

KiTa:	MusterkiTa		(3 KiGa + 1 Krippe)	Antragsjahr	2017
Träger:	Stadt Ingolstadt				
1 Einnahmen	Förderjahr	2016			
1.1 Förderung (inkl. QB)		Ø Kinder	Gew.-Faktor		
		13	2,00		
		48	1,00		
		20	1,30		
		0	4,50		
		81			
	Gesamt-Förderung				415.435 €
	davon Elternbeitragszuschuss				17.500 €
			Gesamt-Förderung (ohne EBZ)		397.935 €
1.2 Elternbeiträge					
			Anzahl Gebührenmonate		12
			Gesamteinnahmen (Elternbeitrag)		121.800 €
1.3 Zuwendungen von Dritten (z.B. Verbände, Stiftungen; nicht: 4% Stadt IN) - Bitte Nachweise vorlegen!					0,00 €
	Gesamteinnahmen		Förderung + Gebühren + Zuschüsse		537.235,00 €
2 Ausgaben		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	10,30	337,38	202,43
	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 €	4,19	219.975,00 €
	S3 Stufe 4	Kinderpflegerin	45.000,00 €	3,46	155.700,00 €
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		446.675,00 €
			zzgl. Overhead (8 % der Personalkosten)		35.734,00 €
			Personalkosten insgesamt		482.409,00 €
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				556.629,97 €
			Jahresergebnis		-19.394,97 €

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

Berechnung Flexibilitätsschlüssel:

110

Berechnung Hausmeisterleistungen:

1500

Berechnung Wiederbeschaffungskosten:

2600000