

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2019/GIE/049
Federführend: Bürgeramt		Status: öffentlich Datum: 10.09.2019 Verfasser: Herr T. Feldmann FBL: Herr T. Feldmann
Platzkosten KITA "Waldzwerge" Gielow		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	19.09.2019	Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Gielow erteilt gemäß § 16 Abs. 1 KiföG M-V das Einvernehmen zum Ergebnis der Platzkostenverhandlungen zwischen dem ASB und dem Landkreis MSE.

Sach- und Rechtslage:

Die letzten Platzkostenverhandlungen des ASB mit dem Landkreis erfolgten im Dezember 2014. Der ASB hat im Juli 2019 einen Antrag auf neue Platzkosten gestellt. Sie wurden mit dem Landkreis verhandelt. Die wesentlichen Gründe für die Kostensteigerungen liegen in den Personalkosten. Der ASB hat, wie andere Träger bereits schon vor ihm, seit Mai 2019 neue tarifvertragliche Vereinbarungen abgeschlossen. Um qualifiziertes Personal vorhalten zu können müssen die Träger nach Tarif bezahlen. Andernfalls wechselt das Personal zu anderen Einrichtungen.

Die Gemeinde Gielow hat für Zuschüsse laut KiföG M-V 117.200,-- € im Haushalt 2019 eingeplant. Nach einer überschlägigen Berechnung ist damit zu rechnen, dass mit den neuen Platzkosten die Haushaltsposition zum Jahresende um 5.500,-- € überschritten wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:	Betrag €	Erg.- HH	Fin.-HH (investiv)	einmalig	laufend	Bemerkungen
Ausgaben:						
3.6.1.00.541590	5.500,00		x			Zusätzlich zum geplanten Haushaltsansatz
Einnahmen:						

Anlagen:

- Platzkosten 2015
- Platzkosten 2019
- Betriebskostenkalkulation
- Platzkosten Malchin und Neukalen Vergleich

Kita "Waldzwerge"

6. Gesamtkosten der Einrichtung

Pos. Nr.	Kostenstelle	Ist vorheriges Wirtschaftsjahr	Plan laufendes Jahr	Antragszeitraum	
				pro Jahr	pro Monat
1.	<u>Betriebskostenbereich I</u>	<u>307.552,91 €</u>	<u>- €</u>	<u>308.691,05 €</u>	<u>25.724,25 €</u>
1.1	pädagogisches Personal Krippe	307.552,91 €		113.723,54 €	9.476,96 €
1.2	pädagogisches Personal Kiga			137.555,30 €	11.462,94 €
1.3	pädagogisches Personal Hort			57.412,21 €	4.784,35 €
1.4	Auszubildende			- €	0,00 €
2.	<u>Betriebskostenbereich II</u>	<u>3.633,38 €</u>	<u>- €</u>	<u>41.996,32 €</u>	<u>3.499,69 €</u>
2.1	Leitung der Einrichtung			28.380,09 €	2.365,01 €
2.2	Fach- und Praxisberatung	822,70 €		2.169,12 €	180,76 €
2.3	verlängerte Öffnungszeiten			5.028,04 €	419,00 €
2.4	Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse	1.128,48 €		2.317,96 €	193,16 €
2.5	pädag. Material	1.467,19 €		2.598,62 €	216,55 €
2.6	Fachliteratur	80,00 €		323,40 €	26,95 €
2.7	Fortbildung	135,01 €		1.179,09 €	98,26 €
3.	<u>Betriebskostenbereich III</u>	<u>46.978,83 €</u>	<u>- €</u>	<u>80.922,42 €</u>	<u>6.743,54 €</u>
3.1	Hausmeister (eigenes Personal)			12.297,76 €	1.024,81 €
3.2	Reinigung (eigenes Personal)			12.297,77 €	1.024,81 €
3.3	FSJ/ BFD/ FÖJ			- €	0,00 €
3.4	Versicherungen*	772,16 €		249,70 €	20,81 €
3.5	Gebühren	69,96 €		337,56 €	28,13 €
3.6	Wasser/ Abwasser	3.470,52 €		2.636,46 €	219,71 €
3.7	Energie	2.262,12 €		2.575,31 €	214,61 €
3.8	Heizung	6.862,71 €		7.529,68 €	627,47 €
3.9	Hausverbrauchsmaterial	671,57 €		1.500,00 €	125,00 €
3.10	Hausmeister (Fremdfirma)				0,00 €
3.11	Reinigung (Fremdfirma)	6.048,70 €		7.911,99 €	659,33 €
3.12	Wartungen	1.098,68 €		3.627,97 €	302,33 €
3.13	Instandhaltungen	1.174,30 €		2.773,70 €	231,14 €
3.14	Miete oder	24.350,40 €		24.350,40 €	2.029,20 €
3.15	Refinanzierung Gebäude (AHK) entspr. ND				0,00 €
3.16	Refinanzierung Außenanlagen entspr. ND	197,71 €		2.483,48 €	206,96 €
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)				0,00 €
3.18	Förderung U7 Invest (Minusbetrag)				0,00 €
3.19	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)				0,00 €
3.20	Erbbauerecht				0,00 €
3.21	sonstiger Wirtschaftsbedarf				0,00 €
3.22	sonstige Kosten (z.B.Zinsen)			350,64 €	29,22 €
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	<u>6.884,25 €</u>	<u>- €</u>	<u>5.027,63 €</u>	<u>418,97 €</u>
4.1	Refinanzierung Inventar entspr. ND	6.153,30 €		2.827,63 €	235,64 €
4.2	Ersatzbeschaffung			2.000,00 €	166,67 €
4.3	sonstige Kosten	730,95 €		200,00 €	16,67 €
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	<u>20.230,24 €</u>	<u>- €</u>	<u>24.486,36 €</u>	<u>2.040,53 €</u>
5.1	Verwaltung in der Kita			- €	0,00 €
5.2	Zentralverwaltung	20.065,66 €		22.001,68 €	1.833,47 €
5.3	sonstige Kosten	164,58 €		2.484,68 €	207,06 €
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verpfl.</u>	<u>385.279,61 €</u>	<u>- €</u>	<u>461.123,78 €</u>	<u>38.426,98 €</u>

* Haftpflicht-, Inhalts- und Gebäudeversicherung

Kita "Waldzwerge"

3. Finanzierung

3.1. Krippenplatz

	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	853,09 €	565,91 €	422,32 €
Landesmittel	235,00 €	141,00 €	94,00 €
Kreismittel	67,68 €	40,61 €	27,07 €
Restbetrag	550,41 €	384,30 €	301,25 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	275,21 €	192,15 €	150,63 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	275,20 €	192,15 €	150,62 €

3.2. Kindergarten

	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	430,57 €	312,40 €	253,31 €
Landesmittel	122,00 €	73,20 €	48,80 €
Kreismittel	35,14 €	21,08 €	14,05 €
Restbetrag	273,43 €	218,12 €	190,46 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	136,72 €	109,06 €	95,23 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	136,71 €	109,06 €	95,23 €

3.3. Hortplatz

	ganztags 6 Std.	teilzeit 3 Std.	
Platzkosten	275,85 €	219,57 €	
Landesmittel	68,00 €	40,80 €	
Kreismittel	19,58 €	11,75 €	
Restbetrag	188,27 €	167,02 €	
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	94,14 €	83,51 €	
Beteiligung Personensorgeberecht.	94,13 €	83,51 €	

**Anlage zum Einvernehmen der
Gemeinde Gielow
Einrichtung: "Waldzwerge" Gielow
Für den Zeitraum ab : 01.03.2015**

1.1. Krippenplatz	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	708,32 €	471,97 €	353,80 €
Beteiligung des Landes	218,00 €	130,80 €	87,20 €
Beteiligung des öffentlichen Trägers	62,78 €	37,67 €	25,11 €
Restbetrag	427,54 €	303,50 €	241,49 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	213,77 €	151,75 €	120,75 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	213,77 €	151,75 €	120,74 €

1.2. Kindergarten	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	373,86 €	275,45 €	226,24 €
Beteiligung des Landes	107,00 €	64,20 €	42,80 €
Beteiligung des öffentlichen Trägers	30,82 €	18,49 €	12,33 €
Restbetrag	236,04 €	192,76 €	171,11 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	118,02 €	96,38 €	85,56 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	118,02 €	96,38 €	85,55 €

1.3. Hortplatz	ganztags	teilzeit 3 Std.	
Platzkosten	235,12 €	192,21 €	
Beteiligung des Landes	57,50 €	34,50 €	
Beteiligung des öffentlichen Trägers	16,56 €	9,94 €	
Restbetrag	161,06 €	147,77 €	
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	80,53 €	73,89 €	
Beteiligung Personensorgeberecht.	80,53 €	73,88 €	

**Anlage zum Einvernehmen der
Gemeinde Neukalen**

Einrichtung: "Bunte Arche" Neukalen

Für den Zeitraum ab : 01.10.2018

1.1. Krippenplatz	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	950,31 €	626,72 €	464,93 €
Beteiligung des Landes	231,00 €	138,60 €	92,40 €
Beteiligung des öffentlichen Trägers	66,53 €	39,92 €	26,61 €
Restbetrag	652,78 €	448,20 €	345,92 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	326,39 €	224,10 €	172,96 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	326,39 €	224,10 €	172,96 €

1.2. Kindergarten	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	488,00 €	353,15 €	285,73 €
Beteiligung des Landes	118,00 €	70,80 €	47,20 €
Beteiligung des öffentlichen Trägers	33,98 €	20,39 €	13,59 €
Restbetrag	336,02 €	261,96 €	224,94 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	168,01 €	130,98 €	112,47 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	168,01 €	130,98 €	112,47 €

1.3. Hortplatz	ganztags 6 Std.	teilzeit 3 Std.	
Platzkosten	298,07 €	239,19 €	
Beteiligung des Landes	65,00 €	39,00 €	
Beteiligung des öffentlichen Trägers	18,72 €	11,23 €	
Restbetrag	214,35 €	188,96 €	
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	107,18 €	94,48 €	
Beteiligung Personensorgeberecht.	107,17 €	94,48 €	

Kita "Sonnenkäfer"

3. Finanzierung

3.1. Krippenplatz

	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	846,90 €	508,14 €	338,76 €
Landesmittel	227,00 €	136,20 €	90,80 €
Kreismittel	65,38 €	39,23 €	26,15 €
Restbetrag	554,52 €	332,71 €	221,81 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	277,26 €	166,36 €	110,91 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	277,26 €	166,35 €	110,90 €

3.2. Kindergarten

	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	492,29 €	295,38 €	196,92 €
Landesmittel	114,00 €	68,40 €	45,60 €
Kreismittel	32,83 €	19,70 €	13,13 €
Restbetrag	345,46 €	207,28 €	138,19 €
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	172,73 €	103,64 €	69,10 €
Beteiligung Personensorgeberecht.	172,73 €	103,64 €	69,09 €

3.3. Hortplatz

	ganztags 6 Std.	teilzeit 3 Std.	
Platzkosten	349,54 €	209,72 €	
Landesmittel	63,00 €	37,80 €	
Kreismittel	18,14 €	10,89 €	
Restbetrag	268,40 €	161,03 €	
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	134,20 €	80,52 €	
Beteiligung Personensorgeberecht.	134,20 €	80,51 €	