

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-ZDFi-2015-173
Federführend:	Status: öffentlich
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 05.10.2015
	Verfasser: Sabine Voigt
Beschluss zum Trägerwechsel der Kita/Hort Neverin	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	Gremium
	Zuständigkeit
	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zum Trägerwechsel der Kita/Hort Neverin

Sieben private Träger und eine Privatperson wurden im Rahmen der beschränkten Ausschreibung angeschrieben, beschlossen am 16.09.2015

Vier private Träger reichten ein Angebot ein:

- Volkssolidarität Neubrandenburg/Neustrelitz
- Jugend- und Sozialwerk gGmbH
- Förderkreis JUL gGmbH
- AWO Mecklenburg-Strelitz gGmbH

Der Kultur- und Sozialausschuss hat zusammen mit der Elternratsvorsitzenden und der Leiterin der Kita die Angebote ausgewertet. Dabei wurde auf die Belange der Eltern, der Erzieherinnen und Gemeinde eingegangen. Die Entwicklung der Betreuungsgebühren, das Konzept und die fachliche Kompetenz standen im Vordergrund.

Das Angebot der Volkssolidarität hat sich als das umfangreichste und aussagekräftigste mit einem hohen Qualitätsanspruch erwiesen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Neverin beschließt auf ihrer heutigen Sitzung die Aufnahme von Verhandlungen mit der Volkssolidarität.

Ziel ist die Erarbeitung eines gemeinsamen Vertrages vom Betriebsübergang der Kindereinrichtungen.

Finanzielle Auswirkungen:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | Ja |
| ☒ | Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen) |

Anlagen:

Auswertung der Ausschreibung

finanzielle Auswirkung für die Gemeinde nach dem Trägerwechsel

Zum jetzigen Zeitpunkt trägt die Gemeinde Neverin den negativen Abschluss und den Wohnsitzanteil für die eigenen Kinder.

Jahr	negativer Abschluss	Wohnsitzanteil	Gesamtausgaben
2013	139.372,13 €	54.479,33 €	193.851,46 €
2014	118.851,14 €	54.754,32 €	173.605,46 €
2015	125.000,00 €	56.431,40 €	181.431,40 €
2016	ca. 10.000,00 € (Abschreibung)	72.407,52 € (jetzige Belegung x Wohnsitzanteil Gemeinde 2016)	82.407,52 € (geschätzt)

Zusammenfassung

2013

Negativer Abschluss in Höhe von 139.372,13 €

davon :

- für Instandhaltung 51.328,32 €
- für Lohnkosten von ca. 70.000,-- €, die zum Teil in der Entgeltvereinbarung nicht ansatzfähig sind
 - z. B.: - Altersteilzeit von Frau Müller
 - Reinigungskräfte (ansatzfähig 2 x 15 Std., bezahlt wurden 2 x 30 Std.)
 - und häufige Aushilfskraft für die Reinigung der Kita

2014

Negativer Abschluss in Höhe von 118851,14 €

davon:

- für Instandhaltung 30665,87 €
- für Lohnkosten von ca. 70.000,-- €, die zum Teil in der Entgeltvereinbarung nicht ansatzfähig sind
 - z. B.: - Altersteilzeit von Frau Müller
 - Reinigungskräfte (ansatzfähig 2 x 15 Std., bezahlt wurden 2 x 30 Std.)
 - und häufige Aushilfskraft für die Reinigung der Kita

2015

negativer Abschluss von ca. 125000,00 €

davon:

- ca. 45000,00 € Spielgerät Hort
- für Lohnkosten von ca. 80.000,-- €, die zum Teil in der Entgeltvereinbarung nicht ansatzfähig sind
 - z. B.: - Altersteilzeit von Frau Müller (bis August 2015)
 - zusätzliche Erzieherin über Zeitfirma
 - Reinigungskräfte (ansatzfähig 2 x 15 Std., bezahlt werden 1 x 30 Std., 1 x 20 Std) und Rechtsstreit Reinigungskraft

6. Gesamtkosten der Einrichtung

Pos Nr.	Kostenstelle	2013 Entgelt- verhandlung	2013 tatsächlichen Ausgaben	2014 Entgelt- verhandlung	2014 tatsächlichen Ausgaben
<u>1.</u>	<u>Betriebskostenbereich I</u>	<u>278.788,60 €</u>	<u>346.081,69 €</u>	<u>349.636,46 €</u>	<u>416.463,22 €</u>
1.1	Kosten pädagogisches Personal Krippe	71.371,76 €	93.872,22 €	114.826,99 €	136.462,49 €
1.2	Kosten pädagogisches Personal Kiga	101.131,49 €	137.521,88 €	104.515,99 €	122.310,98 €
1.3	Kosten pädagogisches Personal Hort	106.285,35 €	114.687,59 €	130.293,48 €	157.689,75 €
<u>2.</u>	<u>Betriebskostenbereich II</u>	<u>32.353,23 €</u>	<u>38.131,47 €</u>	<u>40.134,95 €</u>	<u>42.213,83 €</u>
2.1	Kosten Leitung der Einrichtung	22.520,74 €	24.936,45 €	30.252,71 €	32.162,51 €
2.2	Kosten Fach- und Praxisberatung	3.932,49 €	4.661,24 €	4.482,24 €	4.189,58 €
2.3	Vertretung / Aushilfen				
2.4	sonstige Personalaufwendungen	1.000,00 €	244,44 €	500,00 €	302,12 €
2.5	Kosten für pädag. Material	3.500,00 €	5.040,91 €	3.000,00 €	5.061,72 €
2.6	Kosten für Fachliteratur			200,00 €	326,90 €
2.7	Kosten für Fortbildung	1.400,00 €	3.248,43 €	1.700,00 €	171,00 €
<u>3.</u>	<u>Betriebskostenbereich III</u>	<u>55.498,47 €</u>	<u>141.793,74 €</u>	<u>59.680,98 €</u>	<u>120.162,92 €</u>
3.1	Personalkosten Hausmeister	6.303,59 €	10.365,60 €	11.244,20 €	8.710,35 €
3.2	Personalkosten Reinigung	12.094,88 €	37.174,20 €	12.336,78 €	38.217,45 €
3.3	Kosten FSJ/ BFD				
3.4	Kosten für Versicherungen	2.700,00 €	2.060,81 €	2.100,00 €	4.395,06 €
3.5	Gebühren/Grundsteuer	600,00 €	605,01 €	600,00 €	605,01 €
3.6	Kosten für Wasser/ Abwasser	2.400,00 €	2.571,03 €	2.600,00 €	2.231,43 €
3.7	Kosten für Energie	10.000,00 €	14.471,47 €	15.000,00 €	14.829,93 €
3.8	Kosten für Heizung	6.000,00 €	2.764,85 €	3.000,00 €	4.966,60 €
3.9	Kosten für Hausverbrauchsmaterial	1.500,00 €	1.864,55 €	2.000,00 €	3.934,47 €
3.10	Kosten Hausmeister (Fremdfirma)				

3.11	Kosten für Reinigung (Fremdfirma)				
3.12	Kosten für Wartungen				
3.13	Kosten für Instandhaltungen	3.000,00 €	56.795,48 €	1.000,00 €	31.543,28 €
3.14	Miete oder				
3.15	lineare Abschreibung Gebäude	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
3.16	Abschreibung Außenanlagen				
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)				
3.18	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)				
3.19	Erbaurecht				
3.20	Kosten sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	3.320,74 €		929,34 €
3.21	sonstige Kosten* (z.B.Zinsen)				
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	<u>1.800,00 €</u>	<u>5.358,82 €</u>	<u>1.100,00 €</u>	<u>4.790,57 €</u>
4.1	Abschreibung Inventar	800,00 €	800,00 €	600,00 €	600,00 €
4.2	Ersatzbeschaffung	1.000,00 €	1.306,12 €	500,00 €	1.355,46 €
4.3	sonstige Kosten**KTO Bus		3.252,70 €		2.835,11 €
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	<u>19.300,00 €</u>	<u>19.334,42 €</u>	<u>20.262,06 €</u>	<u>19.174,03 €</u>
5.1	Kosten für Verwaltung in der Kita	1.300,00 €	1.202,42 €	1.100,00 €	1.318,03 €
5.2	Zentralverwaltung	18.000,00 €	18.132,00 €	19.162,06 €	17.856,00 €
5.3	sonstige Kosten***				
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verp</u>	<u>387.740,30 €</u>	<u>550.700,14 €</u>	<u>470.814,45 €</u>	<u>602.804,57 €</u>

7. Gesamteinnahmen

	2013	2013	2013
	Entgelt-verhandlung	tatsächliche Einnahmen	Entgelt-verhandlung
		tatsächliche Einnahmen	
Beteiligung des Landes und Landkreis	132638,45	145524,81	151451,92
Beteiligung der Wohnsitzgemeinde	127556,31	132746,21	159584,92
			163908,61
			143378,92

Beteiligung Personensorgeberecht.	127542,95	126221,57	159677,71	143505,46
sonstige Einnahmen		6835,42		33160,44
Gesamteinnahmen	387737,21	411328,01	470814,56	483953,43
Gewinn/Verlust	-2,59	-139372,13	0,11	-118851,14

In den Kosten für Instandhaltung enthalten

Windfang Kita	27.733,97 €	Treppe Hort	27.424,37 €
Fassade Kita	2.661,78 €	Vordach Kita	1.785,00 €
Fassade Kita	9.420,26 €	Trennwände Kita	1.456,50 €
Fassade Kita	1.104,37 €	gesamt	30.665,87 €
Fingerschutz	1.103,70 €		
Heizungsanlage Hort	9.304,24 €		
gesamt	51.328,32 €		

Trägerwechsel
Elternbeiträge

Träger	Gemeinde 2014/2015	Gemeinde 2016 (o.LE)	JUS	JUL	Volks- solidarität	AWO Neustrelitz
Krippe halb	125,09 €	161,86 €	166,24 €	132,42 €	159,18 €	113,83 €
Krippe teilzeit	168,70 €	218,64 €	221,92 €	198,63 €	218,56 €	170,75 €
Krippe ganz	255,92 €	332,22 €	333,29 €	331,05 €	337,34 €	284,59 €
Kita halb	75,43 €	91,69 €	97,10 €	61,84 €	85,60 €	53,82 €
Kita teilzeit	94,21 €	113,39 €	118,22 €	92,77 €	108,20 €	80,73 €
Kita ganz	131,77 €	156,79 €	160,44 €	154,61 €	153,40 €	134,55 €
Hort halb	58,21 €	72,30 €	78,35 €	52,01 €	65,83 €	46,52 €
Hort ganz	71,18 €	88,31 €	94,01 €	86,68 €	82,78 €	77,54 €

Trägerwechsel

Platzkosten

Träger	Gemeinde 2014/2015	Gemeinde 2016	JUS	JUL	Volks- solidartät	AWO Neustrelitz
Krippe halb	362,49 €	436,04 €	444,80 €	377,16 €	430,67 €	339,98 €
Krippe teilzeit	505,87 €	605,76 €	612,32 €	656,73 €	605,60 €	509,98 €
Krippe ganz	792,62 €	945,22 €	947,36 €	942,89 €	955,46 €	849,96 €
Kita halb	205,99 €	238,51 €	249,34 €	178,82 €	226,33 €	162,77 €
Kita teilzeit	271,11 €	309,47 €	319,13 €	268,23 €	299,09 €	244,15 €
Kita ganz	401,36 €	451,40 €	458,70 €	447,05 €	444,62 €	406,92 €
Hort halb	160,66 €	189,04 €	201,15 €	148,46 €	176,10 €	137,48 €
Hort ganz	217,81 €	250,68 €	262,08 €	247,43 €	239,63 €	229,14 €
Gesamtausgaben	438713,46	469860,83	484.703,70 €		455.659,41 €	411.947,70 €
dav. Personalkosten	353.987,63 €	368.017,18 €	362.306,07 €		364.953,41 €	316.085,16 €

Gesamtausgaben und Personalkosten (2014/2015) entsprechend der Entgeltvereinbarung mit dem Landkreis, nicht den tatsächlichen

Ausgaben

Personalkosten = Erzieher und Leitung

6. Gesamtkosten der Einrichtung

Pos. Nr.	Kostenstelle	Neverin	JUS	JUL	Volkssolidarität	AWO Neustrelitz
<u>1.</u>	<u>Betriebskostenbereich I</u>	<u>327.104,31 €</u>	<u>322.492,63 €</u>	<u>- €</u>	<u>336.392,92 €</u>	<u>291.743,85 €</u>
1.1	Kosten pädagogisches Personal Krippe	83.505,77 €	82.419,81 €		86.066,21 €	74.642,73 €
1.2	Kosten pädagogisches Personal Kiga	98.791,00 €	97.144,81 €		101.285,23 €	87.841,75 €
1.3	Kosten pädagogisches Personal Hort	144.807,54 €	142.928,01 €		149.041,48 €	129.259,37 €
<u>2.</u>	<u>Betriebskostenbereich II</u>	<u>50.492,46 €</u>	<u>57.941,67 €</u>	<u>- €</u>	<u>40.235,49 €</u>	<u>34.567,48 €</u>
2.1	Kosten Leitung der Einrichtung	40.912,87 €	39.813,44 €		28.560,49 €	24.341,31 €
2.2	Kosten Fach- und Praxisberatung	3.979,59 €	3.979,59 €		4.000,00 €	1,01 €
2.3	Vertretung / Aushilfen		9.548,64 €		2.475,00 €	
2.4	sonstige Personalaufwendungen	500,00 €	250,00 €		500,00 €	5.325,16 €
2.5	Kosten für pädag. Material	3.000,00 €	2.600,00 €		3.500,00 €	3.000,00 €
2.6	Kosten für Fachliteratur	400,00 €	400,00 €		200,00 €	200,00 €
2.7	Kosten für Fortbildung	1.700,00 €	1.350,00 €		1.000,00 €	1.700,00 €
<u>3.</u>	<u>Betriebskostenbereich III</u>	<u>72.764,06 €</u>	<u>79.033,34 €</u>	<u>- €</u>	<u>57.531,00 €</u>	<u>65.877,01 €</u>
3.1	Personalkosten Hausmeister	11.976,44 €			9.231,00 €	7.290,00 €
3.2	Personalkosten Reinigung	24.187,62 €	41.933,34 €		12.000,00 €	22.487,01 €
3.3	Kosten FSJ/ BFD					
3.4	Kosten für Versicherungen	2.100,00 €	2.100,00 €		2.100,00 €	2.100,00 €
3.5	Gebühren/Grundsteuer	600,00 €	600,00 €		600,00 €	600,00 €
3.6	Kosten für Wasser/ Abwasser	2.600,00 €	2.600,00 €		2.600,00 €	2.600,00 €
3.7	Kosten für Energie	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
3.8	Kosten für Heizung	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
3.9	Kosten für Hausverbrauchsmaterial	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
3.10	Kosten Hausmeister (Fremdfirma)					

3.11	Kosten für Reinigung (Fremdfirma)				1,79 €			
3.12	Kosten für Wartungen			0,68 €	0,36 €			
3.13	Kosten für Instandhaltungen	0,68 €		0,68 €	3,57 €	0,68 €		0,68 €
3.14	Miete oder					6,78 €		6,64 €
3.15	lineare Abschreibung Gebäude	6,64 €		6,64 €	7,00 €			
3.16	Abschreibung Außenanlagen							
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)							
3.18	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)							
3.19	Erbbaurecht							
3.20	Kosten sonstiger Wirtschaftsbedarf							
3.21	sonstige Kosten* (z.B. Zinsen)	0,34 €			0,71 €			
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	<u>0,75 €</u>	<u>1,09 €</u>	<u>2,22 €</u>	<u>1,36 €</u>	<u>0,75 €</u>		
4.1	Abschreibung Inventar	0,41 €	0,41 €	0,43 €	0,68 €	0,41 €		
4.2	Ersatzbeschaffung	0,34 €	0,68 €	1,79 €	0,68 €	0,34 €		
4.3	sonstige Kosten**							
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	<u>12,33 €</u>	<u>16,02 €</u>	<u>18,65 €</u>	<u>13,21 €</u>	<u>12,65 €</u>		
5.1	Kosten für Verwaltung in der Kita	0,81 €	0,75 €	0,79 €	10,16 €	0,75 €		
5.2	Zentralverwaltung	11,52 €	15,27 €	17,86 €	3,05 €	11,90 €		
5.3	sonstige Kosten***	- €						
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verp.</u>	<u>945,23 €</u>	<u>947,38 €</u>	<u>942,89 €</u>	<u>955,48 €</u>	<u>840,02 €</u>		

Betriebskosten pro Krippenganztagsplatz pro Monat

Pos.	Kostenstelle	Neverin	JUS	JUL	Volkssolidarität	AWO Neustrelitz
Nr.						
<u>1.</u>	<u>Betriebskostenbereich I</u>	<u>848,64 €</u>	<u>837,60 €</u>	<u>850,00 €</u>	<u>874,66 €</u>	<u>758,56 €</u>
1.1	Kosten pädagogisches Personal Krippe	848,64 €	837,60 €	850,00 €	874,66 €	758,56 €
1.2	Kosten pädagogisches Personal Kiga					
1.3	Kosten pädagogisches Personal Hort					
<u>2.</u>	<u>Betriebskostenbereich II</u>	<u>34,21 €</u>	<u>39,12 €</u>	<u>20,15 €</u>	<u>27,27 €</u>	<u>23,42 €</u>
2.1	Kosten Leitung der Einrichtung	27,72 €	26,84 €	12,86 €	19,35 €	16,49 €
2.2	Kosten Fach- und Praxisberatung	2,70 €	2,70 €	3,22 €	2,71 €	- €
2.3	Vertretung / Aushilfen		6,47 €		1,68 €	- €
2.4	sonstige Personalaufwendungen	0,34 €	0,17 €	0,36 €	0,34 €	3,61 €
2.5	Kosten für pädag. Material	2,03 €	1,76 €	2,14 €	2,37 €	2,03 €
2.6	Kosten für Fachliteratur	0,27 €	0,27 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €
2.7	Kosten für Fortbildung	1,15 €	0,91 €	1,43 €	0,68 €	1,15 €
<u>3.</u>	<u>Betriebskostenbereich III</u>	<u>49,30 €</u>	<u>53,55 €</u>	<u>51,87 €</u>	<u>38,98 €</u>	<u>44,64 €</u>
3.1	Personalkosten Hausmeister	8,11 €		9,29 €	6,25 €	4,94 €
3.2	Personalkosten Reinigung	16,39 €	28,41 €	12,50 €	8,13 €	15,24 €
3.3	Kosten FSJ/ BFD					
3.4	Kosten für Versicherungen	1,42 €	1,42 €	1,50 €	1,42 €	1,42 €
3.5	Gebühren/Grundsteuer	0,41 €	0,41 €	0,43 €	0,41 €	0,41 €
3.6	Kosten für Wasser/ Abwasser	1,76 €	1,76 €	1,86 €	1,76 €	1,76 €
3.7	Kosten für Energie	10,16 €	10,16 €	10,72 €	10,16 €	10,16 €
3.8	Kosten für Heizung	2,03 €	2,03 €	1,43 €	2,03 €	2,03 €
3.9	Kosten für Hausverbrauchsmaterial	1,36 €	1,36 €	0,71 €	1,36 €	1,36 €
3.10	Kosten Hausmeister (Fremdfirma)					

3.11	Kosten für Reinigung (Fremdfirma)					
3.12	Kosten für Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
3.13	Kosten für Instandhaltungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
3.14	Miete oder					
3.15	lineare Abschreibung Gebäude	9.800,00 €			9.800,00 €	
3.16	Abschreibung Außenanlagen					
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)					
3.18	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)					
3.19	Erbaurecht					
3.20	Kosten sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00 €				
3.21	sonstige Kosten* (z.B. Zinsen)					
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	<u>1.100,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>1.100,00 €</u>	
4.1	Abschreibung Inventar	600,00 €		1.000,00 €	600,00 €	
4.2	Ersatzbeschaffung	500,00 €		1.000,00 €	500,00 €	
4.3	sonstige Kosten**					
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	<u>18.400,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>19.500,00 €</u>	<u>18.659,36 €</u>	
5.1	Kosten für Verwaltung in der Kita	1.200,00 €		15.000,00 €	1.100,00 €	
5.2	Zentralverwaltung	17.000,00 €		4.500,00 €	17.559,36 €	
5.3	sonstige Kosten***					
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verp.</u>	<u>469.860,83 €</u>	<u>- €</u>	<u>455.659,41 €</u>	<u>411.947,70 €</u>	