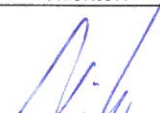


Gemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage				Vorlagen-Nr.: 115			
Fachbereich: Allgemeine Verwaltung				Verfasser: Poppitz Datum: 02.06.2016			
Tagesordnungspunkt							
Veränderung der Gruppenstruktur im ev. Kindergarten St. Maria „Abenteuerland“							
Vorgesehene Beratungsfolge:				Beschluss geändert		Abstimmungsergebnis	
Status	Datum	Gremium		Ja	Nein	Ja	Nein
nö	06.06.2016	VA Grasleben					
ö	06.06.2016	GR Grasleben					
Finanzielle Auswirkungen				Verantwortlichkeit			
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR		gefertigt:	Stv. Gemein- direktor:
Finanzhaushalt	☐	Produkt	36500				
Kostenstelle		Sachkonto					
Ansatz		EUR	verfügbar			(Poppitz)	(Nitsche)

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Grasleben beschließt, die Erhöhung der Gruppenstärke des ev. Kindergartens „Abenteuerland“ um 15 (Kinder) zum nächstmöglichen Zeitpunkt, frühestens jedoch zum 01.08.2016. Die dafür entstehenden ungedeckten Kosten werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungsausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

Mit Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Grasleben vom 16.12.2013 wurde die Gruppenstruktur des ev. Kindergartens „Abenteuerland“ von 50 (zwei Gruppen) auf 35 (eine Gruppe und eine Kleingruppe) verringert, da sich zu diesem Zeitpunkt ein Überhang an Kindergartenplätzen abzeichnete und die Auslastung des ev. Kindergartens „Abenteuerland“ lediglich bei rund 60 % (30 von 50 Plätzen) lag.

Aus heutiger Sicht ist der Bedarf an Kindergartenplätzen stark gestiegen und alle vier Kindergärten der Samtgemeinde Grasleben sind im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres ausgelastet. Nach einem Abgleich der Anmelde- bzw. Wartelisten der einzelnen Kindergärten und der Ermittlung der potentiellen Kindergarten- bzw. Schulkinder anhand der Einwohnermeldelisten, hat sich ergeben, dass der Bedarf an Kindergarten- und auch an Krippenplätzen zukünftig steigen wird. Hier zeichnet sich bis zum Kindergartenjahr 2018/2019 ein Anstieg des Bedarfs ab, der in den Folgejahren dann wieder leicht abfallen kann. Es darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die Gemeinde Rennau in Ahmstorf ein

neues Baugebiet erschlossen hat, in welchem bereits für fast alle Baugrundstücke Kaufzusagen vorliegen und die Gemeinde Grasleben derzeit Beratungen über die Ausweisung eines neuen Baugebietes führt. Somit ist eine Neuansiedlung junger Familien mit Kindern denkbar, welche den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen auch zukünftig erhöhen könnten.

Um möglichst schnell und mit möglichst geringen Kosten dem Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kindergartenplatz entsprechen zu können, schlägt die Verwaltung - in Absprache mit den Vertretern der kath. und ev. Kirchengemeinde vor - zunächst im ev. Kindergarten „Abenteuerland“ die Kleingruppe mit derzeit 10 Kindern wieder aufzustocken und mit 25 Kindern zu belegen. Nach zwei Gesprächsrunden, an denen neben der Verwaltung jeweils die Vertreter der ev. und kath. Kirchengemeinden teilgenommen haben und telefonischer Absprache mit dem Landkreis Helmstedt, Regiestelle Kindertagesbetreuung, hat sich herauskristallisiert, dass eine Aufstockung der Kleingruppe zur Regelgruppe mit einem Betreuungsangebot von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr sinnvoll erscheint. Hierbei wurde von Seiten des ev. Kirchenverbandes im Einvernehmen mit der ev. Kindergartenleitung der Vorschlag gemacht die Gruppe zunächst von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr mit 25 Kinder zu führen und von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr mit 10 Kindern.

Die Umsetzung sollte bereits zum Beginn des neuen Kindergartenjahr 2016/2017 am 01.08.2016 erfolgen, ist jedoch abhängig von der Genehmigung der Landesschulbehörde, da eine Änderung der Betriebserlaubnis vorgenommen werden muss.

Des Weiteren ist Voraussetzung für die Umsetzung, dass eine zusätzliche Stelle mit einer Erzieherin bzw. Sozialassistentin besetzt werden kann.

Anlage:

- Personal- und Betriebskostenberechnung bei Aufstockung der Kleingruppe in eine Regelgruppe von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und eine Kleingruppe von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Ev.-luth. Kindertagesstätte Abenteuerland in Grasleben

Erweiterung einer bestehenden Kleingruppe auf eine Regelgruppe mit 25 Kindern von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und eine Kleingruppe bis 14.00 Uhr				
Betreuungsstunden	Mehrstd. in Std./Wo	Arbeitgeberbrutto f. ein Kita-Jahr Sozialassistentin E6 Stufe 4	Arbeitgeberbrutto f. ein Kita-Jahr Erzieherin E 8 Stufe 4	
Erweiterung der bestehenden Kleingruppe auf eine Vormittagsgruppe 4 Std an 5 Tagen (Zweitkraft)	20 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr	23.600,00 €	24.900,00 €	
Verlagerung der bestehenden Kleingruppe auf die Betreuungszeit von 12.00 -14.00 Uhr 2 Std an 5 Tagen (Erstkraft)	10 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr	12.450,00 €	12.450,00 €	
Verfügungszeit	3,75	4.425,00 €	4.668,75 €	
Stunden insgesamt	33,75 Gesamtausgaben	40.475,00 €	42.018,75 €	

Gesamtausgaben

40.475,00 €

42.018,75 €

abzüglich circa

Finanzhilfe Land

2.324,00 €

7.843,50 €

Zwischensumme

4.740,50 €

34.175,25 €

Mehreinnahmen pro Jahr berechnet für 10 Kinder

153,-- €/Monat Beitrags Ø

18.360,00 €

Mehreinnahmen pro Jahr berechnet für 10 Kinder

69,-- €/Monat Beitrags Minimum

8.280,00 €

8.280,00 €

Mehrausgaben für die Gemeinde Grasleben circa

25.130,50 €

25.895,25 €

Kosten pro Monat ca.

2.094,21 €

2.157,94 €

Kosten 08-12/2016 ca.

10.471,04 €

10.789,69 €

13.05.2016 Sievert

Kirchenverband Braunschweig

(1) Betriebskosten gem. § 4				Abenteurland		+ 15 Kinder		Hort		Gesamt	
		Erläuterung		Plan 2016	Plan	Plan 2016	Plan	Plan 2016	Plan	Plan 2016	Plan 2016
4230	Vergütungen päd. Personal			180.000,00 €	42.020,00 €	66.230,00 €	288.250,00 €				
4245	Entgelt Pflege der Grünanlagen			2.660,00 €		- €	2.660,00 €				
4246	Entgelt Küchen-/Reinigungspersonal			16.049,00 €		2.250,00 €	18.299,00 €				
4300	Versorgungseintr.			788,00 €		161,00 €	949,00 €				
4330	ZVK-Umlage			2.905,00 €		595,00 €	3.500,00 €				
4526	Vertretungen Reinigungspersonal			1.400,00 €		- €	1.400,00 €				
4530	Vertreung für Aushilfen im Erzieherbereich			7.055,00 €	750,00 €	5.000,00 €	12.805,00 €				
4600	Beihilfen, Unterstützung			- €		- €	- €				
4900	Personalbezogene Sachausgaben	nicht verbrauchte Mittel aus 2015 ca. 80,00 €		- €		- €	- €				
5125	Unterhaltung des Grundstücks, Gebäude und Anlagen	/ 3,07 € x 846,99 m²=2.600,26 €		2.600,00 €		- €	2.600,00 €				
	Sanierung der Heizungsanlage			- €		- €	- €				
5200	Bewirtschaftung			5.155,00 €		345,00 €	5.500,00 €				
5291	Reinigung u. Sanitärbedarf			750,00 €		50,00 €	800,00 €				
5500	Inventar-Beschaffung Unterhaltung			1.352,00 €		70,00 €	1.422,00 €				
5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			1.627,00 €	500,00 €	1.000,00 €	3.227,00 €				
6100	Reisekosten			50,00 €		20,00 €	70,00 €				
6200	Fermeldkosten	einschl. GEZ		610,00 €		120,00 €	730,00 €				
6300	Geschäftsaufwand	Gebühren f. Rücklassschrift KID-Kita		- €		- €	- €				
6310	Bürobedarf	Festbetrag 38,35 € je Gruppe		76,00 €		38,00 €	114,00 €				
6330	Porto			40,00 €		20,00 €	60,00 €				
6400	Fortbildung			408,00 €	102,00 €	204,00 €	714,00 €				
6690	sonstiger Betreuungsaufwand	Festbetrag 102,26 € pro Kraft		498,00 €		102,00 €	600,00 €				
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			166,00 €		34,00 €	200,00 €				
6800	Verfügunsmittel	lt. Sitzung vom 09.07.2014		250,00 €		- €	250,00 €				
				224.439,00 €	43.472,00 €	76.239,00 €	344.150,00 €				
normale Betriebskosten				224.439,00 €	43.472,00 €	76.239,00 €	344.150,00 €				
7370	Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5% der Kosten lt. Betriebsführungsvertrag			11.221,95 €	2.173,60 €	3.811,95 €	17.207,50 €				
Gesamt Betriebskosten:				235.660,95 €	45.645,60 €	80.050,95 €	361.357,50 €				
(2) Einnahmen zur Deckung der Betriebskosten											
0400	Kirchl. Finanzanteil (2/3)			9.400,00 €		- €	9.400,00 €				
0520	Zuschuss Land Niedersachsen			29.300,00 €	10.170,00 €	12.900,00 €	52.370,00 €				
0540	Zuschuss v. Gemeinde Grasleben Bauunterhaltung			- €		- €	- €				
0550	Zuschuss v. Landkreis Helmstedt			- €		31.200,00 €	31.200,00 €				
1400	Beitragsfreiesjahr			21.700,00 €		19.105,00 €	21.700,00 €				
1410	Elternbeiträge			25.000,00 €	9.480,00 €	63.205,00 €	53.585,00 €				
3100	Eigenleistung Kiga/LKA			- €		- €	- €				
Gesamt Einnahmen				85.400,00 €	19.650,00 €	63.205,00 €	168.255,00 €				
(3) Bedarf (nicht gedeckte Betriebskosten)				150.260,95 €	25.995,60 €	16.845,95 €	193.102,50 €				
(4) erhaltene Abschläge Gemeinde Grasleben											
(5) Saldo				150.260,95 €	25.995,60 €	16.845,95 €	193.102,50 €				