

Kalkulation Betriebskosten "Kreutzerhof" bei Trägerschaft durch eine Elterninitiative

					Variante 1 FamGr. + Ü3
I. Beantragte Kindpauschalen zum Kita-Jahr 2016/17					
	KP 2016/17	U3	Ü3	Summe	KP gesamt
I a - 25 Std.	4.831,19 €	0	0	0	0,00 €
I b - 35 Std.	6.473,62 €	1	4	5	32.368,10 €
I c - 45 Std.	8.301,98 €	1	4	5	41.509,90 €
				10	
II a - 25 Std.	9.960,10 €	0	0	0	0,00 €
II b - 35 Std.	13.364,03 €	3	0	3	40.092,09 €
II c - 45 Std.	17.139,81 €	2	0	2	34.279,62 €
				5	
III a - 25 Std.	3.565,62 €	0	0	0	0,00 €
III b - 35 Std.	4.759,84 €	0	12	12	57.118,08 €
III c - 45 Std.	7.628,45 €	0	10	10	76.284,50 €
I-Kinder	16.659,44 €	0	0	0	0,00 €
				22	
				Summe KP	281.652,29 €
					37

II. Mietkalkulation

Tatsächliche Miethöhe: 397,5 qm x 8,22 € x 12 Mon. = 39.209,40 €

a) gesetzlich förderfähige Miete pro qm: 8,22 €

Gruppenform I/II bis max. 185 qm

Gruppenform III bis max. 160 qm

b) förderfähige Fläche: 345 qm

c) Vorwegabzug pro Gruppe 2.882,70 €

d) Förderfähige Miete: 345 qm x 8,22 € x 12 Mon.= 34.030,80 €

./. Vorwegabzug (2 x 2.882,70 €) 5.765,40 €

28.265,40 €

e) Differenz tatsächliche Miete und anerkennungs-f. Miete 5.178,60 €

III. Zuschussberechnung bei Trägerschaft durch Elterninitiative

Summe KP und zuschussfähige Miete 309.917,69 €

(volle Finanzierung Stadt - kein Trägerant.)

Differenz tats. Und anerk.fähige Miete (e)) 5.178,60 €

Zuschussfähige KP U3 89.147,31 €

Landeszuschuss (58,46%) 52.115,52 €

Anlage 2 zu TOP 3 der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 20.04.2016

Zuschussfähige KP Ü3		192.504,98 €
Landeszuschuss (38,5%)	74.114,42 €	
 Zuschussfähige Miete:		28.265,40 €
Landeszuschuss (38,5%)	10.882,18 €	
 Gesamtkosten Stadt:		315.096,29 €
 Einnahme Landeszuschuss	137.112,11 €	
Einnahme Elternbeiträge (fiktiv 19%)	<u>53.513,94 €</u>	
Einnahme gesamt	190.626,05 €	
 verbl. Aufwand Stadt:		124.470,24 €