

Beschlussvorlage

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung über die Kalkulation der Verpflegungsentgelte in der Kindertagesstätte "Lütte Swölken"

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Bau- und Ordnungsamt	<i>Datum</i> 23.01.2020
<i>Sachbearbeitung:</i> Ann-Sophie Koch	
<i>Verantwortlich:</i>	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Gemeindevertretung Rastow (Entscheidung)	<i>Sitzungstermin</i> 04.02.2020	<i>Status</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------

Sachverhalt:

Seit dem 01. März 2011 wird in der Kindertagesstätte „Lütte Swölken“ in Rastow eine Ganztagsverpflegung angeboten. Integraler Bestandteil des Leistungsangebotes der Kindertageseinrichtung ist eine vollwertige und gesunde Verpflegung von Kindern bis zum Eintritt in die Schule, während der gesamten Betreuungszeit. Diese orientiert sich an den geltenden Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Nach Fertigstellung der neuen Küche, beabsichtigt die Kindertagesstätte noch mehr Wert auf frische, regionale Bioprodukte zu legen. Zudem sind die Personalkosten im Vergleich zur letzten Kalkulation 2015 deutlich gestiegen. Aufgrund dessen wurden die Verpflegungsentgelte neu kalkuliert.

Bisher wurde für die Ganztagsverpflegung 4,10 €/Tag und Kind erhoben. Für die Mittagsverpflegung der Erzieher wurden 3,50 € pro Essen erhoben. Auch diese Entgelte müssen angepasst werden.

Auf Antrag können einkommensschwache Familien die Kostenübernahme beim Landkreis Ludwigslust-Parchim beantragen.

Beschlussantrag:

Die vorliegende Kalkulation vom 24.01.2020 zur Ermittlung der Verpflegungsentgelte für eine Ganztagsverpflegung in der Kindertagesstätte „Lütte Swölken“ Rastow (Anlage) wird wie folgt bestätigt:

Vorschlag 1 (Empfehlung Kulturausschuss)

Frühstück	0,80 €
Mittag Kinder	3,50 €
Vesper	0,60 €
Ganztagsverpflegung insgesamt	4,90 €
Mittag Erzieher	4,00 €

oder

Vorschlag 2

Frühstück	0,90 €
Mittag Kinder	3,25 €
Vesper	0,70 €
Ganztagsverpflegung insgesamt	4,85 €
Mittag Erzieher	3,75 €

oder

mit folgenden Änderungen:

Anlage/n:

Kalkulation Verpflegungsentgelte (Stand 24.01.2020)

Notizen:

Abstimmungsergebnis:

Anzahl aller Mitglieder:

davon anwesend:

Anzahl der von der Entscheidung
ausgeschlossenen Mitglieder:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

tatsächliche Kosten 2019 (derzeit erhobener Kostensatz)

				Portionen Kinder 2019	Portionen Erzieher 2019 3,50 €	Portionen gesamt 2019	Einnahmen gesamt 2019	Kosten gesamt 2019
Frühstück	0,60 €	14,63%	17670		17670	10.602,00 €		
Mittag	3,00 €	73,17%	22257	1869	24126	73.312,50 €		
Vesper	0,50 €	12,20%	18880		18880	9.440,00 €		
	4,10 €	100,00%	58807	1869	60676	93.354,50 €	97.256,46 €	
							-3.901,96 €	

kostendeckende Umlage der Kosten 2020 (Berechnungsgrundlage)

				Portionen Kinder 2020	Portionen Erzieher 2020	Portionen gesamt 2020	Einnahmen gesamt 2020	Kosten gesamt 2020	Differenz
Frühstück	0,89 €	14,63%	15.782,48 €	17670		17670	15.782,48 €		
Mittag	3,27 €	73,17%	78.934,00 €	22257	1869	24126	78.934,00 €		
Vesper	0,70 €	12,20%	13.161,06 €	18880		18880	13.161,06 €		
	4,86 €	100,00%		58807	1869	60676	107.877,54 €	107.877,54 €	0,00 €

Vorschlag 1 (Empfehlung Kulturausschuss)

			Erhöhung 2020	Portionen Kinder 2020	Portionen Erzieher 2020	Portionen gesamt 2020	Einnahmen gesamt 2020	Kosten gesamt 2020	Differenz
Frühstück	0,80 €		0,20 €	17670		17670	14.136,00 €		
Mittag	3,50 €		0,50 €	22257		22257	77.899,50 €		
Mittag Erzieher		4,00 €	0,50 €		1869	1869	7.476,00 €		
Vesper	0,60 €		0,10 €	18880		18880	11.328,00 €		
	4,90 €		1,30 €	58807	1869	60676	110.839,50 €	107.877,54 €	2.961,96 €

Vorschlag 2

			Erhöhung 2020	Portionen Kinder 2020	Portionen Erzieher 2020	Portionen gesamt 2020	Einnahmen gesamt 2020	Kosten gesamt 2020	Differenz
Frühstück	0,90 €		0,30 €	17670		17670	15.903,00 €		
Mittag	3,25 €		0,25 €	22257		22257	72.335,25 €		
Mittag Erzieher		3,75 €	0,25 €		1869	1869	7.008,75 €		
Vesper	0,70 €		0,20 €	18880		18880	13.216,00 €		
	4,85 €		1,00 €	58807	1869	60676	108.463,00 €	107.877,54 €	585,46 €

Portionen 2019

	Frühstück	Mittag	Vesper	Erzieher
Januar	1613	1932	1666	145
Februar	1361	1697	1444	131
März	1659	2064	1772	168
April	1499	1865	1634	174
Mai	1762	2176	1955	174
Juni	1490	1857	1644	152
Juli	1040	1349	1107	118
August	1318	1767	1438	187
September	1556	2062	1672	173
Oktober	1417	1841	1492	144
November	1686	2067	1731	175
Dezember	1269	1580	1325	128
Gesamtsumme	17670	22257	18880	1869
Durchschnitt	1473	1855	1573	156

Gesamtportionen: 60.676

Portionen Gastkinder: 0

Aufstellung der Kosten 2020

Lfd.-Nr.	Kostenart	Kosten 2020
1	Lebensmitteleinsatz/Naturaleinsatz (inkl. Getränke)	37.000,00 €
2	Personalkosten	60.480,38 €
3	Betriebskosten (Ant. 10 %)	
	Strom	600,00 €
	Wasser / Abwasser	350,00 €
	Müllgebühr / Abfallbeseitigung	1.200,00 €
	Heizung	1.000,00 €
	Gebäudeversicherung	150,00 €
4	Verbrauchs- und Vertriebsmittel	1.300,00 €
5	Geräte und Ausstattung	600,00 €
6	Abschreibung (AfA) Baumaßnahme Küche: insgesamt ca. 223.254,83 € abzüglich Fördermittel i. H. v. 136.624,00 € bleiben: 86.630,83 € (keine genaue Berechnung, da einige Abschlussrechnungen noch nicht vorliegen:) Küchengeräte 41.054,36 € → ca. 2.000,- € Küchenausstattung 45.576,47 € → ca. 1.000,- €	3.000,00
7	Abschreibung (AfA) für das Gebäude (Ant. 10 %)	2.197,16
8	Gesamtsumme	107.877,54 €

Tatsächliche Kosten 2019

Lfd.-Nr.	Kostenart	Kosten 2019
1	Lebensmitteleinsatz/Natureinsatz (inkl. Getränke)	36.486,81 €
2	Personalkosten	52.609,24 €
3	Betriebskosten (Ant. 10 %)	
	Strom	556,68 €
	Wasser / Abwasser	345,88 €
	Müllgebühr / Abfallbeseitigung	1.150,48 €
	Heizung	984,69 €
	Gebäudeversicherung	115,94 €
4	Verbrauchs- und Vertriebsmittel	1.244,68 €
5	Geräte und Ausstattung	564,43 €
6	für Standkühlschrank (Anschaffung 2012) 673,- € → 67,30 €	
	für Geschirrspüler (Anschaffung: 2015) 6.491,64 € → 649,17 €	
	für Kochkessel (Anschaffung 2015) 2.839,99 € → 284,- €	1.000,47
7	Abschreibung (AfA) für das Gebäude (Ant. 10 %)	2.197,16
8	Gesamtsumme	97.256,46 €