
| Summen | 811.555 € | 154.195 € | 965.750 € | - 177.300 € | 20.000 € | 808.450 € |

Die Kosten des HLF 20 entsprechen vorerst den der Gemeinde Cölbe entstandenen Kosten aus 2021. Der ELW 1 soll erst für die Förderperiode 2025 angemeldet werden.

Auf die überwiegend weiter gültigen Ausführungen der Begründung zur Beschlussvorlage vom 13.07.2021 wird verwiesen.

Manfred Apell
Bürgermeister

Beschlussvorlage

Drucksache VL-83/2022 1. Ergänzung

- öffentlich -

Datum: 08.06.2022

| | |
|--------------------|---------------|
| Federführendes Amt | Bürgermeister |
|--------------------|---------------|

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Gemeindevorstand | 20.06.2022 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Bauleitplanung | Festsetzung der Verkaufspreise „Oberm Dorf I“, Lahntal-Sterzhausen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, die Verkaufspreise einschließlich des abzulösenden Erschließungsaufwandes folgendermaßen festzulegen:

| Pos. | Bezeichnung | WA I | | WA II | |
|--|---|---------|----------|----------|----------|
| | | Euro | Summe | Euro | Summe |
| 1 | Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand | 86,67 € | | 114,35 € | |
| 2 | Erschließungsbeitrag für den Straßenbau | 58,65 € | | 58,65 € | |
| 3 | Aufgleich nach dem Bundes-Naturschutzgesetz | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 4 | Zwischensumme (Beiträge an die Gemeinde Lahntal) | | 145,32 € | | 173,00 € |
| nachrichtlich voraussichtliche Erschließungsbeiträge an Verbände | | | | | |
| 5 | Erschließungsbeitrag für Kanalerschließung | 4,17 € | | 5,22 € | |
| 6 | Erschließungsbeitrag für Trinkwassererschließung | 5,94 € | | 8,23 € | |
| 7 | Erschließungsbeitrag für Nahwärme | 33,96 € | | 33,96 € | |
| 8 | Summe (Erschließungsbeiträge für Verbände) | | 44,07 € | | 47,41 € |
| 9 | Summe (Baulandpreis einschließlich Erschließungsbeiträge) | | 189,39 € | | 220,41 € |
| 10 | Spezielle Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand | 99,67 € | | 131,50 € | |

Bei einem Verkauf nach dem Juli 2023 ist eine Verzinsung von 0,25 v.H. je Monat (3 % p.A.) auf den Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand einzurechnen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal ist berechtigt, die Verzinsung entsprechend der Marktentwicklung anzupassen.

Bei einem Verkauf vor dem Juli 2023 ist eine Vergünstigung in Form eines Zinsvorteils von 0,25 v.H. je Monat (3% p.A.) auf den Baulandpreis ohne Erschließungsaufwand zu gewähren.

Sollte sich die Gemeindevertretung in der Sitzung am 07.07.2022 gegen eine Nahwärmeversorgung des Neubaugebietes „Oberm Dorf I“ entscheiden (VL-117/2022), entfällt bei den Verkaufspreisen die Position „Erschließungsbeitrag für Nahwärme“. Demnach ergibt sich für den Bereich „WA I“ ein Verkaufspreis (allgemeiner Baulandpreis inkl. Erschließungsbeiträge) von 155,43€ und für den Bereich „WA II“ ein Verkaufspreis (allgemeiner Baulandpreis inkl. Erschließungsbeiträge) von 186,45€. Die restlichen Konditionen wie Verzinsung bleiben unverändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal erwartet, dass der Bebauungsplan Nr. 27 „Oberm Dorf I“, für den Ortsteil Sterzhausen bis im Juli 2022 Rechtskraft erlangt.

Der Baulandpreis wurde zum Zeitpunkt einer möglichen Bebaubarkeit des Baugebietes zum Juli 2023 errechnet. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hält es für erforderlich, mit der Vergabe der Bauplätze schon vorab zu beginnen ist, um möglichen Kaufinteressenten die Möglichkeit zu geben, zeitnah mit Inkrafttreten des Bebauungsplans ihr Haus planen und bauen zu können. Dies erfordert die vorherige Festsetzung der Kaufpreise.

Der Gemeinde Lahntal liegen derzeit gemäß einer allgemeinen Interessentenliste über 150 Interessensbekundungen für Bauplätze in Lahntal vor. Inwieweit alle Bewerber noch Interesse haben, ist nicht abzuschätzen, aber es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach den Bauplätzen im Neubaugebiet „Oberm Dorf I“ groß sein wird.

Die erste Vergabe von Bauplätzen ist nach der Entscheidung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal über die Baulandpreise vorgesehen.

Es gelten weiterhin folgende Vergabekriterien:

Sofern mehrere Bewerbungen für den gleichen Bauplatz vorliegen, erfolgt die Vergabe nach den bereits für die Vergabe der Bauplätze im Neubaugebiet „Vor den Rödern“ festgelegten, für alle Bewerber gleichen Kriterien (Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im eigenen Haushalt, Herkunft aus der Gemeinde Lahntal, Arbeitgeber etc.). Bei gleichem Punktestand entscheidet das Los.

Zu den vorgenannten – mit den Verbänden abgestimmten – Erschließungskosten kommen noch die pauschal zu erhebenden Kosten für die Hausanschlüsse:

- Je 1 Trinkwasserhausanschluss voraussichtlich eine Pauschale von 4.975,50€ je Grundstück
- Für die Kanalhausanschlüsse voraussichtlich eine Pauschale von 3.300,00€ je Grundstück

Zum Vergleich werden nachstehend die festgesetzten Preise der letzten Baugebiete der Gemeinde Lahntal mitgeteilt:

| Baugebiet Ortsteil | Sprinkelwiesen II Caldern | Brunnenquell 3 Goßfelden | Auf der Leimkaul Sterzhausen | Vor den Rödern II Sterzhausen |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Zeitpunkt | 30.09.2019 | 31.08.2012 | 30.04.2015 | 31.03.2020 |
| Baulandpreis | 41,61 € | 98,15 € | 52,15 € | 53,44 € |
| Straßenerschließung | 30,99 € | 15,84 € | 23,14 € | 39,38 € |
| Kanalerschließung | 6,24 € | 61,16 € | 21,00 € | 6,24 € |
| Trinkwassererschließung | 8,14 € | 3,80 € | 4,70 € | 8,50 € |
| Ausgleich Bundes-Naturschutz | 3,70 € | 0,00 € | 2,89 € | 2,93 € |
| Zwischensumme | 90,68 € | 178,95 € | 103,88 € | 110,49 € |
| Nahwärmeversorgung | 28,30 € | | 22,80 € | 28,30 € |
| Summe | 118,98 € | 178,95 € | 126,68 € | 138,79 € |

Die Verbände berechnen die Beiträge nach der jeweils aktuell gültigen Satzung.

Manfred Apell
Bürgermeister

Claudia Litzenburger
Assistenz Bürgermeister

Beschlussvorlage

Drucksache VL-150/2022

- öffentlich -

Datum: 13.06.2022

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Federführendes Amt | Bürgermeister | |
| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
| Haupt- und Finanzausschuss | 30.06.2022 | vorberatend |
| Gemeindevertretung | 07.07.2022 | beschließend |

Antrag SPD | Anpassung der Erfrischungsgelder für Wahlhelfer

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beauftragt den Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal die Aufwandsentschädigung, das sogenannte Erfrischungsgeld, für die Wahlhelfer/innen und die Mitglieder/innen der Wahlvorstände um 10€ anzuheben.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Die Aufwandsentschädigung der Wahlhelfer/innen ist in Lahntal im Vergleich mit anderen Kommunen im Kreis eher gering. Mit der Erhöhung soll die Wertschätzung für dieses Ehrenamt zum Ausdruck gebracht werden. Die Mitarbeit an den Wahlen gehört zu wichtigsten Aufgaben innerhalb unserer Gesellschaft und stützt damit die Demokratischen Strukturen.

Anlage(n):

- (1) Antrag SPD Lahntal | Anpassung der Erfrischungsgelder für Wahlhelfer

Hans Jung

Joachim Muth

SPD Lahntal

Fraktion in der Gemeindevertretung

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung Lahntal
Herrn Carsten Laukel
35094 Lahntal

Lahntal, den 07.6.2022

Sehr geehrter Herr Laukel,

wir bitten nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung zu nehmen:

Anpassung der Erfrischungsgelder für Wahlhelfer

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wird beauftragt die Aufwandsentschädigung, das sogenannte Erfrischungsgeld, für die Wahlhelfer/innen und die Mitglieder/innen der Wahlvorstände um 10€ anzuheben.

Begründung:

Die Aufwandsentschädigung der Wahlhelfer/innen ist in Lahntal im Vergleich mit anderen Kommunen im Kreis eher gering. Mit der Erhöhung soll die Wertschätzung für dieses Ehrenamt zum Ausdruck gebracht werden. Die Mitarbeit an den Wahlen gehört zu wichtigsten Aufgaben innerhalb unserer Gesellschaft und stützt damit die Demokratischen Strukturen.

Hans Jung

Joachim Muth