

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| öffentlich | | Drucksache Nr. 0883/2010 |
| Amt/Aktenzeichen Dezernat IV/51 03 02 00 | Datum 19.05.2010 | TOP |

| Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 01.06.2010 | | |
|---|---------------|------------|
| Beratungsfolge Gremium | Zuständigkeit | Datum |
| Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung des Jugendhilfeausschusses | Vorberatung | 15.06.2010 |
| Jugendhilfeausschuss | Vorberatung | 16.06.2010 |
| Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | Vorberatung | 22.06.2010 |
| Stadtrat | Entscheidung | 30.06.2010 |

| |
|---|
| Betreff: Neubau der Betriebskindertagesstätte der Coface Kreditversicherung AG • Erhöhung des Investitionskostenzuschusses |
| Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen. Mainz, 27.05.2010 gez. Merkator Kurt Merkator Beigeordneter |
| Mainz, 2010 Jens Beutel Oberbürgermeister |

Beschlussvorschlag:

Der Erhöhung des Investitionskostenzuschusses für den Neubau der Betriebskindertagesstätte der Coface Kreditversicherung AG wird zugestimmt.

Die Stadt Mainz gewährt dem Träger, der Coface Kreditversicherung AG, einen weiteren Investitionskostenzuschuss für Plätze für Mainzer Kinder in Höhe von 106.805,70 €. Die erforderlichen Mittel werden im Jahr 2011 bei Sachkonto 78149001 zu Lasten des PSP-Elements 7.000341.740.001 eingestellt. Die Plätze werden in den Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Mainz aufgenommen.

Die Zuschüsse zu den Personalkosten werden im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes Rheinland Pfalz finanziert. Die erforderlichen Mittel werden bei Sachkonto 55990001 zu Lasten der Leistungen L360505001 und L360505003 für 2010 aus dem bestehenden Ansatz finanziert und ab dem Jahr 2011 jährlich in den Haushalten eingestellt.

Problembeschreibung / Begründung

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternativen
4. Ausgaben/Finanzierung
 - a) einmalige Ausgaben
 - b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schuldendienst)

Zu 1.:

Die Coface Kreditversicherung AG (Coface) errichtet derzeit eine 3-gruppige Betriebskindertagesstätte mit 2 Kindergartengruppen mit je 22 Ganztagsplätzen für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt (je 6 Plätze für Zweijährige) und 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Hierfür wurde per Stadtratsbeschluss vom 23.09.2009 ein städt. Investitionskostenzuschuss in Höhe von 284.000,00 € bewilligt.

Zugrunde gelegt wurde eine Belegung mit Mainzer Kindern von 50 %. Aufgrund der bisher eingegangenen Anmeldungen bei dem Träger zeichnet sich jetzt jedoch ab, dass die Belegung mit Mainzer Kindern deutlich höher ausfallen wird als ursprünglich angenommen. Aktuell kann von einem Anteil von 70 % Mainzer Kindern ausgegangen werden. Zudem sind aufgrund von Bauauflagen höhere Kosten entstanden.

Der Träger beantragt eine Neufestsetzung des Investitionskostenzuschusses aufgrund der geänderten Baukosten und des höheren Anteils an Mainzer Kindern

Zu 2.:

Der Erhöhung des Investitionskostenzuschusses für den Neubau der Betriebskindertagesstätte der Coface Kreditversicherung AG wird zugestimmt.

Die Stadt Mainz gewährt dem Träger einen weiteren Investitionskostenzuschuss für Plätze für Mainzer Kinder in Höhe von 106.805,70 €. Die erforderlichen Mittel werden im Jahr 2011 bei Sachkonto 78149001 zu Lasten des PSP-Elements 7.000341.740.001 eingestellt.

Zu 3.:

Der bereits bewilligte Zuschuss wird nicht erhöht. Die Finanzierung und damit die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte sind nicht gesichert. Dem Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen für Mainzer Kinder muss durch den Ausbau von Plätzen an anderer Stelle entsprochen werden.

Zu 4.:

- a) Auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von städt. Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten entstehen über den bereits bewilligten Zuschuss hinaus einmalige Kosten in Höhe 106.805,70 €, die im Jahr 2011 bei Sachkonto 78149001 zu Lasten des PSP-Elements 7.000341.740.001 einzustellen sind.

Gesamtfinanzierung der Maßnahme:

| | |
|---|---------------------|
| Baukosten gem. Kostenzusammenstellung vom 30.04.2010 | 1.679.033,99 € |
| Max. zuschussfähige Kosten | 1.395.734,64 € |
| Beantragte Landeszuwendung | 253.000,00 € |
| Trägeranteil | 751.928,94 € |
| Städt. Zuschuss 40 % der zuschussfähigen Kosten; davon 70 % (Anteil Mainzer Kinder) | 390.805,70 € |
| Bereits bewilligt | <u>284.000,00 €</u> |
| Zusätzlicher Zuschuss | 106.805,70 € |

- b) Zusätzliche Personalkosten aufgrund des höheren Anteils an Mainzer Kindern:

| <u>ab 01.08.2010</u> | <u>anteilig Kindergarten</u> | <u>anteilig Krippe</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Personalkosten | | |
| Leitung 0,75 Erz.kraft | 7.604,17 € | 3.802,08 € |
| 4,5 Erziehungskräfte | 68.437,50 € | |
| 2,5 Erziehungskräfte | | 38.020,83 € |
| 1 Erziehungskraft 2-Jährige | 15.208,33 € | |
| 27 Std. Küche | 4.708,33 € | 1.070,83 € |
| 50 Std. Reinigung | <u>7.083,33 €</u> | <u>3.625,00 €</u> |
| Personalkosten Gesamt | 103.041,66 € | 46.518,75 € |
| Landeszuschuss 32,5 % | 33.488,54 € | |
| Landeszuschuss 45 % | | 20.933,43 € |
| Elternbeiträge 17,5 % | 18.032,29 € | |
| Elternbeiträge 20 % | | 9.303,75 € |
| Erstattung Land Eigenanteil 2-Jährige | 1.520,83 € | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Trägeranteil Kindergarten 10 % | 8.783,33 € | |
| Trägeranteil Krippe 5 % | | 2.325,94 € |
| Restkosten Stadt | 41.216,67 € | 13.955,63 € |
| Anteilig für Mainzer Kinder (70 %) | 28.851,67 € | 9.768,95 € |
| Davon bereits bewilligt (50 %) | 20.608,34 € | 6.977,82 € |
| Zusätzliche städt. Zuschüsse | 8.243,34 € | 2.791,13 € |

| <u>ab 2011</u> | <u>anteilig Kindergarten</u> | <u>anteilig Krippe</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Personalkosten | | |
| Leitung 0,75 Erz.kraft | 18.250,00 € | 9.125,00 € |
| 4,5 Erziehungskräfte | 164.250,00 € | |
| 2,5 Erziehungskräfte | | 91.250,00 € |
| 1 Erziehungskraft 2-Jährige | 36.500,00 € | |
| 27 Std. Küche | 11.300,00 € | 2.570,00 € |
| 50 Std. Reinigung | <u>17.000,00 €</u> | <u>8.700,00 €</u> |
| Personalkosten Gesamt | 247.300,00 € | 111.645,00 € |
| Landeszuschuss 32,5 % | 80.372,50 € | |
| Landeszuschuss 45 % | | 50.240,25 € |
| Elternbeiträge 17,5 % | 43.277,50 € | |
| Elternbeiträge 20 % | | 22.329,00 € |
| Erstattung Land Eigenanteil 2-Jährige | 3.650,00 € | |
| Trägeranteil Kindergarten 10 % | 21.080,00 € | |
| Trägeranteil Krippe 5 % | | 5.582,25 € |
| Restkosten Stadt | 98.920,00 € | 33.493,50 € |
| Anteilig für Mainzer Kinder (70 %) | 69.244,00 € | 23.445,45 € |
| Davon bereits bewilligt (50 %) | 49.460,00 € | 16.746,75 € |
| Zusätzliche städt. Zuschüsse | 19.784,00 € | 6.698,70 € |

Die für die städt. Zuschüsse erforderlichen Mittel in Höhe von 8.243,34 € für 2010 werden aus dem bestehenden Ansatz finanziert und ab 2011 jeweils 19.784,00 € in den jeweiligen Haushaltsjahren bei Sachkonto 55990001 zu Lasten der Leistung L360505001 eingestellt. Des Weiteren 2.791,13 € für 2010 aus dem bestehenden Ansatz und 6.698,70 € ab 2011 bei Sachkonto 55990001 zu Lasten der Leistung L360505003.

Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3.

ja, Stellungnahme Amt 20 Anlage 1

nein