

Berechnungsmodul freiwilliger Zuschuss für Eigentümer - Angaben des Antragstellers **Anlage 5**

	KiTa:	MusterkiTa		(3 KiGa + 1 Krippe)	Antragsjahr	2017
	Träger:	Stadt Ingolstadt				
1	Einnahmen (2016)		2016			
1.1	Förderung (inkl. QB)		Ø Kinder	Gew.-Faktor		
	U3 Kinder		13	2,00		
	Regelkinder		48	1,00		
	Migration		20	1,30		
	I-Kinder		0	4,50		
	Kinder gesamt		81			
	Gesamt-Förderung					415.435 €
		davon Elternbeitragszuschuss				17.500 €
				Gesamt-Förderung (ohne EBZ)		397.935 €
1.2	Elternbeiträge					
				Anzahl Gebührenmonate		12
1.2.1	Elternbeiträge (IST)	190.000 €		Gesamteinnahmen (Elternbeitrag)		190.000 €
1.2.2	Elternbeiträge (IN+20%)	138.000 €	(115' x 1,2)			
1.3	Zuwendungen von Dritten (z.B. Verbände, Stiftungen; nicht: 4% Stadt IN) - Bitte Nachweise vorlegen!					0,00 €
	Gesamteinnahmen			Förderung + Gebühren + Zuschüsse		605.435,00 €
2	Ausgaben (2016)		IST-Werte aus KiBiG.web	Förderjahr		2016
2.1	Personal		gew. Bu.Std.	Anstell.Schl.	erf. Personal-Std.	FK-Quote (=60%)
2.1.1	Päd. Personal		695,00	9,40	369,68	221,81
	Tarif	Funktion	Kosten/Stelle	Stellen		Kosten/Jahr
	S 13 Stufe 4	Leitung	60.000,00 €	1,00		60.000,00 €
	S 8 Stufe 4	Erzieherin	52.500,00 €	4,69		246.225,00 €
	S3 Stufe 4	Kinderpflegerin	45.000,00 €	3,79		170.550,00 €
2.1.2	Hausmeister	Anzahl der Gruppen	4	Kosten für Dienst	1.500 €/Gruppe	6.000,00 €
2.1.3	Sonstige (Nachweise!)	Küchenkraft	10.000,00 €	0,5		5.000,00 €
				Personalkosten		487.775,00 €
				zzgl. Overhead (8 % der Personalkosten)		39.022,00 €
				Personalkosten insgesamt		526.797,00 €
2.2	Sachaufwand	220 €/Kind		Anzahl der Kinder	81	17.820,00 €
2.3	Betriebskosten					
2.3.1	Strom, Wasser, Heizung	13,30 €/m ²		Größe in m ²	525	6.982,50 €
2.3.2	Reinigung	20 €/m ²		Größe in m ²	525	10.500,00 €
2.3.3	Sonstige Betriebskosten	1.000 €/Gruppe		Anzahl der Gruppen	4	4.000,00 €
2.4	Instandhaltungskosten	12,05 €/m ²		Größe in m ²	525	6.326,25 €
2.5	Ersatzbeschaffungen	1.000 €/Gruppe		Anzahl der Gruppen	4	4.000,00 €
2.6	Ausgaben für Sondereinflüsse			Betrag (Bitte Nachweise beifügen)	- €	- €
2.7	Flexibilitätsschlüssel	110 €/Platz laut BE		Plätze lt. BE (ohne 10% Überbelegung)	87	9.570,00 €
2.8	Rücklagen für Neubau/Generalsanierung			2% der Investitionskosten/Jahr	15.022,22 €	15.022,22 €
	Gesamtausgaben					601.017,97 €
				Jahresergebnis		4.417,03 €

	Berechnung der freiwilligen Leistung aus Gesamtförderung	(2017= 4%)	15.917,40 €
	Auszahlung einer freiwilligen Leistung in Höhe von		0,00 €

Berechnung Flexibilitätsschlüssel:	110
Berechnung Hausmeisterleistungen:	1500
Berechnung Wiederbeschaffungskosten:	2600000