

Vorlage Nr.: B III/677/2018  
 Status: öffentlich  
 Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung  
 Stichwort:  
 Aktenzeichen.:  
 Datum: 09.07.2018  
 Verfasser: Otto Cornelia

**TOP**

Zuschussantrag Mittagsbetreuungen der Nachbarschaftshilfe an den Grundschulen Ost/ West

Beratungsfolge:

Datum Gremium

26.07.2018 Stadtrat

**I. SACHVORTRAG:**

Mit Schreiben vom 11.07.2018 beantragt die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. einen Zuschuss i.H.v. 51.511,66 € für die Kalendermonate September bis Dezember 2018. Bisher wurden Zuschussanträge von der NBH stets auf das Schuljahr bezogen gestellt bzw. abgerechnet. Ab dem Kalenderjahr 2019 möchte der Träger - analog der kindbezogenen BayKiBiG Finanzierung im Kinderbetreuungsbereich - auf das kalendarische Haushaltsjahr umstellen. Eine Budgetplanung für das Kalenderjahr 2019 wird der Stadtverwaltung im Herbst vorgelegt.

Mit HFA Beschluss vom 22.06.2017 (*B III/ 573/ 2017*) wurde der Nachbarschaftshilfe ein Zuschuss für das Schuljahr 2017/ 2018 von 124.728 € gewährt.

Beide Mittagsbetreuungen sind im lfd. Jahr vollständig belegt, die Nachfrage ist konstant hoch und die Zufriedenheit bei Kindern, Eltern und Schulen insgesamt sehr positiv. Seit 2 Jahren bieten die Mittagsbetreuungen ebenfalls eine tageweise Ferienbetreuung an. Für das kommende Schuljahr werden in der Mittagsbetreuung West 7 Kinder/ in der Mittagsbetreuung Ost 1 Kind mehr aufgenommen, um die Bedarfe zu decken. Daher ist mit Mehreinnahmen durch die Elternbeiträge zu kalkulieren, als aktuell angegeben.

Der Finanzierungsplan sieht für die Monate September bis Dezember 2018 für beide Einrichtungen folgende Ausgaben / Einnahmen vor:

**Ausgaben:**

Personalkosten (einschl. Tarifierhöhungen)	56.800,00 €
Spiel- und Bastelmaterial	1.840,00 €
Sonstige Ausgaben u.a. Verwaltungskosten	<u>15.210,00 €</u>

Gesamtausgaben	<u>73.850,00 €</u>
----------------	--------------------

**Einnahmen:**

Zuschuss der Regierung von Obb.	5.538,34 €
Elternbeiträge	16.800,00 €
Zuschuss Stadt Garching b. München	<u>51.511,66 €</u>

Gesamteinnahmen	<u>73.850,00 €</u>
-----------------	--------------------

Die Diskrepanz der Personalkosten zwischen beiden Einrichtungen erklärt sich wie folgt:

- 1 Teammitglied mehr in der MIBE Ost (zweite Fachkraft)
- die Wochenarbeitszeit der Leitung MIBE Ost ist durch übergeordnete Personalaufgaben höher
- Abrechnung der Reinigungskraft über Budgetplanung MIBE Ost, Arbeitsort jedoch in beiden Häusern

Insgesamt werden die erhöhten Ausgaben im Personalbereich mit gestiegenen Gehältern (Anpassung an tarifvertragliche Erhöhungen) sowie den gestiegenen Verwaltungskosten begründet.

Die monatlichen Gebühren liegen unverändert bei gesamt 65,00 € für eine 5 Tage Woche (46,00 € bei 3 Tagen) zzgl. Kosten der Ferienbetreuung.

Die Mittagsbetreuung an der Grundschule West bietet ab dem Schuljahr 2018/ 2019 ein warmes Mittagessen an, dafür sind derzeit 37 Kinder angemeldet.

## **II. BESCHLUSS:**

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, der Nachbarschaftshilfe Garching e.V. für die Durchführung der Mittagsbetreuung an den Grundschulen Ost und West für den Zeitraum vom 01.09.2018 bis zum 31.12.2018 einen Zuschuss von bis zu 51.511,66 € zu gewähren. Das tatsächliche Defizit der Mittagsbetreuung ist nach Ende des Schuljahres 2017/ 2018 sowie des Kalenderjahres 2018 nachzuweisen.

## **III. VERTEILER:**

### BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

### ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen:

Zuschussantrag der Nachbarschaftshilfe Garching e.V. für die Einrichtungen der Mittagsbetreuung an den Grundschulen Ost und West für den Zeitraum 01.09.- 31.12.2018



Mittagsbetreuung Grundschule Garching Ost,  
Prof.-Angermair-Ring 41, 85748 Garching

Stadtverwaltung Garching  
z.Hd. Frau Otto  
Herrn Janich  
Rathausplatz  
85748 Garching

Garching, den 11.07.2018

Zuschussbeantragung Mittagsbetreuungen Ost und West

Sehr geehrte Frau Otto,  
sehr geehrter Herr Janich,

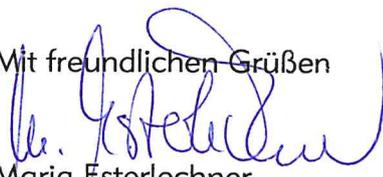
anliegend erhalten Sie die Kalkulation der Kosten der Mittagsbetreuung für die Monate September – Dezember 2018. In diesem Antrag sind die voraussichtlichen tariflichen Gehaltserhöhungen sowie eine zusätzliche Kraft für die Mittagsbetreuung West berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2019 werden wir bei Ihnen den Zuschuss für das volle Kalenderjahr beantragen.

Wir bitten Sie, den Zuschuss in Höhe von 51.511,66 Euro für die Monate August bis Dezember 2018 zu genehmigen.

Die endgültige Abrechnung für das Schuljahr 2017/2018 erhalten Sie bis Mitte Oktober 2018.

Mit freundlichen Grüßen



Maria Esterlechner  
Geschäftsführung

Anlage



<b>Budgetplanung September - Dezember 2018</b>		
	Mibe Ost	Mibe West
<b>Einnahmen</b>		
Zuschüsse Regierung OBB	2.769,17 €	2.769,17 €
Elternbeiträge	8.400,00 €	8.400,00 €
Bearbeitungsgebühren LE		
Zuschüsse Stadt Garching	31.190,83 €	20.320,83 €
Einnahmen insgesamt	42.360,00 €	31.490,00 €
<b>Einnahmen Ost und West</b>		
<b>Ausgaben</b>		
Gehälter/Personalkosten	33.300,00 €	23.500,00 €
Berufsgenossenschaft	120,00 €	120,00 €
Steuerberaterkosten	340,00 €	290,00 €
Versicherungen	120,00 €	100,00 €
Fortbildungen	700,00 €	700,00 €
Personalverwaltungskosten	6.500,00 €	5.500,00 €
Arbeitssicherheit	70,00 €	70,00 €
Büromaterial/PC-Kosten	170,00 €	170,00 €
Reinigungsmaterial incl Verbandmaterial	60,00 €	60,00 €
Verpflegung/Rohkost		
Getränke		
Sonstige Ausgaben	60,00 €	60,00 €
Spiel/Bastelmaterial G 1	460,00 €	460,00 €
Spiel/Bastelmaterial G 2	460,00 €	460,00 €
Bankgebühren		
Barkassenüberzahlung		
Ausgaben insgesamt	42.360,00 €	31.490,00 €
<b>Ausgaben Ost und West</b>		
<b>Gewinn/zuviel erhaltene Zuschüsse</b>		
Garching, den 11.07.2018		
		
M. Esterlechner - Geschäftsführung		