

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 05/0375
402 - Abt. Kinderbetreuung und Jugendarbeit			Datum: 12.09.2005
Bearb.	: Frau Hüttmann, Maren	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

21.09.2005

Wirtschaftlichkeitsberechnung 2004 und Gebührenbedarfsberechnung 2005/2006 der Kindertagesstätten

Beschlussvorschlag

Die Gebührenbedarfsberechnungen 2006 werden zur Kenntnis genommen.

Der Ausschuss für junge Menschen spricht sich für die beibehaltung der bisherigen gebührensätze auch in 2006 wie dargestellt aus.

Sachverhalt

Gemäß dem Terminplan der Kämmerei vom 25.04.2005 wurde die

- Wirtschaftlichkeitsberechnung 2004 (Seite 5 – 8)
Einnahmen/Ausgaben 2004 betreute Grundschule (Seite 9)
- Gebührenbedarfsberechnung 2005 (Seite 10 – 13)
Einnahmen/Ausgaben 2005 betreute Grundschule (Seite 14)
- Gebührenbedarfsberechnung 2006 (Seite 15 – 18)
Einnahmen/Ausgaben 2006 betreute Grundschule (Seite 19)

für die städtischen Kindertageseinrichtungen aufgestellt.

Der Vorbericht zeigt die betriebenen Einrichtungen, den Zuschussbedarf, den Kostendeckungsgrad sowie die Belastung pro Einwohner (**Seite 1**)

Den Haushaltsübersichten auf den **Seiten 2 - 3** ist die Kosten- und Einnahmenentwicklung in den Jahren 2002 – 2006 zu entnehmen.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes in den Jahren 2000 – 2004 durch Satzungsänderung wird auf der **Seite 4** dargestellt.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

Zusammenfassend werden nachfolgend die Ergebnisse der Berechnung der Kosten pro Platz und des kostendeckenden Verpflegungsgeldes dargestellt:

	2004	2005	2006
Kosten Ganztagsplatz	989,94 €	1.006,86 €	1.010,27 €
Kostendeckendes Verpflegungsgeld (betriebswirtschaftlich)	103,89 €	88,68 €	94,49 €
Nachrichtlich: Kostendeckendes Verpflegungsgeld (Personal-, Verpflegungs- und Transportkosten)	84,17 €	70,80 €	74,19 €

Im Jahr 2004 haben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen ergeben:

- ab 10/2004 = Umstrukturierung der Kita Storchengang
(1-9/04 = 3 I-Gruppen für 3-6jährige
ab 10/04 = 5 altersgem. I-Gruppen für 1-6jährige mit je 4 Krippenkindern)
- ab 08/04 = Umwandlung einer Elementargruppe in altersgem. Gruppe in Kita Sternschnuppe
- ab 8/04 = Umwandlung einer Elementargruppe in I-Gruppe in Kita Forstweg
- ab 8/04 = Umwandlung einer Elementargruppe in altersgem. Gruppe in Tannenhof-Kita

Im Jahr 2005 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

- ab 08/05 = Umwandlung einer altersgem. Gruppe in Krippengruppe in Kita Sternschnuppe

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend nochmals die Platzkosten und Kostendeckung gemäß der tatsächlichen Berechnungen für die Jahre 2004 – 2006 bei gleichbleibender Gebühr aufgeführt:

Betreuungsart	Gebühr	IST 2004		PLAN 2005		PLAN 2006	
		Kosten	Kosten-deckung	Kosten	Kosten-deckung	Kosten	Kosten-deckung
Krippe	230,00 €	1.227,26 €	18,74 %	1.108,48 €	20,75 %	1.126,14 €	20,42 %
Ganztags	230,00 €	989,94 €	23,23 %	1.006,86 €	22,84 %	1.010,27 €	22,77 %
Vormittags	138,00 €	584,96 €	23,59 %	594,96 €	23,19 %	596,98 €	23,12 %
Nachmittags	76,00 €	359,98 €	21,11 %	366,13 €	20,76 %	367,37 €	20,69 %
Hort	105,00 €	449,97 €	23,33 %	457,66 €	22,94 %	459,21 €	22,87 %
Frühdienst	40,00 €	150,29 €	26,62 %	152,86 €	26,17 %	153,38 €	26,08 %

Hort							
Spätdienst Hort	35,00 €	107,99 €	32,41 %	109,84 €	31,86 %	110,21 €	31,76 %

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen (Land, Kreis, Eltern, Sozialstaffel) und Ausgaben ergibt sich ein Kostendeckungsgrad vom 38,49 % (2004), 40,35 % (2005) und 40,57 % (2006) (s. Seite 1 der Anlagen).