

**Gliederung der Vorlage**

- I. Bezug zu den Fachzielen
- II. Beratungsfolge
- III. Beschlussvorschlag
- IV. Sachverhalt
- V. Finanzielle Auswirkungen
- VI. Auswirkung für Integration
- VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
- VIII. Anlage/n



Federführend:  
44 Kindertagesbetreuung

**Beschlussvorlage Nr. BV/0133/20**

Datum: 04.06.2020  
Az:

Ziele:

**Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen**

**Anpassung der Entgeltordnung für Kindertagesstätten der Stadt Celle****Beratungsfolge:**

Öffentlichkeit	Datum	Gremium
Ö	09.06.2020	Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend
N	16.06.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	17.06.2020	Rat der Stadt Celle

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt die Entgeltordnung für Kindertagesstätten der Stadt Celle in den beigefügten Fassungen zum 01.08.2020.

**Sachverhalt:**

Um die vom Rat beschlossene Eigenbeteiligung der Eltern an den Betriebskosten in Höhe von 25 % zu realisieren, müssen die Entgelte angepasst werden.

Die Essenpauschale ist aufgrund der gestiegenen Kosten um 5,00€/Monat ebenfalls anzupassen. Die letzte Anpassung der Verpflegungskosten hat 2017 stattgefunden.

Gründe für die Erhöhung sind zum einen gestiegene Personalkosten. Zum anderen wurde der Wareneinsatz pro Portion von 1,35 € auf 1,50 € erhöht, da vermehrt auf den Einsatz saisonaler und regionaler Produkte geachtet wird.

Grundlage ist die Kostenkalkulation bis zum 31.12.2019.

## Zusammenstellung der verschiedenen Kalkulationskosten (Krippe):

	alt	neu
Betreuungseinheiten	308	308
Personalkosten (Overhead)	154.570 €	204.814 €
Personalkosten (Verwaltung)	88.877 €	80.443 €
Personalkosten (KiTa's)	1.630.559 €	1.666.058 €
Personalnebenkosten	13.592 €	20.618 €
Pers.-Kostenanteil Früh-, Spätdienst	-42.539 €	-46.699 €
Gebäudekosten / Inventar	89.410 €	130.643 €
Bewirtschaftungskosten	114.408 €	83.772 €
Unterh. Außenanlagen	26.732 €	32.870 €
Zinsen für Zuschüsse	- 39.500 €	-36.370 €
Sonstige Kosten	21.636 €	28.684 €
<b>Gesamtkosten pro Jahr</b>	<b>2.057.746 €</b>	<b>2.164.833 €</b>
<b>Auslastungsquote</b>	<b>91,58%</b>	<b>92,00%</b>
Kosten je Einheit bei 100% Auslastung pro Jahr	6.691,86 €	7.191,39 €
Kosten je Einheit bei 100% Auslastung pro Monat	557,65 €	599,28 €
Kosten je Einheit bei 91,58% / 92,00 % pro Jahr	7.307,04 €	7.816,73 €
Kosten je Einheit bei 91,58 % / 92,00% pro Monat	608,92 €	651,39 €
Elternanteil bei 91,58 % / 92,00%	152,81 € mtl.	162,85 €
Elternanteil Kosten je Stunde	38,06 € mtl.	39,85 €

<b>Elternanteil</b>	gerundet auf volle € alt	gerundet auf volle € neu
Zusätzliche Dienste je Stunde	38,00 € mtl.	40,00 € mtl.
Krippe (halbtags)	157,00 € mtl.	159,00 € mtl.
Krippe ( ¼ )	233,00 € mtl.	239,00 € mtl.
Krippe (ganztags)	310,00 € mtl.	319,00 € mtl.
Hort	81,00 € mtl.	84,00 € mtl.
Hort in den Ferien	41,00 € mtl.	43,00 € mtl.
Hort freitags	23,00 € mtl.	24,00 € mtl.
Hort Ferien wochenweise	74,00 € mtl.	78,00 € mtl.
Betreuung bis 19 Uhr	90,00 € mtl.	90,00 € mtl.
Früh-/Spätdienst je ½ Stunde U3	18,00 € mtl.	20,00 € mtl.
Früh-/Spätdienste je ½ Stunde Ü3	18,00 € mtl.	18,00 € mtl.
Elternanteil Mittagessen	60,00 € Pauschale mtl.	65,00 € Pauschale mtl.

Die neue Entgeltordnung ist als Anlage beigefügt.

### Finanzielle Auswirkungen:

(Darstellung der zu erwartenden hauswirtschaftlichen Auswirkungen in Euro)

Beschluss führt zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

(ankreuzen, falls zutreffend)

### Ergebnishaushalt

**Dezernat**

II

**Produkt**

(Produktnummer und Bezeichnung)

365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Erträge</b> (Spenden, Verwaltungsgebühren, Zuweisungen, Entgelte)	<b>Euro</b>	<b>Aufwendungen</b> (z. B. Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Personalaufwendungen)	<b>Euro</b>
Benutzungsentgelte Kita	ca. 5.200 €	Zuschüsse an Tr. and. KiTa	ca. -10.400 €
Erträge Verpflegungsverkauf	ca. 10.500 €		
<b>Folgejahre</b>		<b>Folgejahre</b>	
Benutzungsentgelte Kita	ca. 12.500 €	Zuschüsse an Tr. and. KiTa	ca. -25.000 €
Erträge Verpflegungsverkauf	ca. 25.200 €		
<b>Saldo Ergebnis:</b> (Formel: Aufwendungen abzgl. Erträge; negativ = Belastung des Haushalts)			

### Investiver Finanzhaushalt

#### Dezernat

#### Produkt

(Produktnummer und Bezeichnung)

<b>Einzahlungen</b> (Zuweisungen, Beiträge)	<b>Euro</b>	<b>Auszahlungen</b> (z. B. Baumaßnahmen, Grundstücksan- kauf, Planungskosten für investive Maß- nahmen, Anschaffung von Vermögensge- genständen)	<b>Euro</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit:</b> (Formel: Auszahlungen abzgl. Einzahlungen; negativ = Belastung des Haushalts)			-

#### Anmerkungen:

(Einzelheiten zu der Berechnung der Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung auf der Grundlage der KGST-Vorgaben von 1,2 % der Baukosten), Berechnung der Abschreibungen, Auswirkungen auf den Stellenplan, Zinsberechnung mit dem kalkulatorischen Zinssatz (Info bei FD 20), Auszahlungen in den kommenden Jahren (z. B. bei Folgemaßnahmen oder langfristigen Baumaßnahmen), Beschreibung der Förderkulisse (von wem, welcher Zuweisungsprozentsatz, Aufteilung förderfähig – nicht förderfähig)

gez. Susanne McDowell  
Stadträtin

**Anlage/n:** Entgeltordnung für die Kindertagesstätten der Stadt Celle