

38/BV/120/2022

Beschlussvorlage
öffentlich

Beschluss über die Kalkulation der Platzkosten der Kindertagesstätte "LandKinderGarten" Wildberg ab dem 01.06.2022

<i>Organisationseinheit:</i> Bau, Ordnung und Soziales <i>Verfasser:</i> Stefanie Kütke	<i>Datum</i> 14.06.2022 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Wildberg (Entscheidung)	30.06.2022	Ö

Sachverhalt

Zur Festsetzung der Kosten für die Kindertagesstätte „LandKinderGarten“ Wildberg müssen die Kosten kalkuliert und mit dem Jugendamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte verhandelt werden.

Für die Kita „LandKinderGarten“ in Wildberg wurden mit dem Jugendamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte neue Entgeltverhandlungen geführt und entsprechend neue Platzkosten festgelegt auf Basis der vorliegenden Kalkulation.

Gemäß § 6 KAG M-V sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung überwiegend der Inanspruchnahme einzelner Personen oder Personengruppen dient. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken, aber nicht überschreiten. Der Gebührenberechnung ist ein Kalkulationszeitraum zu Grunde zu legen.

Die Kalkulation erfolgte auf Basis von Vergleichswerten und der Kostenstruktur aus Vorjahren.

Die neuen Platzkosten sollen ab dem 01.06.2022 gelten.

Dazu muss die Gemeinde Wildberg das Einvernehmen gemäß § 24 Absatz 1 KiföG M-V entsprechend der im Ergebnis verhandelten Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung sowie der Entgeltvereinbarung zum 01.06.2022 für die Einrichtung Kita "LandKinderGarten" Wildberg mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte herstellen.

Folgende Platzkosten ergeben sich in der Gegenüberstellung:

Platz	Platzkosten alt	Platzkosten ab 01.06.2022
Krippe ganztags 10 Std.	970,57 €	1.159,71 €
Krippe Teilzeit 6 Std.	637,46 €	769,60 €
Krippe Halbtags 4 Std.	470,91 €	574,55 €

Kindergarten ganztags 10 Std.	579,59 €	674,37 €
Kindergarten teilzeit 6 Std.	402,87 €	478,40 €
Kindergarten halbtags 4 Std.	314,52 €	380,41 €
Hort ganztags 6 Std.	278,55 €	322,38 €
Hort teilzeit 3 Std.	222,25 €	267,21 €

Die dargestellten Kosten wurden vollumfänglich vom Landkreis MSE anerkannt.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot nach § 24 KV M-V unterliegen, haben dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Wildberg beschließt die als Anlage beigefügten Betriebskosten für die Kindertagesstätte "LandKinderGarten" Wildberg zum 01.06.2022.

Des Weiteren beschließt die Gemeinde Wildberg das Einvernehmen der Gemeinde über die neu verhandelten Platzkosten ab dem 01.06.2022 zwischen dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und der Gemeinde Wildberg als Träger der Kindertageseinrichtung „LandKinderGarten“.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	in Folgejahren: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend		
Finanzielle Mittel stehen:			
<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung unter Produktsachkonto: 38/ 3.6.5.02.41443000 Bezeichnung: Kita/ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: Produktsachkonto : Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
Soll gesamt:		Soll gesamt:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen: Durch die neuen Entgelte erzielt die Gemeinde Wildberg Mehreinnahmen. Dadurch wird der Jahresfehlbetrag entsprechend im Produkt Kita vermindert.			

Anlage/n

1	Herstellung Einvernehmen Gemeinde Wildberg öffentlich
2	Betriebskosten S. 1 öffentlich
3	Betriebskosten S. 2 öffentlich

Bestätigung der Herstellung des Einvernehmens mit der Gemeinde nach
§ 24 Absatz 1 KiföG M-V

Hiermit wird bestätigt, dass im Ergebnis der Verhandlungen zum Abschluss der
Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung sowie der Entgeltvereinbarung

vom 13.06.2022

für die Einrichtung Kita "LandKinderGarten" Wildberg

mit dem/der (Träger) Gemeinde Wildberg über Amt Treptower Tollensewinkel
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow

zwischen dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

und

der Gemeinde Wildberg über Amt Treptower Tollensewinkel

das Einvernehmen gemäß der Anlage hergestellt wurde.

Ort, Datum

Unterschrift Bürgermeister/in

Unterschrift 1. Stellvertreter/in

Siegel

**Anlage zum Einvernehmen der
 Gemeinde Wildberg über Amt Treptower Tollensewinkel
 Einrichtung: Kita "LandKinderGarten" Wildberg
 Für den Zeitraum ab : 01.06.2022**

1.1. Krippenplatz	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	1.159,71 €	769,60 €	574,55 €

1.2. Kindergarten	ganztags 10 Std.	teilzeit 6 Std.	halbtags 4 Std.
Platzkosten	674,37 €	478,40 €	380,41 €

1.3. Hortplatz	ganztags 6 Std.	teilzeit 3 Std.	
Platzkosten	322,38 €	267,21 €	

Kita "LandKinderGarten" Wildberg

5. Betriebskosten (pro Ganztagsplatz im Monat)

		Antragszeitraum		
		Krippe	Kindergarten	Hort
1.	<u>Betriebskostenbereich I</u>	975,26 €	489,92 €	137,94 €
1.1	pädagogisches Personal Krippe	975,26 €		
1.2	pädagogisches Personal Kiga		489,92 €	
1.3	pädagogisches Personal Hort			137,94 €
1.4	Auszubildende	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	<u>Betriebskostenbereich II</u>	84,29 €	84,29 €	84,29 €
2.1	Leitung der Einrichtung	26,06 €	26,06 €	26,06 €
2.2	Fach- und Praxisberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	verlängerte Öffnungszeiten	41,97 €	41,97 €	41,97 €
2.4	Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse	5,08 €	5,08 €	5,08 €
2.5	pädag. Material	1,89 €	1,89 €	1,89 €
2.6	Fachliteratur	0,26 €	0,26 €	0,26 €
2.7	Fortbildung / Ausgestaltung frühkindliche Bildung	9,03 €	9,03 €	9,03 €
3.	<u>Betriebskostenbereich III</u>	62,36 €	62,36 €	62,36 €
3.1	Hausmeister (eigenes Personal)	5,07 €	5,07 €	5,07 €
3.2	Reinigung (eigenes Personal)	20,92 €	20,92 €	20,92 €
3.3	FSJ/ BFD/ FÖJ/Mentorenvergütung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Versicherungen*	1,88 €	1,88 €	1,88 €
3.5	Gebühren	2,12 €	2,12 €	2,12 €
3.6	Wasser/ Abwasser	1,59 €	1,59 €	1,59 €
3.7	Energie	7,98 €	7,98 €	7,98 €
3.8	Heizung	8,10 €	8,10 €	8,10 €
3.9	Hausverbrauchsmaterial	1,68 €	1,68 €	1,68 €
3.10	Hausmeister (Fremdfirma)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.11	Reinigung (Fremdfirma)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.12	Wartungen	1,04 €	1,04 €	1,04 €
3.13	Instandhaltungen	2,52 €	2,52 €	2,52 €
3.14	Miete oder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.15	Refinanzierung Gebäude (AHK) entspr. ND	8,16 €	8,16 €	8,16 €
3.16	Refinanzierung Außenanlagen entspr. ND	0,97 €	0,97 €	0,97 €
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)	0,00 €		
3.18	Förderung U7 Invest (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €	
3.19	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)	0,31 €	0,31 €	0,31 €
3.20	Erbbaurecht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.21	sonstiger Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.22	sonstige Kosten (z.B.Zinsen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	3,62 €	3,62 €	3,62 €
4.1	Refinanzierung Inventar entspr. ND	2,10 €	2,10 €	2,10 €
4.2	Ersatzbeschaffung	1,51 €	1,51 €	1,51 €
4.3	sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	34,18 €	34,18 €	34,18 €
5.1	Verwaltung in der Kita	2,92 €	2,92 €	2,92 €
5.2	Zentralverwaltung	31,26 €	31,26 €	31,26 €
5.3	sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entgeltrelevante Kosten o. Verpflegung	1.159,71 €	674,37 €	322,38 €

Kita "LandKinderGarten" Wildberg

6. Gesamtkosten der Einrichtung

Pos. Nr.	Kostenstelle	Ist vorheriges Wirtschaftsjahr	Plan laufendes Jahr	Antragszeitraum	
				pro Jahr	pro Monat
1.	<u>Betriebskostenbereich I</u>	- €	167.981,92 €	156.569,73 €	13.047,48 €
1.1	pädagogisches Personal Krippe	Lohnkosten	167.981,92 €	59.943,53 €	4.995,29 €
1.2	pädagogisches Personal Kiga	einschl.		91.114,16 €	7.592,85 €
1.3	pädagogisches Personal Hort	meister u Reinigung		5.512,05 €	459,34 €
1.4	Auszubildende			- €	0,00 €
2.	<u>Betriebskostenbereich II</u>	7.249,04 €	- €	27.057,08 €	2.254,76 €
2.1	Leitung der Einrichtung			8.363,79 €	696,98 €
2.2	Fach- und Praxisberatung			- €	0,00 €
2.3	verlängerte Öffnungszeiten			13.473,80 €	1.122,82 €
2.4	Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse	1.736,45 €		1.629,90 €	135,83 €
2.5	pädag. Material	3.107,24 €		607,24 €	50,60 €
2.6	Fachliteratur	82,35 €		82,35 €	6,86 €
2.7	Fortbildung / Ausgestaltung frühkindliche Bildung	2.323,00 €		2.900,00 €	241,67 €
3.	<u>Betriebskostenbereich III</u>	13.995,41 €	- €	20.016,99 €	1.668,08 €
3.1	Hausmeister (eigenes Personal)			1.626,18 €	135,51 €
3.2	Reinigung (eigenes Personal)			6.716,40 €	559,70 €
3.3	FSJ/ BFD/ FÖJ/Mentorenvergütung			- €	0,00 €
3.4	Versicherungen*	603,68 €		603,68 €	50,31 €
3.5	Gebühren	681,93 €		681,93 €	56,83 €
3.6	Wasser/ Abwasser	698,81 €		511,04 €	42,59 €
3.7	Energie	2.059,17 €		2.562,23 €	213,52 €
3.8	Heizung	2.550,42 €		2.600,13 €	216,68 €
3.9	Hausverbrauchsmaterial	921,35 €		540,00 €	45,00 €
3.10	Hausmeister (Fremdfirma)				0,00 €
3.11	Reinigung (Fremdfirma)				0,00 €
3.12	Wartungen	334,52 €		334,52 €	27,88 €
3.13	Instandhaltungen	3.000,11 €		810,00 €	67,50 €
3.14	Miete oder				0,00 €
3.15	Refinanzierung Gebäude (AHK) entspr. ND	2.734,07 €		2.619,53 €	218,29 €
3.16	Refinanzierung Außenanlagen entspr. ND	311,35 €		311,35 €	25,95 €
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)				0,00 €
3.18	Förderung U7 Invest (Minusbetrag)				0,00 €
3.19	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)	100,00 €		100,00 €	8,33 €
3.20	Erbbaurecht				0,00 €
3.21	sonstiger Wirtschaftsbedarf				0,00 €
3.22	sonstige Kosten (z.B.Zinsen)				0,00 €
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	1.160,00 €	- €	1.160,72 €	96,73 €
4.1	Refinanzierung Inventar entspr. ND	674,00 €		674,72 €	56,23 €
4.2	Ersatzbeschaffung	486,00 €		486,00 €	40,50 €
4.3	sonstige Kosten				0,00 €
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	10.971,64 €	- €	10.971,64 €	914,30 €
5.1	Verwaltung in der Kita	936,20 €		936,20 €	78,02 €
5.2	Zentralverwaltung	10.035,44 €		10.035,44 €	836,29 €
5.3	sonstige Kosten				0,00 €
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verpfl.</u>	33.376,09 €	167.981,92 €	215.776,16 €	17.981,35 €

* Haftpflicht-, Inhalts- und Gebäudeversicherung

7. Gesamteinnahmen

	Ist Vorjahr		Antragszeitraum	
			pro Jahr	pro Monat
Platzkosten			215.776,53 €	17.981,38 €
sonstige Einnahmen				
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>215.776,53 €</u>	<u>17.981,38 €</u>
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>- 33.376,09 €</u>	<u>#####</u>	<u>0,37 €</u>	<u>0,03 €</u>

Erläuterungen: