

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2017-834				
Federführender Geschäftsbereich: Haupt- und Ordnungsamt	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 30.03.2017 Verfasser: Wulff, Manuela				
Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA).					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
04.04.2017	Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen				
11.04.2017	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
24.04.2017	Stadtvertretung Grevesmühlen				
15.05.2017	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt die Anlage 1 zur Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA) vom 30. März 2010 in vorgelegter Fassung.

Sachverhalt:

Nach § 16 Kindertagesförderungsgesetz- KiföG M-V soll der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Vereinbarungen über den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (Kita) nach den §§ 78b bis 78e des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder vergleichbare Vereinbarungen im Einvernehmen mit der Gemeinde, in der die Förderung angeboten wird oder werden wird, abschließen. Mit den Vereinbarungen werden Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote sowie differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen der jeweiligen Kita festgelegt.

Gemäß § 5 der Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA) vom 30. März 2010 legt die Stadt Grevesmühlen auf Grundlage der jeweils leistungsbezogenen Entgelte der Kindertageseinrichtung i. V. mit §§ 20 und 21 KiföG M-V die Höhe der Elternbeiträge (Gebühren) gemäß Anlage 1 fest und gibt sie amtlich bekannt.

Nach KiföG M-V und Vorgaben des Landkreises Nordwestmecklenburgs (LK NWM) hat die Verwaltung die Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in der Kita „Am Lustgarten 24 - 26“ in Grevesmühlen für Krippe, Kindergarten und Hort für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 neu ermittelt. An den Verhandlungen nahmen zwei Vertreterinnen des Elternrates sowie ein Mitglied des städtischen Kultur- und Sozialausschusses teil. Die mit dem LK NWM am 29.03.2017 verhandelten Platzkosten sind mit den Kostenblättern für die Krippe, den Kindergarten und den Hort untersetzt (Anlage 4).

Im Fokus der neuen Platzkostenkalkulationen stand das Bemühen der Verwaltung:

1. finanzielle Belastung für die Personensorgeberechtigten und die Stadt Grevesmühlen so gering wie möglich zu halten,
2. eine Bedarfsorientierung und Flexibilisierung in der Kinderbetreuung gemäß §§§ 4; 5 und 21 KiföG M-V mit zusätzlichen Angeboten, flexiblen Regelungen sowie einem differenzierten und leistungsgerechten Beitragssystem zu realisieren.

Dazu wurden alle Betriebskosten, Gebäude- und Raumnutzungen sowie die Fachkraft-Kind-Schlüssel in allen Betreuungsformen erneut untersucht.

Die Platzkapazitäten und Fachkraft- Kind-Schlüssel bleiben unverändert erhalten.

Die Kita bietet grundsätzlich eine Kindertagesförderung als Ganztags- und Teilzeitplätze von montags bis freitags an für:

Krippe und Kindergarten: von 6:30 bis 16:30 Uhr
Hort: von 11:10 bis 17:10 Uhr .

Bedarfsorientierung und Flexibilisierung in der Kinderbetreuung realisiert der Kita- Träger gemäß §§§ 4; 5 und 21 KiföG M-V mit zusätzlichen Angeboten, flexiblen Regelungen sowie einem differenzierten und leistungsgerechten Beitragssystem. Dazu wird folgendes Konzept zur Abdeckung individuell erhöhter Betreuungszeiten umgesetzt:

Gemäß § 21 Abs. 4 KiföG M-V tragen die Eltern die sich durch erhöhte Betreuungszeiten bei Mehrbedarf nach § 4 Abs.3 und während der Schulferien nach § 5 Abs.3 ergebenden Kosten.

Demzufolge sind erhöhte Betreuungszeiten als Zusatzangebot nach individuellem Bedarf von Eltern einzeln buchbar und extra zu bezahlen. Hierfür wird transparent ein differenziertes und leistungsgerechtes Beitragssystem angeboten:

Betreuung vor Unterrichtsbeginn: 6:30 - 7:30 Uhr
Betreuung nach Regelöffnungszeit: 16:30 - 18:00 Uhr

Zur Gewährleistung der Personalbereitstellung erfolgt die Buchung dieser Zusatzangebote mit Abschluss der Betreuungsvereinbarung. Bei individuellen Bedarfsänderungen wird eine neue Betreuungsvereinbarung mit den Eltern abgeschlossen.

Betreuung in Schulferien:

Wegen des Wegfalls der Unterrichtszeiten bietet die Kita in Schulferien und an unterrichtsfreien Tagen als Zusatzleistung erweiterte Betreuungszeiten zur Regelöffnungszeit von montags bis freitags an:

Hort: vor 11:10 Uhr und nach 17:10 Uhr

In diesem Zeitraum ist Mehrbetreuung nach individuellem Bedarf von Eltern buchbar und extra zu bezahlen.

Die Gebührenpflicht entsteht mit der verbindlichen Anmeldung des Kindes (Buchung) für die Betreuung in den jeweiligen Schulferien.

Die verhandelten Entgelte/Platzkosten entsprechen dem tatsächlichen Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote der Kita „Am Lustgarten“.

Hinweise der Verwaltung:

Wie bereits in den Vorjahren gibt es verschiedene finanzielle Unterstützungsangebote für Personensorgeberechtigte. Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt nach § 21 (5) – (6) KiföG M-V anteilige Entlastungen von Elternbeiträgen für die Förderung ihrer Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle:

- a.) sozialverträgliche Staffelung der Elternbeiträge
- b.) vollständige oder teilweise Übernahme der Elternbeiträge
- c.) Übernahme der Verpflegungskosten als Bildungs- und Teilhabeleistung nach § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
- d.) im letzten Jahr vor voraussichtlichem Eintritt in die Schule (bis zu 80 € monatlich)
- e.) im Alter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs (bis zu 100 € monatlich)

Im Februar 2017 bezuschusst die Stadt Grevesmühlen 19 Grevesmühlener Krippenkinder in der Kita „Am Lustgarten“ durch die Übernahme des Wohnsitzgemeindeanteils von 51,74% in Höhe von 217,31€. Diese Mehrkosten belasten den städtischen Haushalt im Jahr 2017 mit rund 2.700 € zusätzlich als freiwillige Leistung.

Die Stadt Grevesmühlen hat keinen ausgeglichenen Haushalt und befindet sich in der Haushaltssicherung. Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 43 der KV M-V wurde beschlossen und wird weiterverfolgt.

Die Verwaltung empfiehlt daher der Stadtvertretung, ihren Wohnsitzgemeindeanteil in Höhe von 50% der verbleibenden Kosten nach Abzug der Landes- und Kreismittel für die Krippe, den Kindergarten und den Hort festzulegen.

Finanzielle Auswirkungen: Einsparung in 2017 von rund 2.700 € (Freiwillige Leistung).

Anlagen:

1. Anlage 1 der Gebührensatzung KITA ab 2017
2. Anlage 1 der Gebührensatzung KITA vom 01. Juli 2015
3. Protokoll der Entgeltverhandlung vom 29.03.2017
4. Kostenblätter für Krippe, Kindergarten, Hort
5. Platzkostenvergleich Kita „Am Lustgarten“
6. Änderungsantrag CDU/SPD

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Anlage 1

zur Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen vom 30. März 2010:

Die Entgelte für die Kindertageseinrichtung „Am Lustgarten“, Am Lustgarten 24 – 26 in 23936 Grevesmühlen sind mit Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 2017 wie folgt festgelegt ab 01. Mai 2017:

1. Kinderkrippe

	Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Land und Landkreis	277,00 €	161,00 €	100,00 €
Stadt Grevesmühlen	393,84 €	266,19 €	203,86 €
Eltern	393,84 €	266,19 €	203,86 €
Gesamt	1.064,68 €	693,38 €	507,72 €

2. Kindergarten

	Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Land und Landkreis	146,00 €	83,00 €	48,00 €
Stadt Grevesmühlen	186,02 €	140,35 €	119,27 €
Eltern	186,02 €	140,35 €	119,27 €
Gesamt	518,04 €	363,70 €	286,54 €

3. Hort

	Ganztags	Teilzeit
Land und Landkreis	94,00 €	52,00 €
Stadt Grevesmühlen	106,84 €	72,97 €
Eltern	106,84 €	72,96 €
Gesamt	307,68 €	197,93 €

4. Zusatzleistungen erhöhte Betreuungszeiten/Mehrbedarf:

Betreuung vor Unterrichtsbeginn in Schulzeit: 6:30 - 7:30 Uhr	4,29 €/ Monat
Betreuung nach Regelöffnungszeit: 16:30 - 18:00 Uhr	9,15 €/Monat
Mehrbedarf Hort in Schulferien/ freibewegliche Ferientage: vor 11:10 Uhr/ nach 17:10 Uhr	1,12 €/Stunde
verspätetes Abholen des Kindes (Krippe, Kindergarten, Hort)	28,98 €/Stunde

Grevesmühlen, den 2017

Lars Prahler, Bürgermeister

Stadt Grevesmühlen
Der Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 5 der Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen vom 30. März 2010 hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung vom 8. Juni 2015 durch Beschluss die Kostenaufteilung für die Kindertagesstätte „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen ab dem 1. Juli 2015 wie folgt festgelegt:

1. Kinderkrippe

	Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Land und Landkreis	267,00 €	155,00 €	96,00 €
Stadt Grevesmühlen	368,72 €	247,33 €	182,06 €
Eltern	343,90 €	227,79 €	182,06 €
Gesamt	979,62 €	630,12 €	456,12 €

2. Kindergarten

	Ganztags	Teilzeit	Halbtags
Land und Landkreis	136,00 €	77,00 €	44,00 €
Stadt Grevesmühlen	171,99 €	127,73 €	109,35 €
Eltern	171,98 €	127,72 €	109,34 €
Gesamt	479,97 €	332,45 €	258,69 €

3. Hort

	Ganztags	Teilzeit
Land und Landkreis	84,00 €	46,00 €
Stadt Grevesmühlen	107,01 €	73,70 €
Eltern	107,01 €	73,70 €
Gesamt	298,02 €	193,40 €

4. Mehrbedarf je Betreuungsstunde:

Mehrbedarf Hort in Ferien/ freibewegliche Ferientage (§ 5 (3) KiföG M-V)	10,56 €
verspätetes Abholen des Kindes (Krippe, Kindergarten, Hort)	3,75 €

Grevesmühlen, den 11. Juni 2015

Jürgen Ditz, Bürgermeister

Stadt Grevesmühlen
Der Bürgermeister
Hilfsplatz 1
21110 Grevesmühlen

Protokoll der Entgeltverhandlung vom 29.03.2017

Träger:

Stadt Grevesmühlen

Einrichtung:

Kita „Am Lustgarten“ Grevesmühlen

Anwesende:

Frau Scheiderer, Frau Kirchberg (Stadt Grevesmühlen)

Frau Keller, Frau Holzner (Elternrat)

Herr Schönfeldt (Stadtverhater), Fr. S. Pätz (Stellv. Kita-Leitg)

Frau Dellin, Herr Keller, Frau A. Wögel, Frau Stuth (Lh. NWK)

Antrag vom: 26.01.2017 Eingang am: 27.01.2017

Antrag überarbeitet am: 14.02.2017

Antragszeitraum: ab 01.01.2017 möglich ab 01.04.2017

Betriebserlaubnis vom: Haus 25 und 26 zum 01.04.2015
Haus 24 zum 26.11.2003

Leistungsbeschreibung

Die Leistungsbeschreibung liegt mit Stand vom 26.01. ^{14.03.2017} vor. geci. Steth

Konzeption März 2017 liegen 1907.

Unterlagen Leistungsbeschreibung und Konzeption sind ver-
bindend.

Änderungen in Verhandlung KG und Hort

	Kapazität (BE)	Antrag	Belegung	hochg. GTP	Entgelt lt. Antrag in €	Entgelt bisher in €
KK:	22	22	22	19,60	1075,94	979,62
KG:	102	102	93/102	81,40	560,18	479,97
Hort:	220	264	240 ²²⁰	185,50	309,62	298,02

Kosten für das Personal

	Schlüssel	Gruppenstärke	Bedarf	gesamt	VzÄ	VzÄ	vorhand. Personal
KK:	1,25	6	4,083	21,231	VzÄ	VzÄ	
KG:	1,563	15	9,253				19,757
Hort:	0,9	22	7,895	21,257	VzÄ	VzÄ	21,25
Leitung:			1,5				

Bemerkungen

IVöD SuE zum 01.01.2017

Verhandlungsergebnisse:

Die Kosten für die zusätzliche mittelbare Arbeitszeit gem. § 10(5) Satz 4 KiföG MV und die Veränderungen der Erzieher-Kind-Relation §10(4) KiföG MV sind nicht entgeltrelevant. Die Kosten sind in der Kalkulation für den Kindergarten ausgewiesen.

mittelbare, pädagogische Arbeitszeit (§ 10(5)S.4 KiföG) mit 0,309 VzÄ

Erzieher-Kind-Relation (§ 10(4) KiföG) mit 1,542 VzÄ

Im Entgelt werden folgende Personalstellen relevant:

KK:	<u>4,083</u>	VzÄ	} 22,88 VzÄ
KG:	<u>7,402</u>	VzÄ	
Hort:	<u>7,895</u>	VzÄ	
Leitung:	<u>1,5</u>	VzÄ	

Bemerkungen

Hausmeister extern über Bauhof
Reinigung auch extern

Sachkosten

Bemerkungen

- Sachkosten sind nachgewiesen, stimmig sind:
- Verwaltungskosten auf 7%, für ein Jahr in dieser Zeit sollte die Verwaltung die Kosten prüfen
Betrag: 80.000,- € in der Verhandlung abgehandelt.
 - Instandhaltung ohne Schutzschicht
 - Investitionen sind vorher abzustimmen, Schutzschichtmaßnahmen Kosten für diese Verhandlung raus ca. 13.000,- €, aber für zukünftige Verhandlungen zu prüfen.

Aufteilung der Platzkosten

Entgelt	Anteil Land/ LK Jahr 2017	Zwischen-summe	50 %	Anteil der zuständigen Gemeinde	Einvernehmung Elternbeitrag
KK GT 1064,68	277,00 €	787,68	393,84		
KK TZ 633,38	161,00 €	532,38	266,19		
KK HT 507,72	100,00 €	407,72	203,86		
KG GT 518,04	146,00 €	372,04	186,02	186,02	186,02
KG TZ 363,70	83,00 €	280,70	140,35	140,35	140,35
KG HT 286,54	48,00 €	238,54	119,27	119,27	119,27
Hort GT 307,68	94,00 €	213,68	106,84	106,84	106,84
Hort TZ 137,93	52,00 €	145,93	72,97	72,97	72,97

Das verhandelte Entgelt wird für die Zeit vom: 01.05.2017 - 30.04.2018 vereinbart.

Absprachen zum Verhandlungsergebnis:

Beschlüsse der Gemeinde für Anteile Eltern werden abgewandelt.
Küpflegung seit dem 01.07.2015 unverändert,

Anzahl der förderungsfähigen Plätze ab 01.05.2017

Kinderkrippe 22

Kindergarten 102

Hort 220

Unterschriften

örtlicher Jugendhilfeträger: 

Einrichtungsträger: i.A. 

zuständige Gemeinde: 

**Antrag auf Abschluss einer Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V für den
Wirtschaftszeitraum von 01.01.2017 bis 31.12.2017**

Träger:

Stadt Grevesmühlen
Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

zuständige Gemeinde:

--

Name der Kindertageseinrichtung:

Kindertagesstätte "Am Lustgarten"

Anschrift:

Am Lustgarten 24-26
23936 Grevesmühlen

Telefon:

03881-710353

Öffnungszeiten:

Montag:	06:30-16:30
Dienstag:	06:30-16:30
Mittwoch:	06:30-16:30
Donnerstag:	06:30-16:30
Freitag:	06:30-16:30

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| Antrag auf | Entgelt | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kinderkrippe |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Einrichtungsbezogenes Entgelt - Kindergarten |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Einrichtungsbezogenes Entgelt - Hort |

mit Wirkung vom

01.01.2017

Ansprechpartner für das Kostenblatt:

Gisa Kirchberg

Telefon:

03881-723 127

Fax:

03811-723 111

E-Mail:

kirchberg@gevesmuehlen.d

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe der gelben Felder ab E4, die grauen und bunten Felder sind mit Formeln hinterlegt

Kostenkalkulation Kinderkrippe

Kapazität lt. Betriebslaubnis Basiszeitraum	22	Plätze
Kapazität lt. Betriebslaubnis* Antragszeitraum	22	
Berechnung des Antrages erfolgt auf	22	

Berechnung von Gt-Plätzen

Gt-Plätze x 1,0	15
Tz-Plätze x 0,6	4,2
Ht-Plätze x 0,4	0
Summe	19,2

Gt-Plätze x 1,0	16
Tz-Plätze x 0,6	3,6
Ht-Plätze x 0,4	0
Summe	19,6

Teilzeitentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
60% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebsser.

Halbtagsentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
40% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebsser.

durchschnittlich belegte Plätze		Antragszeitraum
	Vorjahr	
Gt-Plätze im Monat	15,00	16,00
Tz Platz im Monat	7,00	6,00
Ht Platz im Monat	0,00	0,00
Summe	22,00	22,00

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	19,20

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	19,60

Basiswert	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	St-Platz im Monat

Antragszeitraum	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat

Teilzeitbetr. Halbtagsbetr.

1. Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für Erzieherinnen und Leitung
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **
1.2. Kosten für die Leitung**
1.3. Personalnebenkosten
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

218.325,77 €	928,26 €
210.531,77 €	895,12 €
7.604,46 €	32,33 €
0,00 €	0,00 €
189,54 €	0,81 €

556,96 € 371,30 €

1b. Kosten sonstiges Personal
1.5 Kosten für die Fach- und Praxisberatung**
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung
1.6 Kosten für den Hausmeister**
1.7 Kosten für die Reinigungskraft**
1.8 sonstige Personalkosten (direkte PVK)
1.9 Personalnebenkosten

0,00 €	0
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 € 0,00 €

2. Sachkosten

Materialkosten
2.1 Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.
2.2 Kosten für Fachliteratur
2.3 Kosten für Hausverbrauchsmaterial
2.4 Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)
2.5 Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)
2.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)
Gebäudekosten
2.7 Kosten für Energie - gesamt
Wasser/Abwasser
Strom
Heizung
2.8 Kosten für Abgaben, Gebühren
2.9 Kosten für Versicherungen
2.10 sonstige Kosten (bitte erläutern)
Dienstleistungskosten
2.11 Fach- und Praxisberatung
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung
2.12 Kosten für Reinigungsfirma
2.13 sonstige Kosten (bitte erläutern)

32.098,43 €	121,58 €
12.521,89 €	47,43 €
432,07 €	1,64 €
24,36 €	0,09 €
127,03 €	0,48 €
1.605,05 €	6,08 €
10.199,07 €	38,63 €
134,31 €	0,51 €
5.550,59 €	21,02 €
5.359,78 €	20,30 €
1.161,38 €	4,40 €
724,30 €	2,74 €
3.474,10 €	13,16 €
108,35 €	0,41 €
82,46 €	0,31 €
0,00 €	0,00 €
14.025,95 €	53,13 €
410,35 €	1,55 €
-397,33 €	-1,51 €
5.142,30 €	19,48 €
8.871,13 €	33,60 €

26.869,67 €	101,78 €
7.552,91 €	28,61 €
440,00 €	1,67 €
13,54 €	0,05 €
155,69 €	0,59 €
1.556,64 €	5,90 €
5.116,28 €	19,38 €
270,76 €	1,03 €
5.435,72 €	20,59 €
5.188,12 €	19,65 €
1.204,66 €	4,56 €
431,67 €	1,64 €
3.551,79 €	13,45 €
155,69 €	0,59 €
91,91 €	0,35 €
0,00 €	0,00 €
13.881,04 €	52,58 €
379,08 €	1,44 €
-408,90 €	-1,55 €
4.611,42 €	17,47 €
9.299,44 €	35,23 €

101,78 € 101,78 €

3. Investitionskosten

3.1 Mieten, Pachten
3.2 Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt
Gebäude
Außenanlage
Inventar
3.3 Zinsen
3.4 Abschreibung - gesamt
Gebäude***
Inventar***
3.5 Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter
3.6 sonstige Kosten (bitte erläutern)

6.532,99 €	24,75 €
92,48 €	0,35 €
1.009,81 €	3,83 €
750,29 €	2,84 €
107,74 €	0,41 €
151,78 €	0,57 €
0,00 €	0,00 €
5.174,77 €	19,60 €
3.918,30 €	14,84 €
1.256,47 €	4,76 €
255,93 €	0,97 €
0,00 €	0,00 €

9.145,12 €	34,64 €
101,54 €	0,38 €
3.398,16 €	12,87 €
3.080,00 €	11,67 €
216,62 €	0,82 €
101,54 €	0,38 €
0,00 €	0,00 €
5.254,84 €	19,90 €
4.113,97 €	15,58 €
1.140,87 €	4,32 €
390,58 €	1,48 €
0,00 €	0,00 €

34,64 € 34,64 €

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse /Erstattungen (-)

	12,24 €	0,046363636
	12,24 €	0,046363636
	0,00 €	0

12,24 €	0,046363636
12,24 €	0,046363636
0,00 €	0

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 € 0,00 €

Gesamtausgaben

38.643,66 €	146,38 €	254.340,56 €	1.064,68 €	693,376	507,72 €
-------------	----------	--------------	------------	---------	----------

* Kopie der Betriebslaubnis bitte beifügen	2015 Landes- und Kreismittel	277,00 €	161,00 €	100,00 €
** s. Anlage F1 und F2	Differenz	787,68 €	532,38 €	407,72 €
*** s. Anlage G	gesetzlicher Anteil (50%)	393,84	266,188	203,862

Gemeindeanteil	393,84 €	266,19 €	203,86 €
Elternanteil	393,84	266,19	203,86

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe der gelben Felder ab E4, die grauen und bunten Felder sind mit Formeln hinterlegt

Kostenkalkulation Kindergarten

Kapazität lt. Betriebslaubnis Basiszeitraum	102
Kapazität lt. Betriebslaubnis* Antragszeitraum	102
Berechnung des Antrages erfolgt auf	102 Plätze

Gt-Plätze x 1,0	64
Tz-Plätze x 0,6	17,4
Ht-Plätze x 0,4	0
Summe	81,4

Gt-Plätze x 1,0	69
Tz-Plätze x 0,6	19,8
Ht-Plätze x 0,4	0
Summe	88,8

Teilzeitentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
60% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebsber.

Halbtagsentgelt
Kosten des
p. Fachpers.
40% auf GTP.
alles Andere
auf Anzahl der
Kinder in der
Betriebsber.

durchschnittlich belegte Plätze		Antrag szeitra um
Gt-Plätze im Monat	64,00	69,00
Tz Platz im Monat	29,00	33,00
Ht Platz im Monat	0,00	0,00
Summe	93,00	102,00

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	81,40

Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	88,80

Basiswert	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat

Antragszeitraum	
Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Mona

Teilzeitbetr. Halbtagsbetr.

1. Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal	0,00 €	0,00 €
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **	0,00 €	0,00 €
davon zusätzliche VzÄ Erzieher-Kind-Relation	0,00 €	0,00 €
davon zusätzliche VzÄ für mittelbare Arbeit	0,00 €	0,00 €
Entgeltrelevante Personalkosten Erzieher(innen)	0,00 €	0,00 €
1.2. Kosten für die Leitung**	0,00 €	0,00 €
1.3. Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	0,00 €	0,00 €

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

468.887,95 €	440,02 €
-78.139,55 €	-73,33 €
-15.658,31 €	-14,69 €
375.090,09 €	352,00 €
35.257,02 €	33,09 €
0,00 €	0,00 €
801,23 €	0,75 €

211,2 140,8
19,85 13,24
0 0
0,45 0,3

1b. Kosten sonstiges Personal	0,00 €	0,00 €
1.5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	0,00 €	0,00 €
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung	0,00 €	0
1.6. Kosten für den Hausmeister**	0,00 €	0,00 €
1.7. Kosten für die Reinigungskraft**	0,00 €	0,00 €
1.8. sonstige Personalkosten (direkte PVK)	0,00 €	0,00 €
1.9. Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 € 0,00 €

2. Sachkosten

Materialkosten	29.613,13 €	24,19 €
2.1. Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	2.098,64 €	1,71 €
2.2. Kosten für Fachliteratur	118,34 €	0,10 €
2.3. Kosten für Hausverbrauchsmaterial	617,00 €	0,50 €
2.4. Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	7.795,95 €	6,37 €
2.5. Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	18.330,86 €	14,98 €
2.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	652,34 €	0,53 €
Gebäudekosten	25.754,32 €	21,04 €
2.7. Kosten für Energie - gesamt	24.827,53 €	20,28 €
Wasser/Abwasser	5.013,30 €	4,10 €
Strom	3.518,02 €	2,87 €
Heizung	16.296,21 €	13,31 €
2.8. Kosten für Abgaben, Gebühren	526,26 €	0,43 €
2.9. Kosten für Versicherungen	400,53 €	0,33 €
2.10. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungskosten	67.391,15 €	56,06 €
2.11. Fach- und Praxisberatung	1.734,64 €	1,42 €
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-1.681,73 €	-1,37 €
2.12. Kosten für Reinigungsfirma	24.970,60 €	20,40 €
2.13. sonstige Kosten (bitte erläutern)	42.367,64 €	34,61 €

122.758,60 €	100,29 €
29.613,13 €	24,19 €
2.098,64 €	1,71 €
118,34 €	0,10 €
617,00 €	0,50 €
7.795,95 €	6,37 €
18.330,86 €	14,98 €
652,34 €	0,53 €
25.754,32 €	21,04 €
24.827,53 €	20,28 €
5.013,30 €	4,10 €
3.518,02 €	2,87 €
16.296,21 €	13,31 €
526,26 €	0,43 €
400,53 €	0,33 €
0,00 €	0,00 €
67.391,15 €	56,06 €
1.734,64 €	1,42 €
-1.681,73 €	-1,37 €
24.970,60 €	20,40 €
42.367,64 €	34,61 €

121.015,73 €	98,87 €
34.021,29 €	27,80 €
1.860,00 €	1,52 €
57,23 €	0,05 €
658,15 €	0,54 €
6.580,36 €	5,38 €
23.720,93 €	19,38 €
1.144,62 €	0,94 €
24.878,43 €	20,33 €
23.831,76 €	19,47 €
4.965,59 €	4,06 €
2.952,63 €	2,41 €
15.913,54 €	13,00 €
658,15 €	0,54 €
388,52 €	0,32 €
0,00 €	0,00 €
62.116,01 €	50,75 €
1.602,46 €	1,31 €
-1.728,55 €	-1,41 €
21.903,16 €	17,89 €
40.338,94 €	32,96 €

98,87 € 98,87 €

3. Investitionskosten

3.1. Mieten, Pachten	449,20 €	0,37 €
3.2. Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	1.260,51 €	1,03 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €
Außenanlage	523,31 €	0,43 €
Inventar	737,20 €	0,60 €
3.3. Zinsen	0,00 €	0,00 €
3.4. Abschreibung - gesamt	25.337,77 €	20,70 €
Gebäude***	19.248,88 €	15,73 €
Inventar***	6.088,89 €	4,97 €
3.5. Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	1.243,11 €	1,02 €
3.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0

28.290,59 €	23,11 €
449,20 €	0,37 €
1.260,51 €	1,03 €
0,00 €	0,00 €
523,31 €	0,43 €
737,20 €	0,60 €
0,00 €	0,00 €
25.337,77 €	20,70 €
19.248,88 €	15,73 €
6.088,89 €	4,97 €
1.243,11 €	1,02 €
0,00 €	0

40.795,04 €	33,33 €
429,23 €	0,35 €
14.019,16 €	11,45 €
12.674,24 €	10,35 €
915,69 €	0,75 €
429,23 €	0,35 €
0,00 €	0,00 €
24.695,54 €	20,18 €
19.364,87 €	15,82 €
5.330,67 €	4,36 €
1.651,11 €	1,35 €
0,00 €	0,00 €

33,33 € 33,33 €

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen (-)

	59,46 €	0,048578431
	59,46 €	0,048578431
	0,00 €	0

59,46 €	0,048578431
59,46 €	0,048578431
0,00 €	0

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 € 0,00 €

Gesamtausgaben	151.049,19 €	123,41 €	572.959,11 €	518,04 €	363,70 €	286,54 €
* Kopie der Betriebslaubnis bitte beifügen			2015 Landes- und Kreismittel	146,00 €	83,00 €	48,00 €
** s. Anlage F1 und F2			Differenz	372,04 €	280,70 €	238,54 €
*** s. Anlage G			gesetzlicher Anteil (50%)	186,02	140,35	119,27
			Gemeindeanteil	186,02 €	140,35 €	119,27 €
			Elternanteil	186,02	140,35	119,27

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe der gelben Felder ab E4, die grauen und bunten Felder sind mit Formeln hinterlegt

Kostenkalkulation Hort

Kapazität II. Betriebsurlaub Basiszeitraum **220**
 Kapazität II. Betriebsurlaub* Antragszeitraum **220**
 Berechnung des Antrages erfolgt auf **220** Plätze

Berechnung von Gt-Plätzen

Gt-Plätze x 1,0	161	Gt-Plätze x 1,0	166
Tz-Plätze x 0,5	29,5	Tz-Plätze x 0,5	27
	0		
Summe	190,5	Summe	193

Teilzeitentgelt
 Kosten des
 p. Fachpers.
 50% auf GTP.
 alles Andere
 auf Anzahl der
 Kinder in der
 Betriebser.

durchschnittlich belegte Plätze

	Antrag szeitra um	
Vorjahr		
Gt-Plätze im Monat	161,00	166,00
Tz Platz im Monat	59,00	54,00
Ht Platz im Monat	0,00	0,00
Summe	220,00	220,00

Durchschnittl. belegte		Durchschnittl. belegte	
Gt-Plätze im Monat	190,50	Gt-Plätze im Monat	193,00

Basiswert

Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Monat

Antragszeitraum

Einrichtungskosten	Kosten pro
pro Jahr	Gt-Platz im Mona

Teilzeitbetr.

1. Personal- und Personalnebenkosten

1a. Kosten für das pädagogische Fachpersonal	0,00 €	0,00 €	508.389,54 €	219,51 €	109,755
1.1. Kosten für die Erzieherinnen **	0,00 €	0,00 €	430.535,75 €	185,90 €	
1.2. Kosten für die Leitung**	0,00 €	0,00 €	76.044,56 €	32,83 €	
1.3. Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4. Kosten für Weiterbildung, Supervision	0,00 €	0,00 €	1.809,23 €	0,78 €	
1b. Kosten sonstiges Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5. Kosten für die Fach- und Praxisberatung**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
abzüglich Einnahmen aus Fach- u. Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.6. Kosten für den Hausmeister**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.7. Kosten für die Reinigungskraft**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.8. sonstige Personalkosten (direkte PVK)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.9. Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

2. Sachkosten

	152.955,44 €	57,94 €	174.816,94 €	66,22 €	66,22 €
Materialkosten	32.601,58 €	12,35 €	59.562,79 €	22,56 €	
2.1. Kosten für pädagogische Materialien / Spielmat.	4.526,48 €	1,71 €	4.200,00 €	1,59 €	
2.2. Kosten für Fachliteratur	255,25 €	0,10 €	129,23 €	0,05 €	
2.3. Kosten für Hausverbrauchsmaterial	1.330,79 €	0,50 €	1.486,15 €	0,56 €	
2.4. Kosten für Versicherungen (keine Gebäudevers.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5. Verwaltungskosten (einschließlich Büroaufwand)	25.082,05 €	9,50 €	51.162,79 €	19,38 €	
2.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	1.407,01 €	0,53 €	2.584,62 €	0,98 €	
Gebäudekosten	35.617,06 €	13,49 €	36.457,80 €	13,81 €	
2.7. Kosten für Energie - gesamt	33.618,10 €	12,73 €	34.094,35 €	12,91 €	
Wasser/Abwasser	4.609,06 €	1,75 €	4.605,75 €	1,74 €	
Strom	7.587,90 €	2,87 €	8.115,70 €	3,07 €	
Heizung	21.421,14 €	8,11 €	21.372,90 €	8,10 €	
2.8. Kosten für Abgaben, Gebühren	1.135,07 €	0,43 €	1.486,15 €	0,56 €	
2.9. Kosten für Versicherungen	863,89 €	0,33 €	877,30 €	0,33 €	
2.10. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dienstleistungskosten	84.736,80 €	32,10 €	78.796,35 €	29,85 €	
2.11. Fach- und Praxisberatung	3.916,93 €	1,48 €	3.618,46 €	1,37 €	
abzüglich Einnahme Fach- und Praxisberatung	-3.797,45 €	-1,44 €	-3.903,18 €	-1,48 €	
2.12. Kosten für Reinigungsfirma	35.252,90 €	13,35 €	29.921,46 €	11,33 €	
2.13. sonstige Kosten (bitte erläutern)	49.364,42 €	18,70 €	49.159,61 €	18,62 €	

3. Investitionskosten

	47.754,92 €	18,09 €	57.957,80 €	21,95 €	21,95 €
3.1. Mieten, Pachten	968,85 €	0,37 €	969,23 €	0,37 €	
3.2. Instandsetzung und Instandhaltung - gesamt	10.578,93 €	4,01 €	20.882,68 €	7,91 €	
Gebäude	7.860,18 €	2,98 €	17.845,76 €	6,76 €	
Außenanlage	1.128,70 €	0,43 €	2.067,69 €	0,78 €	
Inventar	1.590,05 €	0,60 €	969,23 €	0,37 €	
3.3. Zinsen	2.801,65 €	1,06 €	1.827,03 €	0,69 €	
3.4. Abschreibung - gesamt	30.724,27 €	11,64 €	30.550,55 €	11,57 €	
Gebäude***	19.249,67 €	7,29 €	20.494,93 €	7,76 €	
Inventar***	11.474,60 €	4,35 €	10.055,62 €	3,81 €	
3.5. Ersatzbeschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	2.681,22 €	1,02 €	3.728,31 €	1,41 €	
3.6. sonstige Kosten (bitte erläutern)	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	

4. Erlöse/Spenden/Zuschüsse/Erstattungen (-)

	128,25 €	0,048579545	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	128,25 €	0,048579545	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	

Gesamtausgaben

	200.838,61 €	76,08 €	741.164,28 €	307,68 €	197,93 €
* Kopie der Betriebslaubnis bitte beifügen		2015 Landes- und Kreismittel	94,00 €	52,00 €	
** s. Anlage F1 und F2		Differenz	213,68 €	145,93 €	
*** s. Anlage G		gesetzlicher Anteil (50%)	106,84	72,9625	
		Gemeindeanteil	106,84 €	72,97 €	
		Elternanteil	106,84	72,96	

Vergleich Platzkostenanteile

Kita "Am Lustgarten"

30.03.2017

Krippe (6:30 bis 16:30 Uhr)	01- 04/2017		ab 05/2017	
	GT- Platz	TZ - Platz	GT- Platz	TZ - Platz
Platzkosten	979,62 €	630,12 €	1.064,68 €	693,38 €
Anteil Land und LK	277,00 €	161,00 €	277,00 €	161,00 €
Anteil Eltern und Stadt GVM je 50%	351,31 €	237,56 €	393,84 €	266,19 €
Anteil Stadt GVM (51,74 %)	363,72 €	244,83 €	407,55 €	275,45 €
Elternanteil (48,26 %)	338,90 €	224,79 €	380,13 €	256,93 €
Kostenanstieg gestützter Elternanteil			41,23 €	32,14 €
Kostenanstieg Anteil Eltern bei 50%			54,94 €	41,40 €

Kindergarten (6:30 bis 16:30 Uhr)	01- 04/2017		ab 05/2017	
	GT - Platz	TZ - Platz	GT - Platz	TZ - Platz
Platzkosten	479,97 €	332,45 €	518,04 €	363,70 €
Anteil Land und LK	136,00 €	77,00 €	146,00 €	83,00 €
Anteil Eltern und Stadt GVM je 50%	171,99 €	127,72 €	186,02 €	140,35 €
Kostenanstieg			14,03 €	12,63 €

Hort (11:10 bis 17:10 Uhr)	01- 04/2017		ab 05/2017	
	GT- Platz	TZ - Platz	GT- Platz	TZ - Platz
Platzkosten	298,02 €	193,40 €	307,68 €	197,93 €
Anteil Land und LK	84,00 €	46,00 €	94,00 €	52,00 €
Anteil Eltern und Stadt GVM je 50%	107,01 €	73,70 €	106,84 €	72,96 €
Kostenanstieg			-0,17 €	-0,74 €

Mehrbedarf Hort in Ferien pro Stunde	10,50 €	1,12 €
Kostenanstieg		- 9,38 €

Änderungsantrag der CDU Fraktion und der SPD Fraktion zum Tagesordnungspunkt 8 - Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA)-

In bezug auf die Entgelte für Krippenplätze wird gegenüber dem Vorschlag der Verwaltung eine pauschale finanzielle Unterstützung der Elternbeiträge gewährt.

1.

Der Gemeindeanteil wird für alle Betreuungsformen (Krippe, KiTa und Hort) auf 50 % festgelegt. Darüber hinaus gewährt die Gemeinde für die Einrichtung Krippe Lustgarten einen zusätzlichen Beitrag zur Reduzierung des Elternentgelts pro Monat eine Pauschal 25 € für den Ganztagsplatz und 15 € für den Teilzeitplatz für Kinder aus der Stadt Grevesmühlen. Damit ergeben sich folgende Elternentgelte:

Ganztag 368,84 € (vorher 338,90 €); 8,8 % Steigerung bei aktuell 12 Kindern

Teilzeit 260,45 € (vorher 224,79 €); 15,9 % Steigerung bei aktuell 7 Kindern

2.

Für Krippenplätze in Einrichtungen Dritter, bei denen sich aufgrund der aktuellen Entgeltverhandlungsergebnisse höhere Elternbeiträge als bei der städtischen KiTa (368,84 €) ergeben, wird ebenfalls ein Zuschuss pro Monat von Pauschal 25 € für den Ganztagsplatz und 15 € für den Teilzeitplatz für Kinder aus Grevesmühlen gewährt. (weitere 33 Kinder ganztags und 9 Kinder in Teilzeit).

3.

Diese Regelung soll für 12 Monate ab 01.05.2017 gelten.

Hierdurch ergibt sich nach aktuellem Stand insgesamt ein zusätzlicher Aufwand für den städtischen Haushalt i.H.v. ca. 17 T€ bei einer Laufzeit von 12 Monaten. (12 Monate x (45 Kinder x 25 € + 16 Kinder x 15 €)). Dieser zusätzliche Aufwand ist aus Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuerzahlungen 2016 zu decken. Da die Stadt noch über keinen genehmigten Haushalt 2017 verfügt, sind diese zusätzlichen Stützungen der Elternbeiträge erst nach Genehmigung des Haushaltes 2017 auszuzahlen, dann rückwirkend für Elternbeiträge ab 05/2017. Zudem gilt diese Regelung vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsicht. Diese wird ggf. erforderlich, da dieser Beschluss eine Änderung gegenüber dem Haushaltssicherungskonzept 2011 beinhaltet.