

**Kalkulation Betriebskosten "Kreutzerhof" bei kommunaler Trägerschaft**

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       |              | 37 |
|                 |             |    |    | Summe KP | 281.652,29 € |    |

**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 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 städt. Trägerschaft:**

Zuschussfähige KP U3 89.147,31 €

Landeszuschuss (49,96%) 44.538,00 €

Zuschussfähige KP Ü3 192.504,98 €

Landeszuschuss (30%) 57.751,49 €

Anlage 1 zu TOP 3 der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 20.04.2016

|                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| Zuschussfähige Miete: |            | 28.265,40 € |
| Landeszuschuss (30%)  | 8.479,62 € |             |

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Kosten Stadt:                    |  |                     |
| Gesetzlich förderfähiger Aufwand |  | 309.917,69 €        |
| zusätzlicher Aufwand (Miete):    |  | 10.944,00 €         |
| <b>Summe Aufwand:</b>            |  | <b>320.861,69 €</b> |

|                                      |                     |  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Einnahme Landeszuschuss              | 110.769,11 €        |  |
| Einnahme Elternbeiträge (fiktiv 19%) | <u>53.513,94 €</u>  |  |
| <b>Einnahme gesamt</b>               | <b>164.283,05 €</b> |  |

|                              |  |                     |
|------------------------------|--|---------------------|
| <b>verbl. Aufwand Stadt:</b> |  | <b>145.634,64 €</b> |
|------------------------------|--|---------------------|