

**Vorlage**  
an den  
Rat  
über den Verwaltungsausschuss  
und den Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

**Erweiterung der Hortgruppe in der GS Pestalozzistraße, Außenstelle Emmerstedt**

Mit anliegendem Schreiben vom 13.05.2011 beantragte das DRK die Erweiterung der derzeit bestehenden Hortgruppe in der GS Pestalozzistraße, Außenstelle Emmerstedt, von momentan 12 auf zukünftig 20 Plätze. Diese Erweiterung soll zum Beginn des kommenden Schuljahres (01.08.2011) vollzogen werden.

Eine reguläre Hortgruppe weist grundsätzlich eine maximale Gruppenstärke von 20 Plätzen auf. Da für die Emmerstedter Hortgruppe jedoch zum Zeitpunkt ihrer letztjährigen Gründung lediglich 7 Anmeldungen vorlagen, wurde die maximale Gruppengröße auf 12 Plätze (Kleingruppe) reduziert. Diese Vorgehensweise barg den Vorteil in sich, dass die Gruppe mit nur einer Erzieherin betrieben werden konnte.

Für das kommende Schuljahr liegen jedoch nunmehr 13 Neuanmeldungen für den Emmerstedter Hort vor. Von den derzeit dort betreuten 7 Kindern werden zum Schuljahreswechsel 3 Kinder den Hort verlassen. Im Ergebnis würden somit im Emmerstedter Hort im Schuljahr 2011/2012 insgesamt 17 Kinder betreut werden.

Um die derzeitige 12-plätzig Kleingruppe in eine reguläre 20-plätzig Gruppe umzuwandeln, ist vorrangig die Einstellung einer zweiten geeigneten Fachkraft (üblicherweise eine Erzieherin) erforderlich. Im Hinblick auf die Räumlichkeiten sind keine Veränderungen nötig, da diese bereits für eine Regelgruppe mit 20 Plätzen konzipiert worden sind.

Gemäß beiliegender Kalkulation des DRK würde das von der Stadt zu tragende jährliche – prognostizierte - Defizit im Falle einer Vergrößerung der Gruppe 41.887,67 € betragen. Für die Kleingruppe wurde das jährliche Defizit auf 30.360,59 € kalkuliert. Die Erweiterung der Emmerstedter Hortgruppe auf eine reguläre Gruppenstärke würde das von der Stadt Helmstedt zu tragende Defizit somit um 11.527,08 € erhöhen.

**Beschlussvorschlag:**

Dem Antrag des DRK auf Erweiterung der bestehenden Hortgruppe in der GS Pestalozzistraße, Außenstelle Emmerstedt, von momentan 12 auf zukünftig 20 Plätze wird ab dem 01.08.2011 zugestimmt. Die daraus resultierenden Mehrkosten werden von der Stadt im Rahmen der Defizitabdeckung getragen.

gez. Eisermann

(Eisermann)

**Anlagen**



**Deutsches  
Rotes  
Kreuz**

DRK Kreisverband Helmstedt e. V. Beek 1 38350 Helmstedt

**Stadt Helmstedt**  
**Herrn Treu**  
**Markt 1**  
**38350 Helmstedt**

**DRK - Kreisverband  
Helmstedt e. V.**

**Stellvertreter  
Kreisgeschäftsführer**

**Beek 1**  
**38350 Helmstedt**  
**Tel.: (0 53 51) 58 58-0**  
**Fax: (0 53 51) 58 58-58**  
**geschaeftsstelle@**  
**drk-kv-he.de**  
**www.drk-kv-he.de**

Helmstedt, 13.05.2011

**Ihre Nachricht  
vom**

**Erweiterung Hort in der Grundschule Pestalozzistraße  
Außenstelle Emmerstedt**

**Ihr Zeichen**

**Unser Zeichen  
RU/FI**

Sehr geehrter Herr Treu,

aufgrund der Entwicklung der Anmeldezahlen für die vorgenannte Hortgruppe empfehlen wir die Erweiterung zu einer großen Gruppe mit bis zu 20 Kindern, da die augenblicklich genehmigte Gruppengröße von 12 Kindern mit Beginn des neuen Schuljahres überschritten werden wird.

Des Weiteren ist die Aufnahmekapazität der Hortgruppe in der Grundschule Lessingstraße voll ausgeschöpft.

**Vorsitzende  
Carina Thomsen**

**Kreisgeschäftsführer  
Christian Schmidt**

Zur Verplausibilisierung übersenden wir Ihnen die aktuellen Anmeldelisten Stand 17.05.2011 sowie eine Kalkulation für eine große Hortgruppe in der Grundschule Pestalozzistraße (12-Monatsbetrachtung).

**Volksbank Helmstedt eG**  
**BLZ 271 900 82**  
**Konto 102 501 500**

Mit freundlichen Grüßen

  
**Thorsten Rückert**  
**stv. Kreisgeschäftsführer**

**Vereinsregisternummer:**  
**Amtsgericht Braunschweig**  
**VR 130045**  
**Steuernummer: 28/210/01988**  
**Finanzamt Helmstedt**

**Eine für alles**  
**Die zentrale Infonummer**

**0180 365 0180**  
**9 Cent/Min. aus dem Festnetz**

## Kalkulation große Hortgruppe Stadt Helmstedt Hort Pestalozzischule in Emmerstedt

Kosten/Aufwendungen	€	Hortgruppe Pestalozzischule
<b>1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ</b>		
1.1. Leitung Kita	31.500,00 €	
1.2. Pädagogisches Fachpersonal	36.206,82 €	
1.3. Weitere pädagogische Mitarbeiter	- €	
1.4. Küchenpersonal	- €	
1.5. Reinigungspersonal	- €	
1.6. Hausmeister und weiteres Personal	1.100,00 €	
1.7. ggf. Vertretungskosten	1.040,85 €	
1.8. Kräfte in Berufsausbildung/ PraktikantenzDL		
1.9. Fortbildung		
1.10. Fahrdenst	2.750,00 €	
	<b>Zwischensumme Personalkosten</b>	<b>72.597,67 €</b>
<b>2. Sachkosten</b>		
2.1. Versicherungen, öffentliche Abgaben, etc.	100,00 €	
2.2. Reinigung einschließlich Wassereinigung, Sanitärbedarf und Ersatz	200,00 €	
2.3. Heizung, Strom, Gas, Wasser		
2.4. Fahrzeugkosten für Fahrdenst	3.420,00 €	
2.5. Bürobedarf bis zu € 180,- je Gruppe	180,00 €	
2.6. Porto und Fernsprechkosten	450,00 €	
2.7. Sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	300,00 €	
2.8. Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gem. Platzzahl	740,00 €	
2.9. Inventarunterhaltung u. Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gem. Platzzahl	620,00 €	
2.10. Vervattungskosten	3.930,00 €	
	<b>Zwischensumme Sachaufwendungen</b>	<b>9.940,00 €</b>
<b>Zwischensumme der Aufwendungen</b>	<b>82.537,67</b>	
<b>Verwaltungskostenumlage</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>82.537,67</b>	
<b>3. Einnahmen/Erträge</b>		
3.1 Elternbeiträge		
3.1.1 geplante Auslastung	90,00%	
3.1.2. Entgelt pro Monat lt. Gebührentordnung der Stadt Helmstedt (pauschal, niedrigste Stufe) Früh- und Spätzeiten p. Monat	126,67	
3.1.3. Essengeld		
3.1.3. Summe Elternbeiträge	27.360,00	
<b>3.2. Beiträge für Verpflegung</b>		
<b>3.3. Zuschüsse Land Niedersachsen (Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)</b>	<b>13.290,00</b>	
<b>3.4. Deckungsstücke zu Lasten der Stadt Helmstedt</b>	<b>41.887,67</b>	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>82.537,67</b>	
<b>Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat</b>		
<b>A.) Gesamtkosten</b>	<b>82.537,67</b>	
<b>B.) Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)</b>	<b>212,60 €</b>	
	<b>je Wochenstundenarbeitszeit</b>	<b>13.290,00</b>
<b>C.) Betriebskostenzuschüsse</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>
<b>D.) Zu verteilende Kosten</b>	<b>69.247,67</b>	
Plätze absolut	20	
Plätze für Kostenverteilung	18	
Zu verteilende Kosten	84%	
<b>E.) Monatsbeitrag</b>	<b>320,59</b>	
<b>F.) Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.</b>	<b>126,67</b>	
Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	33,15%	
	<b>Familieninkommen der Eltern (*)</b>	
	Elternbeitrag pro Monat (Mindeinsatz € 110,- p. M.)	8
	Jahressumme Elternbeiträge	5
	Auslastung (%)	5
	Jahressumme Elternbeiträge	18
	Auslastung (%)	27.360,00
	Auslastung (%)	90,00%

(\*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab