

Fragen zum VZF

36201 Jugendarbeit: Für das Jugendhaus sind Zuschüssen von 180.000 € im Budget vorgehalten. Der VzF ist ein gemeinnütziger Verein mit vielfältigen Aufgaben und Angeboten, auch solchen, die Neu-Anspach nicht nutzt, welche jedoch die Kalkulation zu Ungunsten der Stadt zu beeinflussen scheinen.

Wir bitten, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Die Geschäftsstelle wird mit 6.184 € budgetiert, bitte Aufstellung wofür?

Geschäftsstellenkosten:

Personalbereich:

Abrechnung der Mitarbeiter, Einstellung, Zielvereinbarungs- und Leistungsgespräche
Stellenausschreibungen, Arbeitszeugnisse, Konfliktgespräche

Finanzen:

Buchhaltung; Vorbereitung Jahresabschluss, Verwendungsnachweise, Haushaltspläne,
Controlling und Budgetüberwachung.

Allgemeine Verwaltung:

Schriftwechsel, Antragstellungen

Gebäude- und Sicherheitsmanagement:

Sicherstellung der Instandhaltung der Gebäude und Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft, Brandschutz, Sicherstellung
medizinische Betreuung, Versicherungsangelegenheiten

2. Welche durchschnittlichen Kosten entstehen pro Nutzer?
Die Umrechnung auf Nutzer ist nicht möglich, da keine Statistiken über die Nutzeranzahl geführt werden.
3. Können zusätzliche Zuschüsse generiert werden, wenn ja, in welchem Umfang?
Alle Zuschussmöglichkeiten sind bereits abgerufen.
4. Können bei Bedarf Mitarbeiter zwischen einzelnen VzF-Einrichtungen aushelfen?
In der Regel nur innerhalb eines Kostenträgers (hier: Kommune Neu-Anspach)
5. Bitte begründen falls die zusätzlich 8.500 € für Aushilfskräfte nicht eingespart werden können?
Die Aushilfskräfte sind nötig bei Ausflügen, Veranstaltungen und für die Gewährleistung der Durchführung der Ferienspiele. Bei Wegfall sind diese Angebote aufgrund der Betreuungssituation nicht aufrecht zu erhalten.
6. Für Hausmeister / Reinigung sind 9.500 € vorgesehen, in den Sachkosten sind zusätzliche 9.000 € für Reinigung vorgesehen, bitte erklären wieso?
Der Hausmeisterdienst bezieht sich auf Pflege und Reinigung der Außenanlage, kleine Instandhaltungen und Reparatur-Arbeiten. Die Reinigung in den Sachkosten bezieht sich auf die Grund- und Sonderreinigung des Jugendhauses.
7. Für Strom, Wasser, Heizung sind 8.100 € vorgehalten, warum sind weitere 3.200 € für Betriebskosten eingeplant?
Dies beinhaltet z. B. die Wartung Heizungsanlage, Wartung plus Sonderprüfung TÜV und Aufzugsanlage; Brandschutz sowie Security bei Veranstaltungen.
8. Die Kosten für Telefon sind mit 1.200 € sehr hoch, sind diese nicht in den Geschäftsstellenkosten enthalten?
Die Telefonkosten beziehen sich auf die Telefonanlage des Jugendhauses und Internet Medienraum, sowie die Handys für die Erreichbarkeit bei Ferienspielen, Ausflügen und Freizeiten. Hier wurde in 2016 mit dem VzF vereinbart nach anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

9. Die Betriebsratskosten sind von 151,81 € in 2015 auf 900 € gestiegen, bitte erklären?
Die Mitarbeiterzahl des VzF Taunus beläuft sich aktuell auf 280, so dass ab 2014 der Betriebsratsvorsitzende vom Dienst freizustellen ist. Dieses nimmt er auch seit 2015 z. T. in Anspruch. Außerdem kommen hierzu Kosten für das Betriebsratsbüro, Fortbildungen und Seminare. Diese Kosten werden entsprechend eines Verteilungsschlüssels auf alle Einrichtungen umgelegt.
10. Welche vertraglichen Laufzeit-Verpflichtungen bestehen mit dem VzF?
Kündigungsfrist zum 30.06. jährlich für in 2 Jahren.

Fragen zu den VzF Kita's

Die Wirtschaftspläne der Kirche und des VzF sind nicht vergleichbar. Auch fehlen die Vergleiche zu den Städtischen Einrichtungen. Es wird empfohlen, zukünftig eine gemeinsame Vorlage für alle drei Träger zu verwenden, um Vergleiche anstellen zu können und den Wettbewerb anzukurbeln.

1. Wurde ein Benchmark zwischen den Trägern durchgeführt?
Aufgrund der vorliegenden Verträge wurde kein Benchmarking durchgeführt.
2. Gibt es Kosten-Zielvorgaben für den VzF?
Es bestehen keine Kosten-Zielvorgaben, dies wurde in den Verträgen nicht berücksichtigt.
3. Werden die Zusatzkosten für Integrationsfachkräfte zu 100% vom Land übernommen?
Der VzF erhält einen Pauschalbetrag, der in etwa die Personalkosten abdeckt.
4. Bei der Kirche werden in Summe nur 10.500 € für das Sekretariat in Rechnung gestellt, Die VzF- Geschäftsstelle hingegen wird mit insgesamt 91.019 € angesetzt. 34.971 € (Mitte), 21.077 € (Mini), 34.971 € (Taunusstr.). Welche Leistung erbringt die Geschäftsstelle des VzF für die Kita's in Neu-Anspach?

Geschäftsstellenkosten:

Personalbereich

Abrechnung der Mitarbeiter, Einstellung, Zielvereinbarungs- und Leistungsgespräche
Stellenausschreibungen, Arbeitszeugnisse, Konfliktgespräche

Finanzen

Buchhaltung

Verwaltung der Kindertagesstätten

Bearbeitung der verbindlichen Anmeldungen, Abrechnungen mit den Eltern,
Belegungsstatistik, Informationen an Eltern, umfangreiche Abrechnungen mit dem
Landkreis für Zuschuss Essengeld, Kita-Beiträge, usw., Mahnwesen, (in Neu-Anspach
insgesamt ca. 100 Kinder), umfangreiches Mahnwesen mit Vollstreckung,

Abrechnung der Integrationsmaßnahmen, Abrechnung der Fahrdienste, Jahresabschluss,
Verwendungsnachweise, Haushaltspläne, Controlling und Budgetüberwachung, Vorhaltung
und Pflege Buchhaltungsarchitektur für reibungslosen Ablauf

Allgemeine Verwaltung

Schriftwechsel, Antragstellungen

Gebäude- und Sicherheitsmanagement

Sicherstellung der Instandhaltung der Gebäude und Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft, Brandschutz, Sicherstellung
medizinische Betreuung, Versicherungsangelegenheiten

5. Für Strom, Wasser, Heizung sind 13.800 € (Mitte), 10.500 € (Mini), 18.000 (Taunusstr.) vorgehalten, warum sind weitere 5.800 € (Mitte), 2.500 (Mini), 5.500 € (Taunusstr.) für Betriebskosten eingeplant?

Dies beinhaltet z. B. die Wartung Heizungsanlage, Wartung plus Sonderprüfung TÜV und Aufzugsanlage; Brandschutz, Lizenzen für Rechner der Einrichtungen, Mietkosten Kopierer in den Einrichtungen.

6. Für Telefon / Fax sind insgesamt 7.800 € angesetzt. 2.800 € (Mitte), 2.200 € (Mini), 2.800 € (Taunusstr.). Sind diese nicht in den Geschäftsstellenkosten enthalten?

Die Telefonkosten beziehen sich auf die Telefonanlage der Einrichtungen, und Internet Medienraum, sowie die Handys für die Erreichbarkeit bei Ferienspielen, Ausflügen, und Bustransport behinderte Kinder.

Hier wurde in 2016 mit dem VzF vereinbart nach anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

7. Die Kosten für Betriebsratsarbeit (incl. JUZ) sind von 2016 auf 2017 um insgesamt 8.200 € gestiegen, bitte erklären?

Die Mitarbeiterzahl des VzF Taunus beläuft sich aktuell auf 280, so dass ab 2014 der Betriebsratsvorsitzende vom Dienst freizustellen ist. Dieses nimmt er auch seit 2015 z. T. in Anspruch. Außerdem kommen hierzu Kosten für das Betriebsratsbüro, Fortbildungen und Seminare. Diese Kosten werden entsprechend eines Verteilungsschlüssels auf alle Einrichtungen umgelegt.