

# Kalkulation

**2018** Blatt 1

Hier Gemeindename eintragen!

Stadt Meyenburg

Bearbeiter/in

## 1. Erlöse

Elternbeiträge (Hinweis: bei Kalkulation für EB-Satzung leer lassen!)	0,00	€
Essengelderlöse	0,00	€
Zuschüsse des Landkreises gemäß § 16 Abs. 2 KitaG	600.325,61	€
Zuschüsse für Kinder mit besonderen Förderbedarf	96.508,86	€
Zuschüsse für die Sprachstandsfeststellung und -förderung	25.951,01	€
Zuschüsse für Kinder aus anderen Wohnortgemeinden (Hinweis: bei Kalkulation für Kostenausgleich leer lassen!)	0,00	€
sonstige Erlöse (bei EB-Kalkulation: ohne kommunalen Zuschuss)	5.191,19	€
<b>Summe aller Erlöse</b>	<b>727.976,67</b>	<b>€</b>

## 2. Kosten

BKB I - angemessene Personalkosten des päd. Personals (dieser Wert errechnet sich automatisch, wenn unter Ziffer 6 das Personal eingegeben wurde)	831.527,19	€
tatsächliche PK des päd. Personals (incl. besonderen Förderbedarf, Sprachstand, Mehrpersonal)	831.527,19	€
BKB II - Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.750,87	€
BKB III - Kosten für das Grundstück/Gebäude	168.209,38	€
Miete/Pacht/AfA für Gebäude	50.855,23	€
Heizungskosten	0,00	€
Gebäude-/Sachversicherung	1.093,29	€
Wasser/Energie/öffentl. Abgaben	21.878,26	€
Erhaltungsaufwand Grundstück/Geb.	21.734,18	€
Reinigung und Sanitärbedarf	40.986,37	€
techn. Personal (HM + RK)	31.662,05	€
sonst. Kosten Grundstück/Gebäude	0,00	€
BKB IV - Kosten der Versorgung	8.201,35	€
BKB V - Kosten für Ausstattung/Einrichtungsgegenstände	6.232,19	€
BKB VI - Verwaltungskosten/sonstige Kosten	83.152,72	€
<b>Summe aller Kosten / Ausgaben BKB I bis BKB VI</b>	<b>1.106.073,70</b>	<b>€</b>

## 3. anzuerkennende Personal- und Sachkosten

Summe aller angemessenen Personal- und Sachkosten	1.106.073,70	€
Summe aller Erlöse	727.976,67	€
nicht finanzierte Personal- und Sachkosten	378.097,03	€

# Kalkulation

# 2018 Blatt 2

## 4. belegte Plätze im Jahresdurchschnitt (Stichtagsmeldungen)

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		$\Sigma / \emptyset$
	$\leq 6$ Std.	$> 6h$	$\leq 6$ Std.	$> 6h$	$\leq 4$ Std.	$> 4h$	
Stichtag 01.12.2017	8	18	16	32	56	22	152
Stichtag 01.03.2018	10	15	19	35	55	18	152
Stichtag 01.06.2018	8	15	22	34	52	19	150
Stichtag 01.09.2018	13	12	15	33	48	29	150
	9,75	15,00	18,00	33,50	52,75	22,00	151,00
	$\emptyset$ 2018	$\emptyset$ 2018	$\emptyset$ 2018	$\emptyset$ 2018	$\emptyset$ 2018	$\emptyset$ 2018	$\emptyset$ 2018

## 5. bes. Förderbedarf / Sprachstandsfeststellung/förderung

SOLL-Jahres-VzÄ für den besonderen Förderbedarf

1,7688

SOLL-Jahres-VzÄ für die Sprachstandsfeststellung und -förderung

0,5313

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

	Krippenkinder		Kindergartenkind.		Hortkinder		incl. PL $\Sigma / \emptyset$
	$\leq 6$ Std.	$> 6h$	$\leq 6$ Std.	$> 6h$	$\leq 4$ Std.	$> 4h$	
Stichtag 01.12.2017	1,2800	3,6000	1,1130	2,7826	2,2400	1,1733	12,6264
Stichtag 01.03.2018	1,6000	3,0000	1,3217	3,0435	2,2000	0,9600	12,5627
Stichtag 01.06.2018	1,2800	3,0000	1,5761	3,0448	2,0800	1,0133	12,4317
Stichtag 01.09.2018	2,0800	2,4000	1,0909	3,0000	1,9200	1,5467	12,4751
Jahres- $\emptyset$ päd. Pers.	1,5600	3,0000	1,2754	2,9677	2,1100	1,1733	12,5240
Anteil Personal [%]	12,907	24,821	10,552	24,554	17,458	9,708	100,0000

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

14,7840
Päd.-Ist 2018

## 8. Ermittlung des angemessenen pädagog. Personals

NPP-SOLL im Jahresdurchschnitt 2018	14,8241	(inclusive Personal für bes. Förder-
pädagogisches Personal IST 2018	14,7840	bedarf und Sprachstandsfeststellung)
angemessene Stellenanteile 2018	14,7840	entspricht 100,00 % vom IST

# Kalkulation

# 2018 Blatt 3

## 9. monatliche Platzkosten nach dem Äquivalenzprinzip

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

	Kosten	-	Erlöse	=	Platzkosten
Krippenkinder <= 6h	1.220,19	-	803,08	=	417,11
Krippenkinder > 6h	1.525,23	-	1.003,85	=	521,38
Kindergartenkinder <= 6h	540,36	-	355,64	=	184,72
Kindergartenkinder > 6h	675,59	-	444,65	=	230,94
Hortkinder <= 4h	305,05	-	200,77	=	104,28
Hortkinder > 4h	406,72	-	267,69	=	139,03

## 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	119,96	+	148,65	=	268,61
Krippenkinder > 6h	149,95	+	148,65	=	298,60
Kindergartenkinder <= 6h	53,12	+	148,65	=	201,77
Kindergartenkinder > 6h	66,42	+	148,65	=	215,07
Hortkinder <= 4h	29,99	+	148,65	=	178,64
Hortkinder > 4h	39,99	+	148,65	=	188,64