

Kalkulation Werneuchen**2018 Blatt 1**Anke Rothgänger
Bearbeiter/in**1. Erlöse**

Elternbeiträge (Hinweis: bei Kalkulation für EB-Satzung leer lassen!)	0,00 €
Essengelderlöse	83.892,96 €
Zuschüsse des Landkreises gemäß § 16 Abs. 2 KitaG	2.192.540,97 €
Zuschüsse für Kinder mit besonderen Förderbedarf	0,00 €
Zuschüsse für die Sprachstandsfeststellung und -förderung	3.797,00 €
Zuschüsse für Kinder aus anderen Wohnortgemeinden (Hinweis: bei Kalkulation für Kostenausgleich leer lassen!)	15.775,08 €
sonstige Erlöse aus dem Betrieb der Kita	5.841,44 €
Summe aller Erlöse	2.301.847,45 €

2. Kosten

BKB I - angemessene Personalkosten des päd. Personals (dieser Wert errechnet sich automatisch, wenn unter Ziffer 6 das Personal eingegeben wurde)	2.635.043,86 €
tatsächliche PK des päd. Personals (incl. besonderen Förderbedarf, Sprachstand, Mehrpersonal)	2.668.982,42 €
BKB II - Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12.956,70 €
BKB III - Kosten für das Grundstück/Gebäude	675.233,33 €
Miete/Pacht/AfA für Gebäude	0,00 €
Heizungskosten	0,00 €
Gebäude-/Sachversicherung	2.692,90 €
Wasser/Energie/öffentl. Abgaben	113.748,76 €
Erhaltungsaufwand Grundstück/Geb.	150.855,18 €
Reinigung und Sanitärbedarf	0,00 €
techn. Personal (HM + RK)	407.936,49 €
sonst. Kosten Grundstück/Gebäude	0,00 €
BKB IV - Kosten der Versorgung	384.109,20 €
BKB V - Kosten für Ausstattung/Einrichtungsgegenstände	21.183,42 €
BKB VI - Verwaltungskosten/sonstige Kosten	241.329,93 €
Summe aller Kosten / Ausgaben BKB I bis BKB VI	3.969.856,44 €

3. anzuerkennende Personal- und Sachkosten

Summe aller angemessenen Personal- und Sachkosten	3.969.856,44 €
Summe aller Erlöse	2.301.847,45 €
nicht finanzierte Personal- und Sachkosten	1.668.008,99 €

4. belegte Plätze im Jahresdurchschnitt (Stichtagsmeldungen)

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		Σ / Ø
	<= 6 Std.	> 6h	<=6 Std.	> 6h	<=4 Std.	> 4h	
Stichtag 01.12.2017	27	75	39	144	192	73	550
Stichtag 01.03.2018	17	71	40	162	187	69	546
Stichtag 01.06.2018	13	65	41	171	180	69	539
Stichtag 01.09.2018	27	77	30	149	190	95	568
	21,00	72,00	37,50	156,50	187,25	76,50	550,75
	Ø 2018	Ø 2018	Ø 2018	Ø 2018	Ø 2018	Ø 2018	Ø 2018

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 01.12.2017	4,320	15,000	2,714	12,521	7,680	3,893	47,753
Stichtag 01.03.2018	2,720	14,200	2,783	14,086	7,480	3,680	46,574
Stichtag 01.06.2018	2,080	13,000	2,937	15,313	7,200	3,680	45,835
Stichtag 01.09.2018	4,320	15,400	2,181	13,546	7,600	5,067	49,739
Jahres-Ø päd. Pers.	3,360	14,400	2,654	13,867	7,490	4,080	47,475
Anteil Personal [%]	7,328	31,406	5,788	30,244	16,336	8,898	100,000

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

48,462 Päd.-Ist 2018

8. Ermittlung des angemessenen pädagog. Personals

NPP-SOLL im Jahresdurchschnitt 2018	48,101	(inclusive Personal für bes. Förder-
pädagogisches Personal IST 2018	48,462	bedarf und Sprachstandfeststellung)
angemessene Stellenanteile 2018	47,769	entspricht 98,57 % 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	1.154,42	-	669,37	=	485,05
Krippenkinder > 6h	1.443,03	-	836,71	=	606,32
Kindergartenkinder <= 6h	510,64	-	296,08	=	214,56
Kindergartenkinder > 6h	639,31	-	370,69	=	268,62
Hortkinder <= 4h	288,61	-	167,34	=	121,27
Hortkinder > 4h	384,81	-	223,12	=	161,69

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	127,57	+	186,00	=	313,57
Krippenkinder > 6h	159,47	+	186,00	=	345,47
Kindergartenkinder <= 6h	56,43	+	186,00	=	242,43
Kindergartenkinder > 6h	70,65	+	186,00	=	256,65
Hortkinder <= 4h	31,89	+	186,00	=	217,89
Hortkinder > 4h	42,52	+	186,00	=	228,52

