

Gemeinde Wildberg

Vorlagenart:	Beschlussvorlage
Federführend:	Bau, Ordnung und Soziales
Vorlage-Nr.:	38/BV/051/2020
Verfasser:	Schulz, Jennifer
Fachbereichsleiter/-in:	Ellgoth, Claudia
Status:	öffentlich
Erstellungsdatum:	21.09.2020

Beschluss über die Kalkulation der Kitakosten für den "LandKinderGarten" Wildberg ab den 01.08.2020

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.

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 auf der Grundlage der Kalkulation ermittelten Platzkosten müssen mit dem Jugendamt des Landkreises MSE entsprechend der gesetzlichen Grundlagen verhandelt werden.

Die Kosten für die Kindertagesstätte Wildberg wurden bei der Übernahme 2018 von der AWO übernommen und nicht neu kalkuliert. Im Februar wurde beim Jugendamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Antrag auf Neuverhandlung der Kitakosten gestellt.

Aus diesem Grunde war die Erarbeitung einer neuen Kalkulation erforderlich.

Die Kalkulation bildet die Grundlage für die Erhebung der Benutzungsgebühren.

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“ Wildberg.

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: Die Platzkosten wurden durch das Jugendamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erhöht, sodass die Kindertagesstätte in den Folgejahren kostendeckend wirtschaftet.			

Anlage/n:

Kalkulation Kitakosten Wildberg

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>	<u>154.959,30 €</u>	<u>- €</u>	<u>140.636,51 €</u>	<u>11.719,71 €</u>
1.1	pädagogisches Personal Krippe			54.263,29 €	4.521,94 €
1.2	pädagogisches Personal Kiga	Lohnkosten insg.		81.643,85 €	6.803,65 €
1.3	pädagogisches Personal Hort	154.959,30 €		4.729,37 €	394,11 €
1.4	Auszubildende			- €	0,00 €
2.	<u>Betriebskostenbereich II</u>	<u>543,63 €</u>	<u>- €</u>	<u>14.158,12 €</u>	<u>1.179,84 €</u>
2.1	Leitung der Einrichtung			8.231,67 €	685,97 €
2.2	Fach- und Praxisberatung			- €	0,00 €
2.3	verlängerte Öffnungszeiten			2.523,51 €	210,29 €
2.4	Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse			1.377,94 €	114,83 €
2.5	pädag. Material	186,82 €		675,00 €	56,25 €
2.6	Fachliteratur	46,81 €		150,00 €	12,50 €
2.7	Fortbildung / Ausgestaltung frühkindliche Bildung	310,00 €		1.200,00 €	100,00 €
3.	<u>Betriebskostenbereich III</u>	<u>16.674,81 €</u>	<u>- €</u>	<u>18.071,57 €</u>	<u>1.505,96 €</u>
3.1	Hausmeister (eigenes Personal)			2.091,68 €	174,31 €
3.2	Reinigung (eigenes Personal)			7.020,00 €	585,00 €
3.3	FSJ/ BFD/ FÖJ/Mentorenvergütung			- €	0,00 €
3.4	Versicherungen*	372,82 €		388,66 €	32,39 €
3.5	Gebühren	514,20 €		573,58 €	47,80 €
3.6	Wasser/ Abwasser	521,79 €		591,75 €	49,31 €
3.7	Energie	1.514,18 €		1.258,03 €	104,84 €
3.8	Heizung	3.151,16 €		1.999,94 €	166,66 €
3.9	Hausverbrauchsmaterial	1.219,73 €		469,34 €	39,11 €
3.10	Hausmeister (Fremdfirma)				0,00 €
3.11	Reinigung (Fremdfirma)				0,00 €
3.12	Wartungen	147,56 €		249,06 €	20,76 €
3.13	Instandhaltungen	9.233,37 €		810,00 €	67,50 €
3.14	Miete oder			0,00 €	0,00 €
3.15	Refinanzierung Gebäude (AHK) entspr. ND			2.619,53 €	218,29 €
3.16	Refinanzierung Außenanlagen entspr. ND			0,00 €	0,00 €
3.17	Förderung U3 Invest (Minusbetrag)			0,00 €	0,00 €
3.18	Förderung U7 Invest (Minusbetrag)			0,00 €	0,00 €
3.19	sonstige Zuwend./ Spenden (Minusbetrag)			0,00 €	0,00 €
3.20	Erbbaurecht			0,00 €	0,00 €
3.21	sonstiger Wirtschaftsbedarf			0,00 €	0,00 €
3.22	sonstige Kosten (z.B.Zinsen)			0,00 €	0,00 €
4.	<u>Betriebskostenbereich IV</u>	<u>8.097,12 €</u>	<u>- €</u>	<u>2.363,63 €</u>	<u>196,97 €</u>
4.1	Refinanzierung Inventar entspr. ND	4.073,33 €		202,86 €	16,91 €
4.2	Ersatzbeschaffung	2.339,89 €		2.160,77 €	180,06 €
4.3	sonstige Kosten	1.683,90 €		- €	0,00 €
5.	<u>Betriebskostenbereich V</u>	<u>6.245,63 €</u>	<u>- €</u>	<u>9.771,88 €</u>	<u>814,32 €</u>
5.1	Verwaltung in der Kita	1.018,63 €		842,87 €	70,24 €
5.2	Zentralverwaltung	5.227,00 €		8.929,01 €	744,08 €
5.3	sonstige Kosten				0,00 €
6.	<u>Entgeltrelevante Kosten o. Verpfl.</u>	<u>186.520,49 €</u>	<u>- €</u>	<u>185.001,70 €</u>	<u>15.416,81 €</u>

* Haftpflicht-, Inhalts- und Gebäudeversicherung

7. Gesamteinnahmen

	Ist Vorjahr		Antragszeitraum	
			pro Jahr	pro Monat
Platzkosten			185.001,16 €	15.416,76 €
sonstige Einnahmen				
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>185.001,16 €</u>	<u>15.416,76 €</u>
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>#####</u>	<u>- €</u>	<u>- 0,55 €</u>	<u>- 0,05 €</u>

Erläuterungen: