



SCHMITTEN

IM TAUNUS

TOP 1.3.1

Stellungnahme zu der Anfrage der FWG-Fraktion betr. „Veränderung der Personalkosten Kita Arnoldshain und Brombach in 2023 zu 2024“

Im Nachgang zu den Haushaltsplanberatungen 2024 am 16.01.2024 wurde von Seiten der FWG-Fraktion noch eine Nachfrage bezüglich der Veränderungen der Personalkosten in den Kindertageseinrichtungen Arnoldshain und Brombach wie folgt gestellt:

„In Brombach haben wir eine Stelle mehr, die Personalkosten nehmen aber um knapp 10% ab. Das bedeutet 18% weniger Kosten pro Stelle. Wie geht das bei 11% Lohnsteigerung?“

In Arnoldshain steigen die Personalkosten aber weniger als die Stellen, was zu 3% weniger Kosten pro Stelle führt. Der Kontrast ist nicht so stark wie in Brombach, aber auch nicht einfach nachzuvollziehen.“

Da es sich hierbei um eine wichtige Erläuterung zum Verständnis der Differenz handelt, erfolgt die Beantwortung als offizielle Anfrage.

Personalkosten Kindergarten Brombach:

Wie in den Erläuterungen zum Stellenplan 2024 dargelegt wurde im Kalenderjahr 2023 bereits eine Tarifierhöhung von 6,5% berücksichtigt (siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2023 und zum Stellenplan 2024). Die durchschnittliche Tarifierhöhung für die Beschäftigten des Kindergartens Brombach betrug 11,35 %. Daher schlägt die Tarifierhöhung nicht in voller Höhe zu Buche. Weiterhin war jedoch die Auszahlung des beschlossenen Inflationsausgleichsgeldes zu berücksichtigen.

Den Einsparungen von rund € 120.000,00 (Keine Budgetierung einer sich in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, Wegfall einer Beschäftigten die zuvor noch in Altersteilzeit beschäftigt war, Verzicht auf Ausbildungsbudget, Weniger Aufwand aus der Beplanung der umgegliederten I-Kraft-Stellen und Einsparungen aus vorübergehender Stundenanpassung = rund € 180.000,00 ./ der Übernahme eines Beschäftigten aus dem Anerkennungsjahr mit rund € 60.000,00) stehen aus der Tarifierhöhung ca. € 40.000,00 gegenüber.

Insgesamt wurden im Kindergarten Brombach € 88.600,00 (Einsparungen / Tarifierhöhung) weniger geplant.

PKH 2023	PKH 2024	Diff.:
857.500,00	768.900,00	- 88.600,00

Personalkosten Kindergarten Arnoldshain:

Wie in den Erläuterungen zum Stellenplan 2024 dargelegt wurde im Kalenderjahr 2023 bereits eine Tarifierhöhung von 6,5% berücksichtigt (siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2023 und zum Stellenplan 2024). Die durchschnittliche Tarifierhöhung für die Beschäftigten des Kindergartens Arnoldshain betrug 11,31 %. Daher schlägt die Tarifierhöhung nicht in voller Höhe zu Buche. Weiterhin war jedoch die Auszahlung des beschlossenen Inflationsausgleichgeldes zu berücksichtigen.

Den Mehraufwendungen betreffend zusätzlicher Mitarbeiter und Stundenanpassungen betragen rund € 140.000. Weitere Erhöhungen resultieren aus der Tarifierhöhung mit rund € 30.000,00

Insgesamt wurden im Kindergarten Arnoldshain € 173.300,00 (Mehraufwand und Tarifierhöhung) mehr geplant.

PKH 2023	PKH 2024	Diff.:
686.500,00	859.800,00	173.300,00

Schmittgen, den 19.01.2024
Der Gemeindevorstand

Julia Krügers
Bürgermeisterin