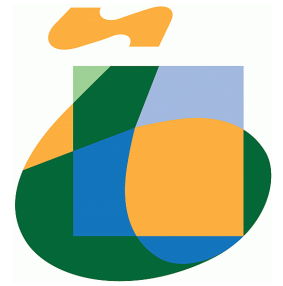




TOP 7

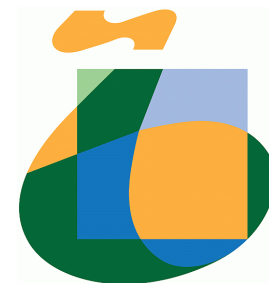
Diskussion zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 Budget: Kindertagesstätten und Grundschulen

Anpassung der Kostenbeiträge: Auswirkungen auf die Planzahlen 2024

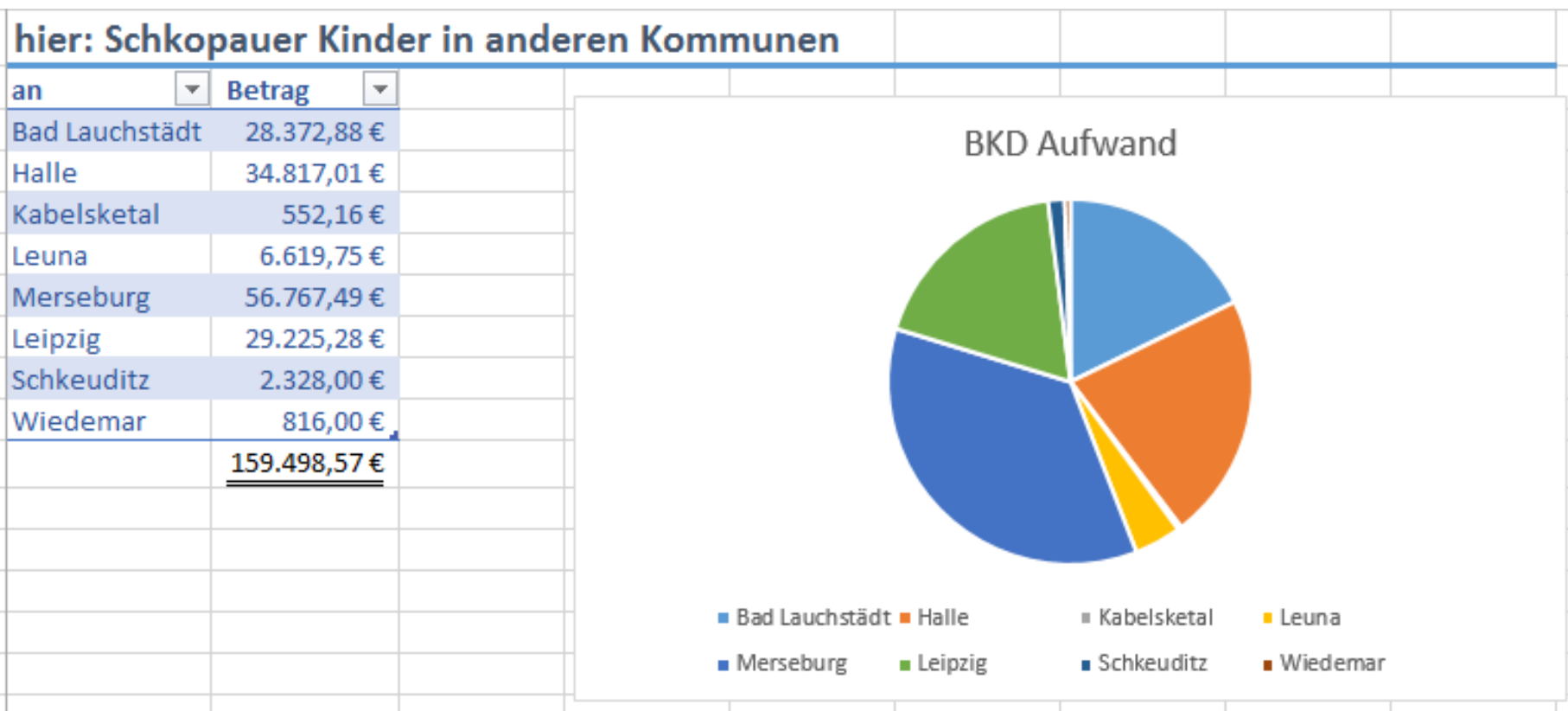


Einrichtung	Plan 2024	Plan neu 2024
<i>Kitas</i>	846.060,00 Euro	1.164.180,00 Euro
<i>Horte</i>	262.800,00 Euro	444.300,00 Euro
<i>Gesamt</i>	1.108.860,00 Euro	1.608.480,00 Euro
	Abweichung:	499.620,00 Euro

LEQ-Verhandlungen: Auswirkungen auf die Planzahlen 2024



1) Einnahmen und Ausgaben durch BKD (2022)



LEQ-Verhandlungen: Auswirkungen auf die Planzahlen 2024

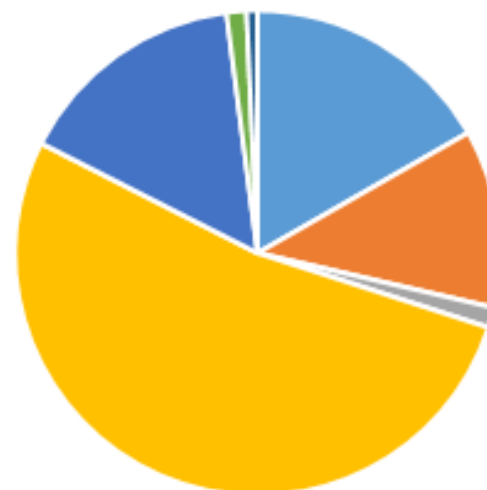


1) Einnahmen und Ausgaben durch BKD (2022)

hier: Kinder anderer Kommunen in Schkopauer Einrichtungen

von	Betrag
Halle	25.390,74 €
Kabelsketal	18.016,11 €
Leipzig	2.045,29 €
Leuna	79.636,53 €
Merseburg	23.477,40 €
Schkeuditz	2.012,04 €
Teutschental	1.101,30 €
	<u>151.679,41 €</u>

BKD Ertrag



■ Halle ■ Kabelsketal ■ Leipzig ■ Leuna ■ Merseburg ■ Schkeuditz ■ Teutschental

LEQ-Verhandlungen: Auswirkungen auf die Planzahlen 2024



2) Ergebnis der LEQ-Verhandlungen

KiTa / Hort	gültig von bis	Betreuungs- form	Wochen- stunden	Kosten lt. LEQ-Vereinbarung		prozentuale Veränderung
				bis 31.07.23	ab 01.08.23	
KiTa Storchennest in Döllnitz	Januar bis Dezember	KK	25	752,47 €	1.329,36 €	43%
			30	990,60 €	1.499,28 €	34%
			35	990,60 €	1.669,21 €	41%
			40	1.228,73 €	1.839,14 €	33%
			45	1.228,73 €	2.009,07 €	39%
			50	1.347,79 €	2.179,00 €	38%
		KG	25	420,82 €	856,83 €	51%
			30	526,29 €	932,25 €	44%
			35	526,29 €	1.007,67 €	48%
			40	631,75 €	1.083,10 €	42%
			45	631,75 €	1.158,52 €	45%
			50	684,48 €	1.233,94 €	45%
Hort Sams in Raßnitz	Januar bis Dezember	HO	20	193,92 €	368,21 €	47%
			25	193,92 €	419,17 €	54%
			30	193,92 €	470,13 €	59%
			Durchschnittssteigerung:			41%

LEQ-Verhandlungen: Auswirkungen auf die Planzahlen 2024



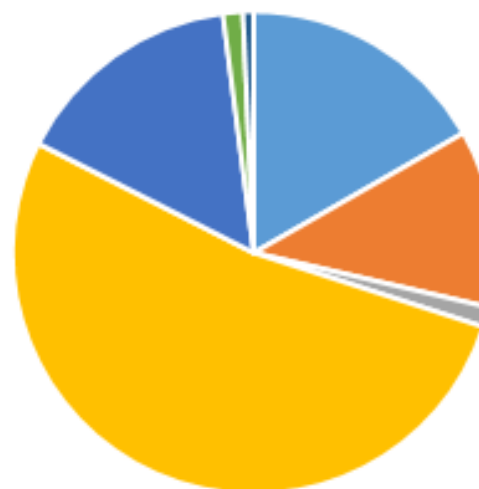
1) Zu erwartende Einnahmen 2024

hier: Kinder anderer Kommunen in Schkopauer Einrichtungen (NEU)

von	Betrag
Halle	35.800,94 €
Kabelsketal	25.402,72 €
Leipzig	2.883,86 €
Leuna	79.636,53 €
Merseburg	33.103,13 €
Schkeuditz	2.836,98 €
Teutschental	1.552,83 €
	<u>181.216,99 €</u>

+ 29.537,58 €

BKD Ertrag



■ Halle ■ Kabelsketal ■ Leipzig ■ Leuna ■ Merseburg ■ Schkeuditz ■ Teutschental

Erhöhung der Leitungsstunden



- Berechnung der Leitungsstunden am Beispiel Raßnitz

Kriterium	Wert	Ist	Zeitaufwand Leitung		Zeitaufwand Verwaltung		Real- zahlen	Pro Woche
Sockelbetrag Leitung	<i>in Stunden</i>						578	11,12
Sockelbetrag Verwaltung	<i>in Stunden</i>						286	5,50
Wochenarbeits- zeit bei 1 VZÄ	<i>In Stunden</i>	39						0,00
Planbelegung	<i>Beantragte Kinderzahl</i>	105	Pro Kind 4 Std./Jahr	4	Pro Kind 1,5 Std./Jahr	1,5	577,5	11,11
Pädagogische Mitarbeitende	<i>Anzahl</i>	16	Pro MA 35 Std./Jahr	35	Pro MA 1 Std./Jahr	1	576	11,08
Leitungs- praktikant: innen	<i>Anzahl</i>	0	Pro Prakt. 60 Std./Jahr	60	Pro Prakt. 2 Std./Jahr	2	0	0,00
Praktikant: innen	<i>Anzahl</i>	0	Pro Prakt. 30 Std./Jahr	30	---	0	0	0,00
Kinder mit besonderen Bedarfen	<i>Anzahl</i>	2	Zwischen 8 und 12 Std./Jahr	8	---	0	16	0,31
					Leitungsstunden gesamt:			39,11

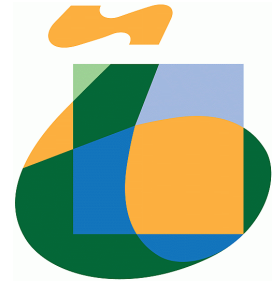
Erhöhung der Leitungsstunden



- Produkt 365.100

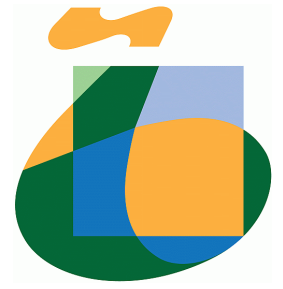
Einrichtung	Leitungsstunden alt	Leitungsstunden neu	Differenz
Kita Storchennest	16	33,31	17
Kita Seepferdchen	9	30,88	22
Kita Sonnenschein	9	32,15	23
Kita Lochau	9	31,31	22
Kita Kuschelbär	22	39,11	17
Kita Zwergenland	5	21,92	17
Kita Kinderhaus Sonnenschein	16	42,38	26
Kita Zwergenschloss	16	36,02	20
Hort Döllnitz	12	29,96	18
Hort Raßnitz	22	43,77	22
Hort Schkopau	22	38,48	16
Hort Wallendorf	17	40,02	23
Gesamtstunden:	175	419,32	244
VbE	4,487	10,75	6,265
			Mehrbedarf

Digitalisierung + QM: Plan + Ziele



- alle Einrichtungen werden an unsere Verwaltungssoftware FuxKids angeschlossen
- Ein MA übernimmt die Einführung ins System und vermittelt die ersten Standards
- Die Aufgabenbereiche Träger/Einrichtung werden definiert
- Die Kinderakte wird komplett digitalisiert abgebildet
- Kontaktdaten von Eltern werden beiderseits gepflegt
- Kinderdaten stehen Träger und Einrichtung transparent zur Verfügung
- Merkmale der Kinder (Impfstatus, Fotoerlaubnis ect.)
- Personaldaten werden über FuxKids verwaltet, um Personalschlüssel etc. schneller überblicken zu können
- nach Rücksprache mit FuxKids wird der Personalbereich um Funktionen und Qualifikationen erweitert ☐ hierüber soll die Transparenz gewährleistet sein, wer welche Rolle in der Einrichtung einnimmt (Sicherheitsbeauftragter, Datenschutz, KSFK, etc.). Zudem können die Weiterbildungszeiträume überwacht werden.
- zusätzliche Informationen zu Mitarbeitern sind so transparent und "nutzbar" (Heilpädagoge, Naturerzieher etc.)
- Statistiken, Übersichten und Auswertungen für die verschiedenen Behörden und Institutionen können systemseitig abgebildet und somit auch elektronisch übermittelt werden
- Einführung einer Kommunikations-App für die strukturiertere Elternkommunikation und einer schnellen, datensicheren sowie nachweislichen Informationsübermittlung
- Mit einer App-Lösung können zudem Kommen- und Gezeiten der Kinder digital erfasst werden, sodass die Eltern auch die Möglichkeit haben, ihre Vertragsdaten selbstständig zu kontrollieren bzw. zu überprüfen, ob die Anwesenheitszeiten den vertraglich festgeschriebenen Rahmen entsprechen. Für die Mitarbeiter ist es wiederum eine erhebliche Arbeitserleichterung, da die manuelle Erfassung wegfällt. Digitale Anwesenheitslisten lassen sich dann über Tablet und Co. abrufen. Die Übermittlung an den Träger erfolgt elektronisch.
- Dokumentationen/Beobachtungen zu Kindern können sowohl digital als auch analog erfolgen.

Umsetzungsplan



- 0,5128 VbE = 20 Stunden/Woche
- Stellenprofil in Erstellung
- Stellenbewertung im Anschluss
- Weiterhin Vertretungsfunktion im Bereich SG
Soziales



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Zeit für Fragen und Anregungen