

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

Einrichtung einer Kinderkrippe in der Trägerschaft des DRK im Gebäude Beek 1

Der DRK-Kreisverband Helmstedt e. V. beabsichtigt, parallel zur zweigruppigen Kinderkrippe auf dem Grundstück Streplingerode eine weitere Krippengruppe mit 15 Plätzen im Erdgeschoss des derzeitigen Verwaltungsgebäudes Beek 1 einzurichten.

Seitens der Verwaltung wird dieses Vorhaben des DRK sehr begrüßt, da wir momentan im Bereich der Krippenplätze noch deutlich unterversorgt sind. Auf die Vorlagen 103/2009 sowie 106/2009 wird an dieser Stelle verwiesen.

Eine Förderung der für die neue Krippengruppe (Beek) entstehenden Investitionskosten aus dem RIK-Förderprogramm scheidet leider aus, da uns der Landkreis mit Schreiben vom 23.06.2009 mitteilte, dass weitere Bezuschussungsanträge der Stadt Helmstedt aufgrund der bereits eingetretenen Überzeichnung der Zuschussmittel keine Berücksichtigung finden können. Vor diesem Hintergrund beantragte das DRK nunmehr eine Bezuschussung der Investitionskosten durch die Stadt Helmstedt. Hierzu hat das DRK bereits eine Kostenschätzung für die erforderlichen Umbauarbeiten eingereicht. Danach würden sich die Gesamtinvestitionskosten zur Herrichtung der Krippe auf ca. 164.000 € belaufen, die sich aus ca. 144.000 € Bau-/Umbaukosten und ca. 20.000 € Ausstattungskosten zusammensetzen.

Darüber hinaus stellte das DRK den Antrag auf Übernahme des aus dem Betrieb der Kinderkrippe resultierenden jährlichen Defizits und stellte uns in diesem Zusammenhang eine erste grobe Betriebskostenkalkulation (in 2 Alternativen) zur Verfügung. Das jährliche Betriebskostendefizit würde nach derzeitiger Schätzung des DRK ca. 77.613,24 € betragen (siehe Anlage 1). Bei der Berechnung dieses Defizits ist das DRK von einer 50 % Bezuschussung der Investitionskosten ausgegangen, was letztendlich im Rahmen der Betriebskostenabrechnung zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen und damit zu einer Verringerung des Jahresdefizits führt. Als Alternative wäre aus Sicht des DRK auch denkbar, dass sich die Stadt nicht an den Investitionskosten beteiligt, jedoch dafür (im Sinne höherer Abschreibungsbeträge) ein höheres jährliches Defizit von ca. 86.947,74 € tragen würde (siehe Anlage 2).

Die von der Stadt im Rahmen der Defizitabdeckung tatsächlich zu tragenden jährlichen Ausgaben würden sich in beiden Varianten um den Zuschuss des Landkreises Helmstedt aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe in derzeitiger Höhe von 45.000 €/Jahr verringern.

Beschlussvorschlag:

Beschlussalternative 1

1. Die Stadt Helmstedt bezuschusst die investiven Kosten zur Schaffung einer Kinderkrippe durch das DRK im Gebäude Beek 1 in Höhe von 82.000 €.

2. Die Stadt Helmstedt schließt mit dem DRK einen Betriebsführungsvertrag ab, in der sich das DRK verpflichtet, 15 Krippenplätze auf dem Grundstück Beek 1 zu errichten und zu betreiben. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Helmstedt zur Übernahme des krippenbetrieblichen Fehlbetrages entsprechend der üblichen Vorgaben der Betriebsführungsverträge.

Beschlussalternative 2

1. Die Stadt Helmstedt bezuschusst die investiven Kosten zur Schaffung einer Kinderkrippe durch das DRK im Gebäude Beek 1 nicht.
2. Die Stadt Helmstedt schließt mit dem DRK einen Betriebsführungsvertrag ab, in der sich das DRK verpflichtet, 15 Krippenplätze auf dem Grundstück Beek 1 zu errichten und zu betreiben. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Helmstedt zur Übernahme des krippenbetrieblichen Fehlbetrages (einschl. der Abschreibungsbeträge in voller Höhe) entsprechend der üblichen Vorgaben der Betriebsführungsverträge.

(Eisermann)

Anlagen

Anlage 1

| Entwurf einer Kalkulation Krippe Beek, Helmstedt (50% Zuschuss d. Stadt Helmstedt i. H. v. 72.000,- € Bau u. 10.000,- € Ausstattung) | | Eine 15er Gruppe |
|--|--|-------------------------|
| Kosten/Aufwendungen | | € |
| 1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ | | |
| 1.1. | Leitung Kita | 41.000,00 € |
| 1.2. | Pädagogisches Fachpersonal | 56.900,00 € |
| 1.3. | Weitere pädagogische Mitarbeiter | 4.600,00 € |
| 1.4. | Küchenpersonal | - € |
| 1.5. | Reinigungspersonal | 4.500,00 € |
| 1.6. | Hausmeister und weiteres Personal | 6.400,00 € |
| 1.7. | ggf. Vertretungskosten | |
| 1.8. | Kräfte in Berufsausbildung/ Praktikanten/ZDL | |
| 1.9. | Fortbildung | |
| 1.10. | Fremddienstleister Winterdienst | 450,00 € |
| Zwischensumme Personalkosten | | 113.850,00 € |
| 2. Sachkosten | | |
| 2.1 | Versicherungen und öffentliche Abgaben | 1.200,00 € |
| 2.2. | Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf | 800,00 € |
| 2.3. | Heizung, Strom, Gas, Wasser | 1.500,00 € |
| 2.4. | Mietkosten (für Räumlichkeiten) | 11.288,80 € |
| 2.5. | Bürobedarf bis zu 180,00€ je Gruppe und Jahr | 180,00 € |
| 2.6. | Porto und Fernsprechgebühren | 700,00 € |
| 2.7. | Sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder) | 150,00 € |
| 2.8. | Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00€ pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl | 555,00 € |
| 2.9. | Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00€ pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl | 465,00 € |
| 2.10. | Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00€ / m³ jährlich (siehe § 9 zu Neu,- Um- und Erweiterungsbauten sowie großen Bauinstandsetzungsmaßnahmen) | 600,00 € |
| Zwischensumme Sachaufwendungen | | 17.438,80 € |
| Zwischensumme der Aufwendungen | | 131.288,80 € |
| Verwaltungskostenumlage | | 6.564,44 € |
| X-% der Gesamtkosten vor Umlage | | 5,00% |
| Gesamtkosten | | 137.853,24 € |
| 3 Einnahmen/Erträge | | |
| 3.1 Elternbeiträge | | |
| 3.1.1 | geplante Auslastung (12 belegte von 15 Plätze) | 80,00% |
| 3.1.2. | Entgelt pro Monat (Mindestsatz) | 160,00 € |
| | Früh- und Spätzeiten p. Monat | |
| | Essengeld | |
| 3.1.3. | Summe Elternbeiträge | 23.040,00 € |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 3.2. Beiträge für Verpflegung | | |
| 3.3. Zuschüsse Land Niedersachsen 38% für Fachpersonal | | 37.200,00 € |
| 3.4. Deckungslücke zu Lasten der Stadt Helmstedt | | 77.613,24 € |
| Summe der Einnahmen | | 137.853,24 € |

Anlage 2

| Entwurf einer Kalkulation Krippe Beek, Helmstedt (ohne Zuschuss der Stadt Helmstedt) | | Eine 15er Gruppe |
|---|--|-----------------------------|
| Kosten/Aufwendungen | | € |
| 1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ | | |
| 1.1. | Leitung Kita | 41.000,00 € |
| 1.2. | Pädagogisches Fachpersonal | 56.900,00 € |
| 1.3. | Weitere pädagogische Mitarbeiter | 4.600,00 € |
| 1.4. | Küchenpersonal | - € |
| 1.5. | Reinigungspersonal | 4.500,00 € |
| 1.6. | Hausmeister und weiteres Personal | 6.400,00 € |
| 1.7. | ggf. Vertretungskosten | |
| 1.8. | Kräfte in Berufsausbildung/ Praktikanten/ZDL | |
| 1.9. | Fortbildung | |
| 1.10. | Fremddienstleister Winterdienst | 450,00 € |
| Zwischensumme Personalkosten | | 113.850,00 € |
| 2. Sachkosten | | |
| 2.1 | Versicherungen und öffentliche Abgaben | 1.200,00 € |
| 2.2. | Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf | 800,00 € |
| 2.3. | Heizung, Strom, Gas, Wasser | 1.500,00 € |
| 2.4. | Mietkosten (für Räumlichkeiten) | 20.178,80 € |
| 2.5. | Bürobedarf bis zu 180,00€ je Gruppe und Jahr | 180,00 € |
| 2.6. | Porto und Fernsprechgebühren | 700,00 € |
| 2.7. | Sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder) | 150,00 € |
| 2.8. | Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00€ pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl | 555,00 € |
| 2.9. | Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00€ pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl | 465,00 € |
| 2.10. | Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00€ / m³ jährlich (siehe § 9 zu Neu,- Um- und Erweiterungsbauten sowie großen Bauinstandsetzungsmaßnahmen) | 600,00 € |
| Zwischensumme Sachaufwendungen | | 26.328,80 € |
| Zwischensumme der Aufwendungen | | 140.178,80 € |
| Verwaltungskostenumlage | | 7.008,94 € |
| X-% der Gesamtkosten vor Umlage | | 5,00% |
| Gesamtkosten | | 147.187,74 € |
| 3 Einnahmen/Erträge | | |
| 3.1 Elternbeiträge | | |
| 3.1.1 | geplante Auslastung (12 belegte von 15 Plätze) | 80,00% |
| 3.1.2. | Entgelt pro Monat (Mindestsatz) | 160,00 € |
| | Früh- und Spätzeiten p. Monat | |
| | Essengeld | |
| 3.1.3. | Summe Elternbeiträge | 23.040,00 € |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 3.2. Beiträge für Verpflegung | | |
| 3.3. Zuschüsse Land Niedersachsen 38% für Fachpersonal | | 37.200,00 € |
| 3.4. Deckungslücke zu Lasten der Stadt Helmstedt | | 86.947,74 € |
| Summe der Einnahmen | | 147.187,74 € |