

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 |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ | | |
| 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. Fahrtenst | 2.750,00 € | |
| | Zwischensumme Personalkosten | 72.597,67 € |
| 2. Sachkosten | | |
| 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 Fahrtenst | 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 € | |
| | Zwischensumme Sachaufwendungen | 9.940,00 € |
| Zwischensumme der Aufwendungen | 82.537,67 | |
| Verwaltungskostenumlage | 0,00 | |
| Gesamtkosten | 82.537,67 | |
| 3. Einnahmen/Erträge | | |
| 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. Essensgeld | | |
| 3.1.3. Summe Elternbeiträge | 27.360,00 | |
| 3.2. Beiträge für Verpflegung | | |
| 3.3. Zuschüsse Land Niedersachsen (Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*) | 13.290,00 | |
| 3.4. Deckungsstücke zu Lasten der Stadt Helmstedt | 41.887,67 | |
| Summe der Einnahmen | 82.537,67 | |
| Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat | | |
| A.) Gesamtkosten | | 82.537,67 |
| B.) Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*) | 212,60 € | |
| | je Wochenstundenarbeitszeit | 13.290,00 |
| C.) Betriebskostenzuschüsse | 62,50 | 0,00 |
| D.) Zu verteilende Kosten | | 69.247,67 |
| Plätze absolut | | 20 |
| Plätze für Kostenverteilung | | 18 |
| Zu verteilende Kosten | | 84% |
| E.) Monatsbeitrag | 320,59 | |
| F.) Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M. | 126,67 | |
| Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %) | | 33,15% |
| | Familieninkommen der Eltern (*) | |
| | Elternbeitrag pro Monat (Mindeinsatz € 110,- p. M.) | 8 |
| | | 5 |
| | | 130,00 |
| | | 150,00 |
| | Jahressumme Elternbeiträge | 27.360,00 |
| | Auslastung (%) | 90,00% |

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