

Gemeinde Wildberg

Vorlagenart:	Beschlussvorlage
Federführend:	Bau, Ordnung und Soziales
Vorlage-Nr.:	38/BV/052/2020
Verfasser:	Schulz, Jennifer
Fachbereichsleiter/-in:	Ellgoth, Claudia
Status:	öffentlich
Erstellungsdatum:	21.09.2020

Beschluss über die Kalkulation der Kitakosten des "LandKinderGarten" Breesen ab dem 01.11.2020

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	08.10.2020	38 Gemeindevertretung Wildberg

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Wildberg erhebt im Rahmen der Wahrnehmung der Selbstverwaltung für die Benutzung von Einrichtungen Gebühren. Der „LandKinderGarten“ Breesen wird ab dem 01.11.2020 von der Gemeinde Wildberg als Träger übernommen.

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.

Voraussetzung für den Erlass einer Benutzungsgebührensatzung ist eine Kalkulation.

Gemäß § 22 Abs. 11 Kommunalverfassung M-V entscheidet die Gemeindevertretung über die Kalkulation.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Wildberg beschließt die als Anlage beigefügte Kalkulation für die Kindertagesstätte "LandKinderGarten" Breesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr 2020: ☐ Nein ☒ Ja		in Folgejahren: ☐ Nein ☒ Ja ☐ einmalig ☐ jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
☐ planmäßig zur Verfügung unter: Produktsachkonto: Bezeichnung:		☐ nicht zur Verfügung (Deckungsvorschlag) Produktsachkonto: Bezeichnung: ☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
bisher angeordnete Mittel:		bisher angeordnete Mittel:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen: Finanzielle Auswirkungen können erst nach Verhandlungen mit dem Jugendamt des Landkreises MSE im Folgejahr beurteilt werden. Gegebenenfalls müssen die Kosten im Folgejahr neu verhandelt werden.			

Anlage/n: Kalkulation der Kitakosten „LandKinderGarten“ Breesen

LandKinderGarten Breesen

6. Gesamtkosten der Einrichtung

Pos. Nr.	Kostenstelle	Ist vorheriges Wirtschaftsjahr	Plan laufendes Jahr	Antragszeitraum	
				pro Jahr	pro Monat
1.	<u>Betriebskostenbereich I</u>	- €	- €	205.801,15 €	17.150,10 €
1.1	pädagogisches Personal Krippe			129.668,55 €	10.805,71 €
1.2	pädagogisches Personal Kiga			70.936,33 €	5.911,36 €
1.3	pädagogisches Personal Hort			5.196,28 €	433,02 €
1.4	Auszubildende			- €	0,00 €
2.	<u>Betriebskostenbereich II</u>	- €	- €	19.488,00 €	1.624,00 €
2.1	Leitung der Einrichtung			10.652,75 €	887,73 €
2.2	Fach- und Praxisberatung			- €	0,00 €
2.3	verlängerte Öffnungszeiten			5.959,03 €	496,59 €
2.4	Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse			1.717,47 €	143,12 €
2.5	pädag. Material	35 Kinder x 25 €		8,75 €	0,73 €
2.6	Fachliteratur	wie Wildberg		150,00 €	12,50 €
2.7	Fortbildung / Ausgestaltung frühkindliche Bildung	5 Erz. a 200 €		1.000,00 €	83,33 €
3.	<u>Betriebskostenbereich III</u>	- €	- €	29.616,48 €	2.468,04 €
3.1	Hausmeister (eigenes Personal)			2.347,80 €	195,65 €
3.2	Reinigung (eigenes Personal)			7.600,16 €	633,35 €
3.3	FSJ/ BFD/ FÖJ/Mentorenvergütung			- €	0,00 €
3.4	Versicherungen*				0,00 €
3.5	Gebühren		RF Gebühr	69,96 €	5,83 €
3.6	Wasser/ Abwasser				0,00 €
3.7	Energie				0,00 €
3.8	Heizung	Betriebsk.vorausz.	Mietvertrag § 5	7.800,00 €	650,00 €
3.9	Hausverbrauchsmaterial	424,94 qm x 2 €		850,00 €	70,83 €
3.10	Hausmeister (Fremdfirma)				0,00 €
3.11	Reinigung (Fremdfirma)				0,00 €
3.12	Wartungen				0,00 €
3.13	Instandhaltungen		Mietvertrag § 6	750,00 €	62,50 €
3.14	Miete oder	Mietvertrag § 5	einschl.Küche	10.198,56 €	849,88 €
3.15	Refinanzierung Gebäude (AHK) entspr. ND				0,00 €
3.16	Refinanzierung Außenanlagen entspr. ND				0,00 €
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	Erbbaurecht				0,00 €
3.21	sonstiger Wirtschaftsbedarf				0,00 €
3.22	sonstige Kosten (z.B.Zinsen)				0,00 €
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	- €	50.000,00 €	6.050,00 €	504,17 €
4.1	Refinanzierung Inventar entspr. ND	Neuanschaffungen	50.000 €	5.000,00 €	416,67 €
4.2	Ersatzbeschaffung	35 Kinder x 30 €		1.050,00 €	87,50 €
4.3	sonstige Kosten	32 Kinder x 79 €	Unfallv.ohne Hortk.	- €	0,00 €
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	- €	- €	14.746,56 €	1.228,88 €
5.1	Verwaltung in der Kita	angelehnt an	Wildberg	1.000,00 €	83,33 €
5.2	Zentralverwaltung	5% der Personalk.		13.746,56 €	1.145,55 €
5.3	sonstige Kosten				0,00 €
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verpfl.</u>	- €	50.000,00 €	275.702,20 €	22.975,18 €

* Haftpflicht-, Inhalts- und Gebäudeversicherung

7. Gesamteinnahmen

	Ist Vorjahr		Antragszeitraum	
			pro Jahr	pro Monat
Platzkosten			275.702,16 €	22.975,18 €
sonstige Einnahmen				
<u>Gesamteinnahmen</u>	- €	- €	<u>275.702,16 €</u>	<u>22.975,18 €</u>
<u>Gewinn/Verlust</u>	- €	- 50.000,00 €	- 0,04 €	- 0,00 €

Erläuterungen:

5.2 sonstige KostenPersonalkosten der Kita

Pädagogisches Personal

205.801,15 €

Leitung

10.652,75 €

Verlängerte Öffnungszeit

5.959,03 €

222.412,93 € * 5%

11.120,65 €

11.120,65 €

Die Positionen 2.5, 2.7, 3.13, 4.2 und 4.3 zu 5.2 habe ich auf die erhöhte Belegung angepasst.