

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0352
422 - Kindertagesstätten			Datum: 06.09.2007
Bearb.	: Frau Hüttmann, Maren	Tel.: 115	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

19.09.2007

Wirtschaftlichkeitsberechnung 2006 und Gebührenbedarfsberechnung 2007/2008 der städtischen Kindertageseinrichtungen

Beschlussvorschlag

Die Gebührenbedarfsberechnungen 2008 werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt

Gemäß dem Terminplan der Kämmerei wurde die

- Wirtschaftlichkeitsberechnung 2006 (Seite 5 – 8)
- Einnahmen/Ausgaben 2006 betreute Grundschule (Seite 9)
- Gebührenbedarfsberechnung 2007 (Seite 10 – 13)
- Einnahmen/Ausgaben 2007 betreute Grundschule (Seite 14)
- Gebührenbedarfsberechnung 2008 (Seite 15 – 18)
- Einnahmen/Ausgaben 2008 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 2004 – 2008 zu entnehmen.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes in den Jahren 2002 – 2006 wird auf der **Seite 4** dargestellt.

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

Zusammenfassend werden nachfolgend die Ergebnisse des kostendeckenden Verpflegungsgeldes dargestellt:

	2006	2007	2008
Kostendeckendes Verpflegungsgeld (betriebswirtschaftlich)	97,47 €	93,21 €	98,62 €
Nachrichtlich: Kostendeckendes Verpflegungsgeld (Personal-, Verpflegungs- und Transportkosten)	77,84 €	75,24 €	80,70 €

Im Jahr 2007 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

- ab 08/2007 = Kita Storchengang: Umwandlung einer altersgemischten I-Gruppe in Krippengruppe
- ab 09/2007 = Kita Friedrichsgabe: Einrichtung einer zusätzlichen Ganztags-Familiengruppe

Im Jahr 2008 ergeben sich folgende Veränderungen in den Einrichtungen:

- ab 08/2008 = Kita Forstweg: Umwandlung einer Elementargruppe in Halbtags-Familiengruppe
- ab 08/2008 = Kita Friedrichsgabe: Umwandlung einer Ganztags-Elementargruppe in Ganztags-Familiengruppe

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend nochmals die Platzkosten und Kostendeckung gemäß der tatsächlichen Berechnungen für die Jahre 2006 – 2008 bei gleichbleibender Gebühr aufgeführt:

Betreuungsart	Gebühr	IST 2006		PLAN 2007		PLAN 2008	
		Kosten	Kosten-deckung	Kosten	Kosten-deckung	Kosten	Kosten-deckung
Krippe ganztags	230,00 €	1.167,17 €	19,71 %	1.210,32 €	19,00 %	1.158,93 €	19,85 %
Krippe vormittags	138,00 €	---	---	---	---	684,82 €	20,15 %
Elementargrup-peganztags	230,00 €	984,19 €	23,37 %	1.006,40 €	22,85 %	1.013,92 €	22,68 %
Elementargrup-pevormittags	138,00 €	581,57 €	23,73 %	594,69 €	23,21 %	599,13 €	23,03 %
Elementargrup-penachmittags	76,00 €	357,89 €	21,24 %	395,96 €	20,77 %	368,70 €	20,61 %
Hort	105,00 €	447,36 €	23,47 %	457,45 €	22,95 %	460,87 €	22,78 %
Frühdienst Hort	40,00 €	149,42 €	26,77 %	152,79 €	26,18 %	153,93 €	25,99 %
Spätdienst Hort	35,00 €	107,37 €	32,60 %	109,79 €	31,88 %	110,61 €	31,64 %

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen (Land, Kreis, Eltern, Sozialstaffel) und Ausgaben ergibt sich ein Kostendeckungsgrad vom 41,0 % (2006), 38,17 % (2007) und 38,42 % (2008) (s. Seite 1 der Anlagen).