



öffentlich

Beschlussvorlage der Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Bearbeiter	Datum	Drucksache Nr.:
Bürgeramt	Stefanie Zielinski	27.02.2019	19/30/044

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Gremium	Sitzungstermin	Status
	SVV		Öffentlich

Bezeichnung: Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zum Gemeindeanteil der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt "Bummi"

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zum Gemeindeanteil für die Kita „Bummi“.

Problembeschreibung/Begründung:

Der Träger der Kindertagesstätte „Bummi“ forderte eine Neuverhandlung der Platzkosten für die Bereiche Krippe und Kindergarten.

Derzeit besuchen 38 Kinder die Kinderkrippe und 74 Kinder den Kindergarten.

Die Einrichtung hat täglich von 06:00 - 18:00 Uhr geöffnet. Die letzte Entgeltverhandlung fand im Jahr 2017 statt.

Am 27.02.2019 verhandelten der Landkreis Rostock und die Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit dem Träger AWO und erlangten dabei eine Einigung in Form einer Erhöhung der Entgelte im Bereich

Krippe um 17,64 % von 246,01 € auf 289,41 € (+ 43,40 €)

Kindergarten um 20,8 % von 126,80 € auf 153,17 € (+ 26,37 €)

Die erhöhten Entgelte sind hauptsächlich zurückzuführen auf die schrittweise Anpassung der Gehälter an die Tarife des öffentlichen Dienstes.

Durch die großzügige Ausschüttung der frei gewordenen Mittel aus dem Betreuungsgeld des Bundes, konnten zusätzlich diverse Spielgeräte angeschafft werden. Diese Investitionen gehen somit nicht zusätzlich zu Lasten der Entgelte und verschaffen eine deutliche Entlastung. Die Kosten zur Erneuerung der Einbruchmeldeanlage wurden durch die Stadt übernommen, um die Investitionen nicht entgeltrelevant erscheinen zu lassen.

Die neuen Entgelte bedeuten für die Stadt einen finanziellen Mehraufwand der Gemeindeanteile

im Krippenbereich von ca. 19.790,40 €

im Kindergartenbereich von 23.416,56 €,

welche bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-Folgekosten)	Jährliche Folgekosten / Folgekosten	Finanzierung:		
		Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastun g (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)
€	€	€	€	€
Veranschlagung 2019	nein	ja, mit €	Produktkonto	
Im Ergebnisplan	im Finanzplan			

Anlagen:

Kostenkalkulation

Kindergarten

Träger: AWO DBR e.V., Hauptstr. 22 18236 Kröpelin

Einrichtung: Kita "Bummi" Kühlungsborn

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **74** 97,64%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2017	Kinder 2018		Gt-Pl.2017	Gt-Pl.2018
55,17	55,17	Gt-Pl. im Monat	55,17	55,17
17,00	17,00	Tz Pl. im Monat x 0,6	10,20	10,20
0,08	0,08	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,03	0,03
72,25	72,25		65,40	65,40

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat		Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat		Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat		Ergebnis
65,40		65,40		65,40		
Ist 2018		Antrag 2019		Ergebnis 2019		2017
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	

1. Personal- und Personalnebenkosten

	327.906,61 €	417,82 €	351.696,41 €	448,14 €	330.344,09 €	420,93 €
1.1 Kosten für die Erzieherinnen	215.397,45 €	274,46 €	230.852,14 €	294,15 €	230.842,87 €	294,14 €
Mehröffnung	6.562,55 €	8,36 €	7.033,41 €	8,96 €	3.515,59 €	4,48 €
1.2 Kosten für die Leitung	19.926,28 €	25,39 €	21.800,39 €	27,78 €	22.132,63 €	28,20 €
1.3 Kosten für die Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Kosten für den Hausmeister	20.641,97 €	26,30 €	22.560,52 €	28,75 €	5.760,49 €	7,34 €
1.5 Kosten für die Reinigungskraft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 stg PK - BFD (4753,20 € / Jahr)	4.511,91 €	5,75 €	4.511,91 €	5,75 €	3.156,89 €	4,02 €
1.7 stg PK - BGW	1.899,49 €	2,42 €	1.952,86 €	2,49 €	1.952,86 €	2,49 €
1.8 Kosten für Weiterbildung, Supervision	2.125,39 €	2,71 €	2.125,39 €	2,71 €	2.125,39 €	2,71 €
1.9 § 11a Abs. 1 KiföG	43.079,49 €	54,89 €	46.170,43 €	58,83 €	46.168,57 €	58,83 €
1.10 § 11a Abs. 5 KiföG	12.923,85 €	16,47 €	13.851,13 €	17,65 €	13.850,57 €	17,65 €
1.11 arbeitsmedizinische Betreuung	655,39 €	0,84 €	655,39 €	0,84 €	655,39 €	0,84 €
1.12 Führungszeugnis	182,84 €	0,23 €	182,84 €	0,23 €	182,84 €	0,23 €

2. Sachkosten

	24.402,66 €	31,09 €	25.830,04 €	32,91 €	20.629,03 €	26,29 €
2.1 Betreuungsbedarf	2.616,00 €	3,33 €	2.616,00 €	3,33 €	2.616,00 €	3,33 €
2.2 Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch	1.635,00 €	2,08 €	1.635,00 €	2,08 €	1.635,00 €	2,08 €
2.3 Kosten für Versicherungen (HP + Betr.-Unterbr)	477,26 €	0,61 €	477,26 €	0,61 €	477,26 €	0,61 €
2.4 Verwaltungskosten	19.674,40 €	25,07 €	21.101,78 €	26,89 €	15.735,09 €	20,05 €
2.5 sonstige Kosten (LK Ros und GEZ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165,68 €	0,21 €

3. Gebäudekosten

	9.249,98 €	11,79 €	15.845,59 €	20,19 €	13.783,41 €	17,56 €
3.1 Kosten für Energie - gesamt	6.849,60 €	8,73 €	12.990,00 €	16,55 €	10.927,82 €	13,92 €
Wasser/Abwasser	2.012,48 €	2,56 €	2.012,48 €	2,56 €	2.012,48 €	2,56 €
Strom	4.837,12 €	6,16 €	4.837,12 €	6,16 €	4.837,12 €	6,16 €
Heizung (Abschlagswert)	0,00 €	0,00 €	6.140,40 €	7,82 €	4.078,22 €	5,20 €
3.2 Kosten für Abgaben, Gebühren	1.889,43 €	2,41 €	1.889,43 €	2,41 €	1.889,43 €	2,41 €
3.3 Kosten für Versicherungen	0,00 €	0,00 €	455,21 €	0,58 €	455,21 €	0,58 €
3.4 sonstige Kosten (EMA/ Spielplatz)	510,95 €	0,65 €	510,95 €	0,65 €	510,95 €	0,65 €

4. Dienstleistungskosten

	22.583,40 €	28,78 €	21.770,43 €	27,74 €	18.606,63 €	23,71 €
--	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

4.1	Fach- und Praxisberatung	2.616,00 €	3,33 €	2.616,00 €	3,33 €	2.616,00 €	3,33 €
4.2	Kosten für Reinigungsfirma	17.709,81 €	22,57 €	16.896,84 €	21,53 €	13.733,04 €	17,50 €
4.3	sonstige Kosten (Spielplatzkontrolle, Wartung Fußböden)	2.257,59 €	2,88 €	2.257,59 €	2,88 €	2.257,59 €	2,88 €

5. Investitionskosten	37.437,59 €	47,70 €	38.578,76 €	49,16 €	37.608,95 €	47,92 €
------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

5.1	Mieten, Pachten	32.326,37 €	41,19 €	32.326,37 €	41,19 €	32.326,37 €	41,19 €
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	2.289,00 €	2,92 €	2.289,00 €	2,92 €	2.289,00 €	2,92 €
	Gebäude	1.144,50 €	1,46 €	1.144,50 €	1,46 €	1.144,50 €	1,46 €
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	1.144,50 €	1,46 €	1.144,50 €	1,46 €	1.144,50 €	1,46 €
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	Abschreibung - gesamt	1.645,02 €	2,10 €	1.645,02 €	2,10 €	1.816,38 €	2,31 €
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inventar	1.645,02 €	2,10 €	1.645,02 €	2,10 €	1.816,38 €	2,31 €
5.5	Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.177,20 €	1,50 €	1.177,20 €	1,50 €	1.177,20 €	1,50 €
5.6	Grenke-Leasing über AfA-Inventar Pkt. 5.4	0,00 €	0,00 €	1.141,17 €	1,45 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtausgaben	421.580,24 €	537,18 €	453.721,23 €	578,14 €	420.972,11 €	536,41 €
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------

6. Einrichtungsbezogene Einnahmen	62.262,82 €	79,34 €	62.262,82 €	79,34 €	62.075,38 €	79,10 €
--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	1.700,40 €	2,17 €	1.700,40 €	2,17 €	1.559,88 €	1,99 €
6.2	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 1 KiföG M-V)	46.170,43 €	58,83 €	46.170,43 €	58,83 €	46.168,57 €	58,83 €
6.3	Zuschüsse (Mehrbedarf § 11a Abs. 5 KiföG M-V)	13.851,13 €	17,65 €	13.851,13 €	17,65 €	13.850,57 €	17,65 €
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5	Zuschüsse - Bildungskonzeption	540,86 €	0,69 €	540,86 €	0,69 €	496,36 €	0,63 €

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	359.317,42 €	457,85 €	391.458,41 €	498,80 €	358.896,73 €	457,31 €	404,57 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Ist 2018		Antrag 2019		Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

7. Kostenbeteiligungsrechnung	359.317,42 €	457,85 €	391.458,42 €	498,80 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------

7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	179.658,71 €	228,92 €	195.729,21 €	249,40 €	0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	179.658,71 €	228,92 €	195.729,21 €	249,40 €	0,00 €

7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz = Platzkosten / Monat		0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	-358.896,73 € 457,31 €

Ergebnis:	Entgelt ganztags	457,31 €
	Entgelt teilzeit	274,39 €
	Entgelt halbtags	182,92 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in €	0,00 €
---	--------

Steigerung 23,29%

Steigerung 13,04%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	117,21	117,21
Kreismittel	33,76	33,76
gesamt	150,97	150,97
Entgelt	404,57	457,31
Differenz	253,60	306,34
Elternbeitrag	126,80	153,17
		26,37 €

20,80%

Kostenkalkulation

Krippe

Träger: AWO DBR e.V, Hauptstr. 22 18236 Kröpelin

Einrichtung: Kita "Bummi" Kühlungsborn

Kapazität lt. Betriebserlaubnis **38** 92,11%

Berechnung von Gt-Plätzen im Monat				
Kinder 2018	Kinder 2019		Gt-Pl.2018	Gt-Pl.2019
30,17	30,17	Gt-Pl. im Monat	30,17	30,17
4,83	4,83	Tz Pl. im Monat x 0,6	2,90	2,90
0,00	0,00	Ht Pl. im Monat x 0,4	0,00	0,00
35,00	35,00		33,07	33,07

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	33,07
---	-------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	33,07
---	-------

Durchschnittl. belegte Gt-Plätze im Monat	33,07
---	-------

Ist 2018	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Antrag 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

Ergebnis 2017

1. Personal- und Personalnebenkosten

1.1	Kosten für die Erzieherinnen
	Mehröffnung
1.2	Kosten für die Leitung
1.3	Kosten für die Fach- und Praxisberatung
1.4	Kosten für den Hausmeister
1.5	Kosten für die Reinigungskraft
1.6	stg PK - BFD (4753,20 € / Jahr)
1.7	stg PK - BGW
1.8	Kosten für Weiterbildung, Supervision
1.9	arbeitsmedizinische Betreuung
1.10	Führungszeugnis

281.232,46 €	708,68 €
---------------------	-----------------

301.543,58 €	759,86 €
---------------------	-----------------

290.804,26 €	732,80
---------------------	---------------

252.662,74 €	636,69 €
3.318,07 €	8,36 €
10.074,86 €	25,39 €
0,00 €	0,00 €
10.436,72 €	26,30 €
0,00 €	0,00 €
2.281,25 €	5,75 €
960,39 €	2,42 €
1.074,61 €	2,71 €
331,37 €	0,84 €
92,45 €	0,23 €

270.791,21 €	682,37 €
3.556,14 €	8,96 €
11.022,42 €	27,78 €
0,00 €	0,00 €
11.406,75 €	28,74 €
0,00 €	0,00 €
2.281,25 €	5,75 €
987,38 €	2,49 €
1.074,61 €	2,71 €
331,37 €	0,84 €
92,45 €	0,23 €

270.785,04 €	682,35
1.778,97 €	4,48
10.710,98 €	26,99
0,00 €	0,00
3.447,15 €	8,69
0,00 €	0,00
1.596,31 €	4,02
987,38 €	2,49
1.074,61 €	2,71
331,37 €	0,84
92,45 €	0,23

2. Sachkosten

2.1	Betreuungsbedarf
2.2	Kosten für Wirtschaftsbedarf / Hausverbrauch
2.3	Kosten für Versicherungen (HP + Betr.-Unterbr)
2.4	Verwaltungskosten
2.5	sonstige Kosten (LK Ros und GEZ)

18.834,73 €	47,46 €
992,00 €	2,50 €
727,47 €	1,83 €
241,31 €	0,61 €
16.873,95 €	42,52 €
0,00 €	0,00 €

20.160,66 €	50,80 €
992,00 €	2,50 €
727,47 €	1,83 €
241,31 €	0,61 €
18.092,61 €	45,59 €
107,27 €	0,27 €

19.247,89 €	48,50
992,00 €	2,50
727,47 €	1,83
241,31 €	0,61
17.203,33 €	43,35
83,78 €	0,21

3. Gebäudekosten

3.1	Kosten für Energie - gesamt
	Wasser/Abwasser
	Strom
	Heizung (Abschlagswert)
3.2	Kosten für Abgaben, Gebühren
3.3	Kosten für Versicherungen
3.4	sonstige Kosten (EMA/ Spielplatz)

11.047,40 €	27,84 €
9.603,60 €	24,20 €
1.017,52 €	2,56 €
2.445,68 €	6,16 €
6.140,40 €	15,47 €
955,31 €	2,41 €
230,15 €	0,58 €
258,34 €	0,65 €

11.047,40 €	27,84 €
9.603,60 €	24,20 €
1.017,52 €	2,56 €
2.445,68 €	6,16 €
6.140,40 €	15,47 €
955,31 €	2,41 €
230,15 €	0,58 €
258,34 €	0,65 €

6.969,18 €	17,56
5.525,38 €	13,92
1.017,52 €	2,56
2.445,68 €	6,16
2.062,18 €	5,20
955,31 €	2,41
230,15 €	0,58
258,34 €	0,65

4. Dienstleistungskosten

4.1	Fach- und Praxisberatung
4.2	Kosten für Reinigungsfirma

11.418,31 €	28,77 €
1.322,67 €	3,33 €
8.954,19 €	22,56 €

11.007,28 €	27,74 €
1.322,67 €	3,33 €
8.543,16 €	21,53 €

11.007,28 €	27,74
1.322,67 €	3,33
8.543,16 €	21,53

4.3	sonstige Kosten (Spielplatzkontrolle, Wartung Fußböden)	1.141,45 €	2,88 €	1.141,45 €	2,88 €	1.141,45 €	2,88
5.	Investitionskosten	18.928,70 €	47,70 €	19.505,69 €	49,15 €	19.015,43 €	47,92
5.1	Mieten, Pachten	16.344,43 €	41,19 €	16.344,43 €	41,19 €	16.344,43 €	41,19
5.2	Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.157,34 €	2,92 €	1.157,34 €	2,92 €	1.157,34 €	2,92
	Gebäude	578,67 €	1,46 €	578,67 €	1,46 €	578,67 €	1,46
	Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	578,67 €	1,46 €	578,67 €	1,46 €	578,67 €	1,46
5.3	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.4	Abschreibung - gesamt	831,73 €	2,10 €	831,73 €	2,10 €	918,46 €	2,31
	Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Inventar	831,73 €	2,10 €	831,73 €	2,10 €	918,46 €	2,31
5.5	Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	595,20 €	1,50 €	595,20 €	1,50 €	595,20 €	1,50
5.6	Grenke-Leasing über AfA-Inventar Pkt. 5.4	0,00 €	0,00 €	576,99 €	1,45 €	0,00 €	0,00
Gesamtausgaben		341.461,60 €	860,45 €	363.264,61 €	915,39 €	347.044,04 €	874,52

6.	Einrichtungsbezogene Einnahmen	1.109,72 €	2,80 €	1.109,72 €	2,80 €	996,10 €	2,51
6.1	Zuschüsse für Fach- und Praxisberatung	842,21 €	2,12 €	842,21 €	2,12 €	755,65 €	1,90
6.2	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.3	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.4	Eigenanteile des Trägers gemäß § 17 Abs. 2 KiföG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.5	sonstige Einnahmen - Bildungskonzeption	267,51 €	0,67 €	267,51 €	0,67 €	240,45 €	0,61

Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen	340.351,88 €	857,66 €	362.154,89 €	912,60 €	346.047,94 €	872,01	785,22 €
---	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------

Ist 2018		Antrag 2019		Ergebnis 2019	
Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat	Einrichtungskosten pro Jahr	Kosten pro Gt-Platz im Monat

7.	Kostenbeteiligungsrechnung	340.351,86 €	857,66 €	362.154,86 €	912,60 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Beteiligung des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7.2	Beteiligung des örtl. Trägers d. öffentl. Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7.3	Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	170.175,93 €	428,83 €	181.077,43 €	456,30 €		0,00 €
7.4	Beteiligung der Personensorgeberechtigten	170.175,93 €	428,83 €	181.077,43 €	456,30 €		0,00 €
7.5	sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

Differenz = Platzkosten / Monat

-0,02 € 0,00 €

-0,03 € 0,00 €

-346.047,94 € 872,01 €

Ergebnis:

Entgelt ganztags	872,01 €
Entgelt teilzeit	523,21 €
Entgelt halbtags	348,80 €

bisherige Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten pro GT - Platz in € 0,00 €

Steigerung 16,22%

Steigerung 11,05%

Berechnung Elternbeitrag		
	alt	neu
Landesmittel	229,11	229,11
Kreismittel	64,09	64,09
gesamt	293,20	293,20
Entgelt	785,22	872,01
Differenz	492,02	578,81
Elternbeitrag	246,01	289,41

43,40 €

17,64%