

Mitteilung

im: **Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport**

Betreff: Kindertageseinrichtungen in Derendingen

Bezug: Vorlage 63a/2010

Anlagen: 1 Bezeichnung: Vergleichsberechnungen

Die Verwaltung teilt mit:

Wie im Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport von 22.02.2010 gewünscht, legt die Verwaltung neue Vergleichsberechnungen vor.

Der Evangelische Kirchenbezirk hat zwischenzeitlich erklärt, dass er die Bereitschaft für die Übernahmen der Trägerschaft für das Kinderhaus Mühlenviertel zurückzieht. Die Berechnungen für eine evangelische Trägerschaft sind lediglich nachrichtlich mit aufgeführt.

Zur besseren Vergleichbarkeit sind jetzt für die Kosten angegeben, die bei Gleichsetzung der Öffnungszeiten und des Platzangebotes entstehen bzw. die der Träger abrechnen könnte. Als Grundlage der anrechenbaren Kosten wurde das Bezuschussungsraster in seiner aktuellen Version angelegt, das gerade mit den freigemeinnützigen Trägern verhandelt wird.

Die laufenden Kosten der Stadt sind Seite 2 der Anlage, unter der Rubrik "Kosten Stadt Miete", zu entnehmen. Es ergibt sich, dass die teuerste Variante die Übernahme des Öffnungszeiten- und Platzangebotes des Trägers KoKon gGmbH durch die Stadt wäre. Es entstünden Kosten in Höhe von ca. 428.000 Euro, bei Trägerschaft KoKon erbringt der Eigenteil des Trägers für die Stadt eine Kostenersparnis von ca. 28.000 Euro.

Das Konzept der Stadt Tübingen führt zu jährlichen Kosten von ca. 393.000 Euro, Übernahme Kokon dieses Konzept, entstehen der Stadt lediglich ca. 371.000 Euro. Die Kostenersparnis durch Übergabe an den Träger KoKon gGmbH liegt also zwischen 22.000 und 28.000 Euro jährlich. Dabei sind die Einnahmen aus FAG-Mitteln nicht berücksichtigt, weil sie sich in der Höhe nicht unterscheiden und in jedem Fall der Stadt zukommen. Sie liegen bei 62.000 Euro jährlich.

Im Bereich der Ausstattungskosten schlägt die Verwaltung vor, den freigemeinnützigen Träger mit 50% der noch disponiblen Mittel in Höhe von 80.000 Euro, also mit 40.000 Euro zu beteiligen.

Anlage

- a) Öffnungszeiten wie KoKon*
- b) Öffnungszeiten wie die Ev. Kirche und Stadt Tübingen**
- c) Trägerkonzept

* 1 Krippengruppe 30 Std./W. (10 Pl.); 1 Krippengruppe 50 Std./W.(10 Pl.), 1 Ganztagsgruppe 3 - 6 J., 50 Std./W. (20 Pl.)

** 1 Krippengruppe 30 Std./W. (10 Pl.); 1 Krippengruppe 47,5 Std./W. (10 Pl.); 1 Gruppe für 3 - 6 J., davon 10 Pl. 47,5 Std./W. und 12 Pl. 30 Std./W. (22 Pl.)

		Stadt Tübingen			KoKon			Ev. Kirche		
		a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
Personalbezogene Ausgaben										
1.	Pädagogische Fachkräfte	329.730	294.930	294.930	329.730	294.930	329.730	329.730	294.930	294.930
2.	Hilfskräfte (z.B. FSJ)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sprachförderkräfte (nur für die Altersgruppe 3-6 Jahre)	2.800	2.800	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	Außergewöhnliche Personalausgaben (§)									
5.	Personalbezogene Versicherungen/ Berufsgenossenschaft	900	900	900	900	900	900	900	900	900
6.	Fortbildung/ Supervision/ Fachliteratur/ fachl. Beratung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz	152	136	136	152	136	152	152	136	136
	Summe personalbezogene Ausgaben	352.782	317.966	317.966	352.382	317.566	352.382	352.382	317.566	317.566
Kindbezogene Ausgaben										
1.	Beschaffung und Instandsetzung von Inventar, Spielgeräten im Innenbereich, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Projektmittel									
	für eine Krippengruppe (10 Plätze)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	für eine GT-Gruppe 3-6 J. (20 Plätze)	2.200	1.100	1.100	2.200	1.100	2.200	2.200	1.100	1.100
	für eine Kiga-Gruppe (25 Plätze)		825	825		825			825	825
	für eine Waldkindergartengruppe (20 Plätze)									
	für eine AM-Gruppe									
	Summe kindbezogene Ausgaben	4.400	4.125	4.125	4.400	4.125	4.400	4.400	4.125	4.125

Gebäudebezogene Ausgaben											
1.	Reinigungskosten	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809	30.809
2.	Bewirtschaftungskosten (z.B. Reinigungsmittel, Heizung, Strom, Wasser, kleinere Reparaturen)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3a.	Mieten 10 € pro m ² (wird von der Ev. Kirche nicht akzeptiert)	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
3b.	Fiktive Miete 4,18 € pro m ²	27.337	27.337	27.337	27.337	27.337	27.337	27.337	27.337	27.337	27.337
5.	gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6.	Betriebsnotwendige Gebäudeunterhaltung und Instandsetzung (neue Anlage)										
7.	Betriebsnotwendige Pflege und Unterhaltung der Freiflächen und Spielgeräten inklusive Winterdienst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Beschaffung Spielgeräte im Außenspielbereich (neue Anlage)										
Summe gebäudebezogene Ausgaben Miete		109.009									
Summe gebäudebezogene Ausgaben fiktive Miete		70.946									
Verwaltungsgemeinkosten		17.000	17.850	17.850	17.000	17.850	17.000	17.000	17.850	17.850	17.850
Summe Betriebsausgaben Miete		483.190	448.949	448.949	482.790	448.549	482.790	482.790	448.549	448.549	448.549
Summe Betriebsausgaben fiktive Miete		445.128	410.887	410.887	444.728	410.487	444.728	444.728	410.487	410.487	410.487
Einnahmen											
Elternbeiträge (gerechnet Stadt Durchschnittseinnahmen-bei Abrechnung werden tatsächliche Einnahmen gerechnet)		56.040	52.608	52.608	56.040	52.608	56.040	56.040	52.608	52.608	52.608
Ausgleichszahlungen											
Zuschüsse Dritter		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Einnahmen		58.440	55.008	55.008	58.440	55.008	58.440	58.440	55.008	55.008	55.008
Zuschussberechnung											
Summe Betriebsausgaben minus Summe Einnahmen (=Abmangel) Miete		424.750	393.941	393.941	424.350	393.541	424.350	424.350	393.541	393.541	393.541
Summe Betriebsausgaben minus Summe Einnahmen (=Abmangel) fiktive		386.688	355.879	355.879	386.288	355.479	386.288	386.288	355.479	355.479	355.479

ve Miete									
Zuschuss Stadt Tübingen für Normalgruppen (86% bzw. 94,3%) Miete				400.162	371.110	400.162	364.941	338.446	338.446
Zuschuss Stadt Tübingen für Normalgruppen (86% bzw. 94,3%) fiktive Miete				364.269	335.216	364.269	332.207	305.712	305.712
Zuschuss der Stadt Tübingen für angepasste Gruppen*									
bereits ausgezahlte Abschläge									
Restzahlung/Rückforderungen									
Kosten Stadt Miete	428.282	393.482	393.482	400.162	371.110	400.162	364.941	338.446	338.446
Kosten Stadt fiktive Miete	386.688	355.879	355.879	364.269	335.216	364.269	332.207	305.712	305.712

Investitionen Ausstattung

Möblierung Außenspielbereich	30.000,00		30.000,00		30.000,00
Einbau Küche	22.000,00		22.000,00		22.000,00
Sonstige Ausstattung (50% städt. Zuschuss für freie Träger)	80.000,00	Die Verwaltung geht von zusätzlich 40.000 als Anteil des Trägers aus	40.000,00	Die Verwaltung geht von zusätzlich 40.000 als Anteil des Trägers aus	40.000,00
Zwischensumme	132.000,00		92.000,00		92.000,00
vorhandene Ausstattung aus Provisorium	18.000,00		18.000,00		18.000,00
Kostenanteil Stadt	150.000,00		110.000,00		110.000,00