

# Verein „Kinder sind unsere Zukunft“ e.V. | Lahntal | Münchhausen



KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

KINDER

SIND UNSERE

**Vorstellung**

ZUKUNFT

e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

# Verein

- Gegründet 2009 durch die beiden Kommunen Lahntal und Münchhausen
  - Vorstand mit je drei MitgliederInnen aus Münchhausen und Lahntal
  - Vorsitz beide Bürgermeister
  - Kommunalen Beirat MitgliederInnen der beiden Gemeindevertretungen
- Insgesamt fünf Kita Einrichtungen in Münchhausen und Lahntal
  - 7 Krippengruppen
  - 16 altersübergreifende Gruppen ab 2 Jahre, tw bis zum 10 Lebensjahr
- Eine Schulbetreuung in Sterzhausen
- Ca. 540 Kinder
  - 110 Kinder unter drei Jahre
  - 330 Kinder über drei Jahre
  - 100 Schulkinder
- 110 Beschäftigte
  - örtlicher Leitung, Stellvertretung, Fachkräften, Betreuer und Azubis / Praktikanten etc.

**KINDER  
SIND UNSERE  
ZUKUNFT** e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

# Erziehungsauftrag

- die uns anvertrauten Kinder -gemeinsam mit den Eltern- in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern
- die uns anvertrauten Kinder zu schützen
- Basiskompetenzen auszubilden
- Übergänge zu begleiten
- Für Chancengleichheit zu sorgen
- Bildungszugänge zu schaffen
- Kinder zu selbstständigen Persönlichkeiten zu erziehen

# Dafür stehen wir:

- Krisenfest
- Flexibel
- Verlässlichkeit (wenige Schließungstage: 15-17)
- Anpassung der Öffnungszeiten auf die Bedarfe
- Schneller und kreativer Umgang mit Herausforderungen
- Individuelle und bedarfsorientierte Lösungsfindung für Eltern und Personal
- Personalförderung
- Intensive Elternarbeit und Vorschularbeit
- Qualitativ hochwertige Arbeit nach dem BEP
- Teiloffenes Konzept
- Weltoffenheit
- Digitaler Service für Eltern

KINDER  
SIND UNSERE  
**Kosten**  
ZUKUNFT e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

# Kalkulation

- Jährliche Kostenkalkulation:
  - Ermittlung der Kosten/Kind/Betreuungseinheit
  - Gemeindevertretung beschließt die Elternentgelte
  - Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergibt den jährlich von der Gemeinde zu zahlenden Deckungsbeitrag

# Kalkulation

- In der Kalkulation gibt es 3 große Blöcke:
  - Vereinskosten
  - Kommunale Kosten
  - Einnahmen

# Vereinskosten

- Sachkosten
  - Wirtschaftsprüfung
  - Miete für Büro
  - Arbeitsplatzkosten der Verwaltung
- EDV
- Kosten für Gehaltsabrechnung beim Landkreis
- Mieten für sonstige Liegenschaften
- Kosten für die Buchhaltung

# Vereinskosten

- Personalkosten
  - Geforderte Fachkraftstunden für die Betreuung
  - Personal der Verwaltung
  - Zusätzliche Personalkosten

# Kommunale Kosten

- Aufwendungen für Liegenschaften
- Energiekosten
- Personalkosten der Kommune, die auf die Kita anzurechnen sind
- Hauswirtschaftlicher Dienst

# Einnahmen

- Elternentgelte
- Mittagsverpflegung
- Spenden (können nicht einkalkuliert werden)
- Zuschüsse für Integration
- Erstattung Personalkosten Schulbetreuung
- Erstattung Personalkosten Beschäftigungsverbote
- Landesförderung für Ausbildung (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung kurz PivA)
- Deckungsbeitrag der Kommunen (Defizit nach Abzug der Einnahmen)
- Landesförderung für die Kinderbetreuung

# Berechnungsgrundlage

- Personalkosten in den Einrichtungen
  - Durchschnittliche Jahresgehalt des vorhandenen Personal
  - Geforderter Fachkraftschlüssel gemäß Anzahl der Kinder in den einzelnen Betreuungsmodulen
  
  - Leitungsfreistellung
  - 20 % des Fachkraftschlüssel , maximal 1,5 VK
  
  - Ausfallzeiten
  - 22% Fachkraftschlüssel
  
- Anzahl der Mittagessen
  - Kinderzahl Modul 42,5 und 50
  
- Sonstige Berechnungen
  - Grundlage Anzahl der Kinder

# Kindbezogener Personalbedarf

## Betreuungsmittelwert

### ➤ Modul 30

(Betreuung 6 Stunden – Freistellung – kein Mittagessen)

### ➤ Modul 42,5

(Betreuung zwischen 7 und unter 9 Stunden – Mittagessen und Schlafmöglichkeit)

### ➤ Modul 50

(Betreuung ab 9 Stunden)

# Vergleichbarkeit der Kosten

KINDERTAGESSTÄTTEN  
SIND UNSERE  
ZUKUNFT

e.V.

KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

# Leitungs- und Verwaltungskosten

1	Anzahl Gruppen	1
2	Betreuungszeit	35,5 Stunden
3	Mittagsverpflegung	ja, an 4 Tagen
4	Kinder Ü3 (12 Monate)	15
5	Kinder U3 (12 Monate)	3
6	Schließungstage Sommerferien 10 Tage Weihnachtsferien 3 Tage Konzeptions-/Brückentage 4 Tage	17 Tage
7	Integration	nein

# Betreuungszeit 35,5 Stunden in der Woche

- Montag, Dienstag, Mittwoch 07:30-15:00 Uhr
- Donnerstag, Freitag 07:30-14:00 Uhr

## Modul 42,5

# Mittagessen

- Lieferung an vier Tagen
- Einkauf: 57,92 € / Monat
- Elternentgelt: 53,60€ / Monat

# Personalberechnung

## Durchschnittliches Jahreseinkommen incl Arbeitgeberanteil und Energiepauschalen

- Pädagogische Fachkräfte und Leitung: 62.000,00€
- Nichtfachkräfte und Hauswirtschaft: 47.000,00€
- FSJ: 10.500,00€

# Personalberechnung Kindbezogen

3 Kinder unter 3 Jahren \* 0,20 \* 42,5 = 25,50 Std/Woche  
15 Kinder über drei Jahren \* 0,07 \* 42,5 = 44,63 Std/Woche  
Keine Einzelintegration

Fachkraft Soll: 70,13 Std/Woche

Zuzüglich Aufsichtspflicht (71 Std/Woche): 0,87 Std/Woche

Zuzüglich Ausfallzeit 22 % von 70,13: 15,43 Std/Woche

Zuzüglich Dienstbesprechung 3 \* 2 Std/Woche: 6,00 Std/Woche

**Gesamt: 92,42 Std/Woche entspricht 2,37 Vollkräfte**

# Leitungs- und Verwaltungskosten

- Örtliche Leitung:
  - 0,20 % des geforderten Fachkraftschlüssels
  - 14 Std/Woche entspricht 0,36 Vollkräften
  
- Verwaltung:
  - 2,84 % Anteil Oberasphe auf Gesamtkosten Verein
    - Verwaltungspersonal, IKZ – EDV, Buchhaltung, Miete, Miete Kopierer, Versicherung, Wirtschaftsprüfung

# Hauswirtschaft

Hauswirtschaft: 4 Std/Woche entspricht 0,10 VK

Reinigung: 7,5 Std/Woche entspricht 0,21 VK

# Berechnung Vorgabe

8	Personalkosten (lt. Vorgabe)	Vorgabe	Stunden	Betrag €
9	Personal - Leitung	Std. + €	0,36	22.296 €
10	Personal - Fachpersonal einschl. Berufspraktikanten	Std. + €	2,37	146.936 €
11	Personal - FSJ	Std. + €		10.200 €
12	<b>Fachkraftstunden Gesamt:</b>		<b>2,73</b>	<b>179.432 €</b>
13	Personal - Hauswirtschaft	Std. + €	0,10	4.821 €
14	Personal - Reinigung	Std. + €	0,21	9.641 €
15	Personal - Verwaltung + Geschäftsführung	Std. + €	0,05	8.075 €
16	<b>Personalkosten Gesamt:</b>		<b>3,09</b>	<b>201.969 €</b>



**KINDER**  
**SIND UNSERE**  
**ZUKUNFT** e.V.  
KINDERTAGESSTÄTTEN | LAHNTAL | MÜNCHHAUSEN

# Ideen / Träume / Wünsche

- Bauernhof-Kita
- Wald-Kita
- Tiergestützte Kita z.B. mit einem  
Therapiehund / Hühnern