

**Kalkulation Werneuchen****2017 Blatt 1**Anke Rothgänger / Siegfried Oeter  
Bearbeiter/in**1. Erlöse**

Elternbeiträge (Hinweis: bei Kalkulation für EB-Satzung leer lassen!)	0,00 €
Essengelderlöse	60.799,20 €
Zuschüsse des Landkreises gemäß § 16 Abs. 2 KitaG	1.638.793,68 €
Zuschüsse für Kinder mit besonderen Förderbedarf	0,00 €
Zuschüsse für die Sprachstandsfeststellung und -förderung	0,00 €
Zuschüsse für Kinder aus anderen Wohnortgemeinden (Hinweis: bei Kalkulation für Kostenausgleich leer lassen!)	12.620,00 €
sonstige Erlöse aus dem Betrieb der Kita	210,00 €
<b>Summe aller Erlöse</b>	<b>1.712.422,88 €</b>

**2. Kosten**

BKB I - angemessene Personalkosten des päd. Personals (dieser Wert errechnet sich automatisch, wenn unter Ziffer 6 das Personal eingegeben wurde) tatsächliche PK des päd. Personals (incl. besonderen Förderbedarf, Sprachstand, Mehrpersonal)	2.093.821,89 € 2.100.666,89 €
BKB II - Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.010,31 €
BKB III - Kosten für das Grundstück/Gebäude	415.607,27 €
Miete/Pacht/AfA für Gebäude	45.854,27 €
Heizungskosten	0,00 €
Gebäude-/Sachversicherung	2.253,00 €
Wasser/Energie/öffentl. Abgaben	91.500,00 €
Erhaltungsaufwand Grundstück/Geb.	47.000,00 €
Reinigung und Sanitärbedarf	0,00 €
techn. Personal (HM + RK)	229.000,00 €
sonst. Kosten Grundstück/Gebäude	0,00 €
BKB IV - Kosten der Versorgung	377.448,00 €
BKB V - Kosten für Ausstattung/Einrichtungsgegenstände	14.100,00 €
BKB VI - Verwaltungskosten/sonstige Kosten	209.382,19 €
<b>Summe aller Kosten / Ausgaben BKB I bis BKB VI</b>	<b>3.120.369,66 €</b>

**3. anzuerkennende Personal- und Sachkosten**

Summe aller angemessenen Personal- und Sachkosten	3.120.369,66 €
Summe aller Erlöse	1.712.422,88 €
nicht finanzierte Personal- und Sachkosten	1.407.946,78 €

## 4. belegte Plätze im Jahresdurchschnitt (Stichtagsmeldungen)

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		Σ / Ø
	<= 6 Std.	> 6h	<=6 Std.	> 6h	<=4 Std.	> 4h	
Stichtag 01.12.2016	23	44	40	113	188	46	454
Stichtag 01.03.2017	18	47	38	119	187	50	459
Stichtag 01.06.2017	17	41	40	126	185	45	454
Stichtag 01.09.2017	30	55	39	101	188	71	484
	22,00	46,75	39,25	114,75	187,00	53,00	462,75
	Ø 2017	Ø 2017	Ø 2017	Ø 2017	Ø 2017	Ø 2017	Ø 2017

## 5. bes. Förderbedarf / Sprachstandsfeststellung/förderung

SOLL-Jahres-VzÄ für den besonderen Förderbedarf	0,000
SOLL-Jahres-VzÄ für die Sprachstandsfeststellung und -förderung	0,625

## 6. Notwendiges pädagogisches Personal (NPP-SOLL)

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		incl. PL Σ / Ø
	<= 6 Std.	> 6h	<= 6 Std.	> 6h	<= 4 Std.	> 4h	
Stichtag 01.12.2016	3,680	8,800	2,667	9,416	7,520	2,454	35,662
Stichtag 01.03.2017	2,880	9,400	2,533	9,916	7,480	2,667	36,001
Stichtag 01.06.2017	2,720	8,200	2,743	10,799	7,400	2,400	35,387
Stichtag 01.09.2017	4,800	11,000	2,713	8,783	7,520	3,786	39,977
Jahres-Ø päd. Pers.	3,520	9,350	2,664	9,729	7,480	2,827	36,757
Anteil Personal [%]	9,896	26,286	7,489	27,352	21,029	7,948	100,000

## 7. tatsächliches pädagogisches Personal (Päd. Personal - IST)

37,531 Päd.-Ist 2017
-------------------------

## 8. Ermittlung des angemessenen pädagog. Personals

NPP-SOLL im Jahresdurchschnitt 2017	37,382	(inclusive Personal für bes. Förder-
pädagogisches Personal IST 2017	37,531	bedarf und Sprachstandfeststellung)
angemessene Stellenanteile 2017	37,382	entspricht 99,60 % vom IST

## 9. monatliche Platzkosten nach dem Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip errechnet die Platzkosten in Anlehnung an die Stellenanteile der verschiedenen Betreuungsangebote (Personal- und Sachkosten äquivalent zugeordnet).

	Platzkosten ohne Zuschüsse	-	Zuschüsse	=	Platzkosten
Krippenkinder <= 6h	1.169,66	-	641,90	=	527,76
Krippenkinder > 6h	1.462,08	-	802,37	=	659,71
Kindergartenkinder <= 6h	496,18	-	272,30	=	223,88
Kindergartenkinder > 6h	619,81	-	340,14	=	279,67
Hortkinder <= 4h	292,42	-	160,47	=	131,95
Hortkinder > 4h	389,93	-	213,99	=	175,94

## 10. monatliche Platzkosten nach dem Personalkostenprinzip

Das Personalkostenprinzip errechnet die Platzkosten im direkten Abzug aller Personalkostenzuschüsse und der gleichen Verteilung aller Sachkosten auf alle betreuten Kinder.

	Personalkosten	+	Sachkosten	=	Platzkosten
Krippenkinder <= 6h	170,57	+	171,60	=	342,17
Krippenkinder > 6h	213,21	+	171,60	=	384,81
Kindergartenkinder <= 6h	72,35	+	171,60	=	243,95
Kindergartenkinder > 6h	90,38	+	171,60	=	261,98
Hortkinder <= 4h	42,64	+	171,60	=	214,24
Hortkinder > 4h	56,86	+	171,60	=	228,46

