

## **Vorlage**

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

### **Anträge von Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2014**

In der als Anlage beigefügten Aufstellung sind die der Stadt Helmstedt vorliegenden Anträge der Ev.-luth. Kindertagesstätten sowie der kath. Kindertagesstätte St. Ludgeri zu diversen Angebotserweiterungen sowie Baumaßnahmen einschließlich der jeweiligen Kostenauswirkungen aufgeführt.

Hervorzuheben sind hierbei die verschiedenen Anträge auf Schaffung von Ganztagsplätzen im Kindergartensegment. Im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erscheint der weitere Ausbau von Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten gerade im Kindergartenbereich dringend geboten. Zwar richtet sich der Rechtsanspruch nach wie vor grundsätzlich lediglich auf eine Halbtagsbetreuung im Kindergarten. Seit dem 01.08.2013 soll jedoch seitens der Träger der öffentlichen Jugendhilfe darüber hinaus darauf hingewirkt werden, dass für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder auch ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Außerdem gilt es hierbei auch zu bedenken, dass die Stadt Helmstedt im Bereich der Kinderkrippen ausschließlich über Dreivierteltags- und Ganztagsplätze verfügt. Dementsprechend richten die Eltern von Krippenkindern ihren Familien- und Berufsalltag in der Konsequenz auf eine 6 oder 8-stündige Betreuungsdauer aus. Sofern bei einem Wechsel des Kindes von der Krippe in den Kindergarten mangels vorhandener Ganztagsplätze jedoch nur ein Kindergartenhalbtagsplatz zur Verfügung gestellt werden kann, werden die Eltern insbesondere mit Blick auf die Ausübung ihrer Berufe vor erhebliche Probleme gestellt. Der daraus resultierende Handlungsbedarf wird auch dadurch untermauert, dass die Ausübung einer Vollzeitberufstätigkeit für immer mehr Eltern aus verschiedenen Gründen von zentraler Bedeutung ist.

Neben der Schaffung von weiteren Kindergartenganztagsplätzen sollte der aktuelle Fokus auch auf der Schaffung weiterer integrativer Kindergartenplätze liegen. Hier übersteigt der Bedarf an entsprechenden Plätzen das derzeitige Platzangebot der Lebenshilfe. Sowohl der Kindergarten St. Thomas als auch der Kindergarten St. Ludgeri erklärten, dass ihnen gegenwärtig entsprechende Aufnahmewünsche für Kinder mit Behinderungen vorlägen. Auch der Landkreis Helmstedt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sieht einen steigenden Bedarf an Ganztagskindergartenplätzen sowie ebenfalls den Bedarf nach 2 zusätzlichen integrativen Kindergartengruppen in Helmstedt.

Im Hinblick auf die beantragten Zuschüsse zu Baumaßnahmen sollte die Priorität auf der Sanierung des Abwasserkanals der Kirchengemeinde St. Marienberg (einschließlich Kindergarten St. Marienberg) liegen und der beantragte Baukostenzuschuss gewährt werden. Bereits im Jahr 2004 wurden im Rahmen einer dortigen Kanalbefahrung Mängel festgestellt. Als Sofortmaßnahme wurden zum damaligen Zeitpunkt zunächst

die Durchwurzelungen freigeschnitten. Es ist davon auszugehen, dass sich der Zustand des Abwasserkanals zwischenzeitlich eher verschlechtert hat und somit letztendlich ein Sanierungsbedarf der Kanäle besteht.

Aus vorstehenden Gründen wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, den nachfolgenden Anträgen zuzustimmen und die hierfür erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel ab dem Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung zu stellen.

<b>Nummer (gemäß Nummerierung der anliegenden Auflistung)</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten</b>
1	St. Christophorus	Umwandlung einer Dreivierteltagsgruppe mit angehängter Kleingruppe in eine Ganztagsgruppe	12.303,42 €
2	St. Christophorus	Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Dreivierteltagsgruppe	19.685,58 €
5	St. Stephani	Ergänzung einer Vormittagsgruppe um eine Nachmittagskleingruppe	22.140,00 €
6	St. Thomas	Umwandlung einer Vormittagsgruppe mit angehängter Kleingruppe in eine integrative Dreivierteltagsgruppe	19.402,69 €
7	St. Thomas	Ergänzung einer Vormittagsgruppe um eine Nachmittagskleingruppe	20.068,59 €
9	St. Marienberg	Umwandlung einer Vormittagsgruppe mit angehängter Kleingruppe in eine Ganztagsgruppe	13.545,00 €
11	St. Marienberg	Baumaßnahme; Sanierung des Abwasserkanals	20.000,00 €
12	St. Walpurgis	Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe	42.808,00 €
13	St. Ludgeri	Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine integrative Ganztagsgruppe	50.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>219.953,28 €</b>

Es sei abschließend angemerkt, dass eine direkte trägerübergreifende Vergleichbarkeit der einzelnen Betreuungserweiterungen im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten aufgrund der jeweils stark variierenden Ausgangssituationen kaum möglich ist. So sind insbesondere bei den Personalkosten als bedeutendsten Kostenfaktor gewisse Schwankungen, z. B.: aufgrund von Lebensalter und familiärer Lebenssituation, unumgänglich.

**Beschlussvorschlag:**

1. Es wird den nachfolgenden Anträgen zugestimmt:

<b>Nummer (gemäß Nummerierung der anliegenden Auflistung)</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten</b>
1	St. Christophorus	Umwandlung einer Dreivierteltagsgruppe mit angehängter Kleingruppe in eine Ganztagsgruppe	12.303,42 €
2	St. Christophorus	Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Dreivierteltagsgruppe	19.685,58 €
5	St. Stephani	Ergänzung einer Vormittagsgruppe um eine Nachmittagskleingruppe	22.140,00 €
6	St. Thomas	Umwandlung einer Vormittagsgruppe mit angehängter Kleingruppe in eine integrative Dreivierteltagsgruppe	19.402,69 €
7	St. Thomas	Ergänzung einer Vormittagsgruppe um eine Nachmittagskleingruppe	20.068,59 €
9	St. Marienberg	Umwandlung einer Vormittagsgruppe mit angehängter Kleingruppe in eine Ganztagsgruppe	13.545,00 €
11	St. Marienberg	Baumaßnahme; Sanierung des Abwasserkanals	20.000,00 €
12	St. Walpurgis	Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe	42.808,00 €
13	St. Ludgeri	Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine integrative Ganztagsgruppe	50.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>219.953,28 €</b>

2. Die erforderlichen Finanzmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

3. Die Realisierung der beantragten Maßnahmen erfolgt frühestens mit Inkrafttreten des Haushaltes 2014.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Stadt Helmstedt  
 Der Bürgermeister  
 Fachbereich Schulen, Soziales  
 und Jugend sowie Sport

**Anträge von Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2014 ff.**

Der Stadt Helmstedt liegen nachfolgende Anträge über geplante Angebotserweiterungen und beabsichtigte Baumaßnahmen im Betreuungssegment der Kindergärten für die Haushaltsjahre 2014 ff. vor (Stand: 19.04.2013):

Nr.	Kindergarten	Maßnahme	Platzzahlveränderung				Kosten
			1/2- tags	3/4- tags	ganz- tags	1- Platz	
1	St. Christophorus	Umwandlung einer 24-plätzig Dreivierteltagsgruppe (Betreuung bis 14.00 Uhr) mit angehängter 10-plätzig Kleingruppe (Betreuung von 14.00 bis 16.00 Uhr) in eine 24-plätzig Ganztagsgruppe (Betreuung bis 16.00 Uhr sowie Spätdienst von 16.00 – 16.30 Uhr) <b>Anmerkung:</b> <b>Die Kirchengemeinde beantragte bereits im vergangenen Jahr die Schaffung einer Ganztagsbetreuung. Da der AJFSS das hierfür bereitgestellte Finanzbudget auf 12.500,00 € beschränkte, führte der Kindergarten die oben dargestellte Kombination aus 24-plätzig Dreivierteltagsgruppe und 10-plätzig Kleingruppe ein.</b>		-14	+14		12.303,42 € *
2	St. Christophorus	Umwandlung einer bestehenden 25-plätzig Vormittagsgruppe in eine Dreivierteltagsgruppe (Betreuung bis 14.00 Uhr)	-25	+25			19.685,58 € *
3	St. Christophorus	Baumaßnahme; Sanierung des Kindergarteneinganges (Rampe und Treppe); <u>keine investive Maßnahme</u>  Es handelt sich hierbei um einen Antrag auf 100 %ige Bezuschussung der vollständigen Baukosten.					22.300,00 €
4	St. Christophorus	Baumaßnahme; Herstellung einer Außentreppe vom Gruppenraum auf die Terrasse; <u>investive Maßnahme</u>  Die früher vorhandene Außentreppe wurde im Rahmen der im vergangenen Jahr durchgeführten Sanierung der Kita St. Christophorus entfernt und zunächst nicht wieder hergestellt. Die Treppe soll nunmehr auf Kosten der Stadt Helmstedt wiederhergestellt werden. Auch hier handelt es sich um einen Antrag auf 100 %ige Bezuschussung der vollständigen Baukosten.					3.000,00 €
5	St. Stephani	Ergänzung einer bestehenden 17-plätzig Vormittagsgruppe (Betreuung bis 12.00 Uhr) um eine 10-plätzig Nachmittagskleingruppe (Betreuung von 12.00 bis 16.00 Uhr sowie Spätdienst von 16.00 – 16.30 Uhr).	-10		+10		22.140,00 € *
6	St. Thomas	Umwandlung einer 25-plätzig Vormittagsgruppe mit angehängter 10-plätzig Dreivierteltags-Kleingruppe in eine integrative Dreivierteltagsgruppe mit 18 Plätzen (davon 4 integrative Plätze)	-15	+4		+4	Es wurde seitens des Trägers Kostenkalkulation

Nr.	Kindergarten	Maßnahme	Platzzahlveränderung				Kosten
			1/2- tags	3/4- tags	ganz- tags	I- Platz	
		<p><i>Durch die Verkleinerung der Gruppe auf 14 Regelplätze (plus 4 integrative Plätze) entgehen der Stadt Helmstedt Elternentgelte für 11 Plätze. Diese verloren gehenden Entgelte werden fiktiv mit 127,50 €/Platz/Monat (Mittelwert des Elternentgeltes für eine 6-stündige Betreuungsdauer) angesetzt. Insgesamt betragen die Einnahmeausfälle durch die Gruppenreduzierung somit 16.830,00 €/Jahr.</i></p> <p><i>Darüber hinaus wurde bei der Kostenkalkulation berücksichtigt, dass sich durch die Platzreduzierung auch die Gesamtsumme der seitens der Stadt Helmstedt an die Kirchengemeinde zu leistenden platzabhängigen Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie Inventarunterhaltung und Ergänzung um insgesamt 472,92 € pro Jahr verringert.</i></p>					<p>vorgelegt, die sich lediglich auf die Personalkosten bezieht und die Mehrausgaben auf <u>3.045,61 €</u> beziffert.</p> <p>Die ergänzend von der Stadt Helmstedt vorgenommene Kalkulation (siehe links) beläuft sich auf Gesamtkosten i.H.v. <u>19.402,69 €</u>.</p>
7	St. Thomas	Ergänzung einer bestehenden Vormittagsgruppe (Betreuung bis 12.00 Uhr) um eine 10-plätzig Nachmittagskleingruppe (Betreuung von 12.00 bis 17.00 Uhr).	-10		+10		20.068,59 € *
8	St. Thomas	<p>Baumaßnahme; Anbau eines Personalraumes</p> <p>Es besteht - bezogen auf die Kita St. Thomas - keine rechtliche Verpflichtung zur Vorhaltung eines Personalraumes. Es handelt sich somit um ein rein freiwilliges Vorhaben der Kita. Seitens des Propsteiverbandes werden die Gesamtkosten auf 48.600,00 € geschätzt. Die beantragte Zuschusshöhe beläuft sich auf 50 % (24.300,00 €).</p>					24.300,00 €
9	St. Marienberg	Umwandlung einer 23-plätzig Vormittagsgruppe (Betreuung bis 12.00 Uhr) mit angehängter 10-plätzig Kleingruppe (Betreuung von 12.00 bis 16.00 Uhr) in eine 23-plätzig Ganztagsgruppe (Betreuung von 08.00 – 16.00 Uhr ohne Spätdienst).	-13		+13		13.545,00 € *
10	St. Marienberg	<p>Verringerung der Platzzahl in allen Gruppen auf 20 bei gleichbleibender Personalstärke</p> <p><i>Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beinhaltet die Betriebserlaubnis des Kiga St. Marienberg folgende Gruppen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vormittagsgruppe mit 25 Plätzen</i></li> <li>• <i>Vormittagsgruppe mit 25 Plätzen</i></li> <li>• <i>Vormittagsgruppe mit 23 Plätzen</i></li> <li>• <i>Ganztagsgruppe mit 21 Plätzen</i></li> <li>• <i>Nachmittagskleingruppe mit 10 Plätzen (an eine Vormittagsgruppe angehängt).</i></li> </ul> <p><i>Gemäß dem vorstehend aufgeführten Antrag möchte die Kirchengemeinde eine Vormittagsgruppe mit</i></p>	-10		-4		<p>Der Träger führt zu seinem Antrag u.a. aus, dass der Stadt Helmstedt hierdurch keine Mehrkosten entstehen.</p> <p>Tatsächlich führt die beantragte Gruppenreduzierung jedoch zu einer Einnahmever-schlechterung durch die</p>

Nr.	Kindergarten	Maßnahme	Platzzahlveränderung				Kosten
			1/2- tags	3/4- tags	ganz- tags	I- Platz	
		<p>der Nachmittagskleingruppe zu einer vollen Ganztagsgruppe zusammenfassen. Danach würde sich die Gruppenstruktur wie folgt darstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vormittagsgruppe mit 25 Plätzen</li> <li>• Vormittagsgruppe mit 25 Plätzen</li> <li>• Ganztagsgruppe mit 23 Plätzen</li> <li>• Ganztagsgruppe mit 21 Plätzen.</li> </ul> <p>Sofern diese 4 Gruppen antragsgemäß auf 20 Plätze reduziert würden, gingen 10 Vormittagsplätze und 4 Ganztagsplätze verloren. Die der Stadt Helmstedt hierbei entgehenden Elternentgelte werden für Vormittagsplätze fiktiv mit 100,00 €/Platz/Monat (Mittelwert des Elternentgeltes für eine 4-stündige Betreuungsdauer) sowie für Ganztagsplätze mit 155,00 €/Platz/Monat (Mittelwert des Elternentgeltes für eine 8-stündige Betreuungsdauer) angesetzt. Insgesamt betragen die Einnahmeausfälle durch die Gruppenreduzierungen somit 19.440,00 €/Jahr.</p> <p>Darüber hinaus wurde bei der Kostenkalkulation berücksichtigt, dass sich durch die Platzreduzierung auch die Gesamtsumme der seitens der Stadt Helmstedt an die Kirchengemeinde zu leistenden platzabhängigen Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie Inventarunterhaltung und Ergänzung um insgesamt 945,76 € pro Jahr verringern.</p>					<p>verlorenegehenden Elternentgelte. Da die Personalstärke und damit die Kosten gleich bleiben sollen, erhöht sich durch diese Maßnahme das jährliche Defizit der Einrichtung und damit die von der Stadt Helmstedt zu tragenden Kosten.</p> <p>Die ersatzweise von der Stadt Helmstedt vorgenommene Kostenbetrachtung kommt zum Ergebnis, dass sich das jährliche Defizit um <u>18.494,24 €</u> erhöht.</p>
11	St. Marienberg	<p>Sanierung des Abwasserkanals für das gesamte Areal der Gemeinde</p> <p>Die Maßnahme betrifft das gesamte Areal der Kirchengemeinde einschl. Pfarrhaus, Wohn- u. Gemeindehaus. Die auf den Kindergarten entfallende Kostenhöhe wurde anhand der Wasserverbräuche der letzten Jahre ermittelt. Die Kirchengemeinde beantragte einen Zuschuss i.H.v. 26.000,00 €. Aufgrund widersprüchlicher Angaben im Antrag bezüglich der Wasserverbräuche sollte ein eventueller Zuschuss auf 20.000,00 € beschränkt werden.</p> <p>Derzeit prüft die Kirchengemeinde gemeinsam mit der Stadtverwaltung, in welcher Form sowie in welchem Umfang die Maßnahme realisiert wird.</p>					20.000,00 €
12	St. Walpurgis	Umwandlung einer 25-plätzigigen Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe (Betreuung bis 16.00 Uhr)	-25		+25		42.808,00 €
13	St. Ludgeri	Umwandlung einer 25-plätzigigen Vormittagsgruppe in eine integrative Ganztagsgruppe mit 18 Plätzen (davon 4 integrative Plätze)	-25		+14	+4	<p>Es wurde seitens des Trägers bislang keine abschließende Kostenkalkulation vorgelegt.</p> <p>Mangels detaillierter Kenntnisse hinsichtlich</p>

Nr.	Kindergarten	Maßnahme	Platzzahlveränderung				Kosten
			1/2- tags	3/4- tags	ganz- tags	I- Platz	
							der Personalkosten ist eine detaillierte Kostenprognose durch die Stadt Helmstedt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2014/2015 wurden für diese Maßnahme verwaltungsseitig zunächst <u>50.000,00 €</u> berücksichtigt.
<b>Zusammenfassung Platzzahlveränderungen</b>			<b>-133</b>	<b>+15</b>	<b>+82</b>	<b>+8</b>	
<b>Zusammenfassung Kosten</b>		<b>Summe Erweiterung Betreuungsangebote (vorläufiges Ergebnis)</b>					<b>218.447,52 €</b>
		<b>Summe Baumaßnahmen</b>					<b>69.600,00 €</b>
		<b>Gesamtsumme</b>					<b>288.047,52 €</b>

Anmerkung:

Die vorstehenden Anträge beinhalten z.T. Erweiterungen der derzeitigen Betreuungsangebote, für die von den betroffenen Eltern entsprechend höhere Entgelte gemäß unserer Entgeltordnung zu entrichten sind. Der Propsteiverband sah sich im Vorfeld allerdings nicht in der Lage, die finanziellen Auswirkungen der jeweiligen höheren Entgeltzahlungen zu ermitteln. Sofern davon ausgegangen werden kann, dass sich die aus den einzelnen Maßnahmen ergebenden Kosten durch höhere Entgeltzahlungen verringern, wurden die Kostenangaben mit einem “\*” versehen.