

Beschlussvorlage

Drucksache VL-191/2015

- öffentlich -

Datum: 29.06.2015

Federführendes Amt	Geschäftsführung Verein KSUZ
--------------------	------------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	29.06.2015	vorberatend
Familienausschuss	09.07.2015	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	09.07.2015	vorberatend
Gemeindevertretung	13.07.2015	beschließend

Kalkulation für das Kindergartenjahr 2015 /2016 | Festlegung der Betreuungsentgelte für die Kindertagesstätte und die Betreute Grundschule

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Kostenplanung des Vereins „Kinder sind unsere Zukunft e.V.“ für das Kindergartenjahr 2015 / 2016 wird zugestimmt.
2. Der Entgeltordnung des Vereins für das Kindergartenjahr 2015 / 2016 wird zugestimmt.
3. Dem Verein wird zum Ausgleich seiner Aufwendungen für die ehemaligen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Lahntal ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 1.010.687,00 gezahlt. Die Zahlung erfolgt in 12 gleichen Monatsraten; jeweils im Voraus.
4. Dem Verein wird zum Ausgleich seiner Aufwendungen für die ehemalige Betreute Grundschule der Gemeinde Lahntal ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 10.554,00€ gezahlt. Die Zahlung erfolgt in 12 gleichen Monatsraten; jeweils im Voraus.
5. Dem Stellenplan für das Kindergartenjahr 2015 / 2016 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden in der Sitzung erläutert.

Sachdarstellung:

Erläuterungen zur Kostenplanung:

Deckungsbeiträge für das Kindergartenjahr

Deckungsbeiträge für das Kindergartenjahr 2014/2015

Pos.	Kommune	Zweck	2014/2015	2015/2016	Differenz
1	Münchhausen	Kindertagesstätte	176.232	233.117	56.885
2	Lahntal	Kindertagesstätte	734.105	1.010.687	276.582
3	Lahntal	Betreute Grundschule	22.733	10.554	-12.179
4	Summe		898.370	1.254.358	321.288

Betreuungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen in Lahntal

Entgelt für	Betreuungszeit	Entgelt/Monat	bisher
Kindertageseinrichtungen			
1 Modul 30	07:00 - 12:30	137,00 €	127,00 €
2 Modul 42,5	07.00 - 14:30	193,00 €	179,00 €
3 Modul 50	07:00 - 17:00	268,00 €	244,00 €
4 Modul 42,5 unter drei Jahren	07:00 - 14:30	224,00 €	189,00 €
5 Modul 50 unter drei Jahren	07:00 - 17:00	304,00 €	254,00 €
6 Aufschlag Krippe	07.00 - 14:30	45,00 €	36,00 €
Aufschlag vertragliche Zusatzbetreuung anteilig			
7 Verpflegungsentgelt (Essensgeld)		55,00 €	54,00 €
8 Bastelpauschale (Getränkepauschale)		5,00 €	5,00 €
		Entgelt/Tag	Entgelt/Tag
zusätzliche Betreuungseinheit 12:30 bis 14:30 / Essen jeweils		3,50 €	3,50 €
9 zusätzliche Betreuungseinheit 14:30 bis 17:00		4,00 €	3,50 €
10 Gebühr für Einzelbescheide		3,00 €	3,00 €
Betreute Grundschule			
11 Frühbetreuung	07:30 - 09:00	22,00 €	21,50 €
12 Regelbetreuung	11:30 - 14:00	48,00 €	47,00 €
13 Spätbetreuung	14:00 - 15:00	9,00 €	9,00 €
14 Spätbetreuung Goßfelden/Sterzhausen in der KITA	15:00:00 - 17:00	75,00 €	50,00 €
15 Verpflegungsentgelt BGS (Essensgeld)		45,00 €	45,00 €

Belegungsentwicklung**Übersicht über die zur Verfügung stehenden Plätze und Veränderungen zum Vorjahr**

Kita	Gruppe	Max. Plätze	Reduz.	Begründung	Plätze 2015/2016	Vorjahr 2014/2015	Diff.	Bemerkung
Münchhausen	1	25		altersübergreifend	25	25	0	
	2	25	7	AÜ/Ganztags	18	18	0	3 Einzelintegrati
	3	25		altersübergreifend	25	20	5	Auffanggruppe
	4	0		Nicht belegt	0	0	0	
	S	75			68	63	5	
Goßfelden	1	10		Krippe/Mittag	10	10	0	
	2	25		AÜ/Mittag	25	25	0	
	3	25		AÜ /Ganztags	25	25	0	
	4	25		AÜ	25	25	0	
	S	85			85	85	0	
Sarnau	1	25		altersübergreifend	25	25	0	
	2	25		AÜ/Mittag	25	25	0	
	3	25	5	AÜ/EI/Ganztags	20	20	0	Einzelintegration
	4	0		Nicht vorhanden	0	0	0	
	S	75			70	70	0	
Sterzhausen	1	25	5	AÜ/EI/Ganztags	20	25	-5	Einzelintegration
	2	25		AÜ/Mittag	25	25	0	
	3	25		altersübergreifend	25	25	0	
	4	25		altersübergreifend	25	20	5	
	S	100			95	95	0	
Caldern	1	25		AÜ/Mittag	25	25	0	
	2	25		altersübergreifend	25	25	0	
	3	0			0	0	0	
	4	0			0	0	0	
	S	50			50	50	0	
Krippe Sterzhauser	1	10		Krippe	10	10	0	
	2				0	0	0	
	3				0	0	0	
	4				0	0	0	
	S	10			10	10	0	
Summe:		395	0		378	373	5	
Summe Lahntal		320			310	310		

Belegungsübersicht

Kita	Plätze (siehe oben)	Kinder am: 01.09.2015	Plätze am: 01.09.2015	Frei am: 01.09.2015	Gruppen	freie Plätze Gruppe
Goßfelden AÜ	75	65	69,5	5,5	3	2
Sarnau	70	56	62,5	7,5	3	3
Sterzhausen	95	80	89	6	4	2
Caldern	50	38	40	10	2	5
Krippe Goßfelden	10	7	7	3	1	7
Krippe Sterzhausen	10	7	7	3	1	7
Summe	310	253	275	35	14	20
Lahntal Altersübergreifend	290	239	261	29	12	22
Münchhausen	68	41	43	25	3	8
Münchhausen	43	41	43	0	2	0

Simone Karcher