

B E S C H L U S S V O R L A G E

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Vorlage-Nr.: B 02/0374 | |
| 402 - Kinderbetreuung und Jugendarbeit | | | Datum: 23.07.2002 | |
| Bearb. | : Frau Hüttmann | Tel.: 121 | öffentlich | nicht öffentlich |
| Az. | : | | X | |

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

21.08.2002

Städtische Kindertageseinrichtungen

Gebührenbedarfsberechnung 2003

Beschlussvorschlag

Die Gebührenbedarfsberechnungen 2003 werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt

Gemäß dem Terminplan der Kämmerei vom 23.05.2002 wurde die

- Wirtschaftlichkeitsberechnung 2001 (Seite 7 – 10)
- Gebührenbedarfsberechnung 2002 (Seite 11 – 14)
- Einnahmen/Ausgaben 2002 betreute Grundschule (Seite 15)
- Gebührenbedarfsberechnung 2003 (Seite 16 – 19)
- Einnahmen/Ausgaben 2003 betreute Grundschule (Seite 20)

für die städtischen Kindertageseinrichtungen aufgestellt.

Der Vorbericht zeigt die betriebenen Einrichtungen, den Zuschussbedarf, den Kostendeckungsgrad sowie die Belastung pro Einwohner **(Seite 1 – 3)**.

Den Haushaltsübersichten auf den **Seiten 4 – 5** ist die Kosten- und Einnahmenentwicklung in den Jahren 1999 – 2003 zu entnehmen.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes in den Jahren 1997 – 2001 durch Satzungsänderung wird auf der **Seite 6** dargestellt.

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

| | | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---------------------|---------------|---|--------------|
| Kosten Ganztagsplatz | | 835,74 € | 920,33 € | 928,99 € |
| Kostendeckendes Verpflegungsgeld (betriebswirtschaftlich) | | 96,36 € | 99,75 € | 96,63 € |
| Sachbearbeiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20) | Dezernent/in |
| | | | | |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Nachrichtlich: Kostendeckendes Verpflegungsgeld (Personal-, Verpflegungs- und Transportkosten) | 75,49 € | 79,01 € | 77,75 € |
|--|---------|---------|---------|

Die geringen Platzkosten im Jahre 2001 sind auf die ausgesprochene Haushaltssperre für das Haushaltsjahr 2001 zurückzuführen.

Des weiteren ergeben sich für die Jahre 2002 und 2003 höhere Platzkosten aus der Annahme einer geringeren Auslastung in Höhe von 95 % (2001 = 97,53 %), wie es auch bei den Vertragsverhandlungen der freien Träger gehandhabt wurde.

Zu berücksichtigen hierbei ist auch die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages im Jahre 2002, die darauf zurückzuführen ist, dass diese Zahl aufgrund des Budgets vom 1. Durchlauf kalkuliert wurde. Eine genaue Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages erfolgt erst mit Ablauf des Jahres 2002.

Das kostendeckende Verpflegungsgeld für das Jahr 2003 konnten trotz Personalabbau aufgrund von Erhöhungen der Transportkosten und der Lebensmittelkosten nicht entscheidend reduziert werden.

Im Jahr 2002 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

- ab 09/2002 = Einrichtung einer Waldgruppe mit 15 Kindern in der Kita Forstweg
- ab 09/2002 = Einrichtung einer Waldgruppe mit 15 Kindern in der Kita Storchengang
- ab 04/2002 = Einrichtung einer Integrationsgruppe in der Tannenhof-Kita
- ab 08/2002 = Einrichtung einer zweiten Integrationsgruppe in der Kita Storchengang

Im Jahr 2003 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

- ab 08/2003 = Einrichtung von 2 Krippengruppen (20 Kinder) in der Kita Storchengang

Das Pilotprojekt "betreute Grundschule" an den Grundschulen Niendorfer Str. und Pellwormstr. ist in den Aufstellungen für die Jahre 2002 und 2003 für den Zeitraum 01.08.2002 bis zum 31.07.2003 nachrichtlich aufgeführt.

Anlage(n)

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