

Anlage 2 zur Drucksache IX/1103/1

Betriebskostenschätzung 2016/17 Krippenausbau

Zwei x zwei Gruppen = 48 Plätze

Ergebnishaushalt

Personal:

10 Erzieherstellen x ca. 42.000,--€ = 420.000,--€ im Jahr
Im Jahr 2016: Sept.-Dez. = 70.000,--€

Sachkosten = ca. 15% der Personalkosten

Jährlich ca. = 63.000,--
Im Jahr 2016 Ergebnishaushalt = 10.500,--€

Nutzungsentschädigung KIS = ca. 102.000,--jährlich
(je Einrichtung 51.000)

Einnahmen:

Zuschüsse des Landes (KIFÖG)

| Anzahl Kind(er) | Betreuungszeit | Zuschuss Jahr/Platz | Jährlicher Zuschuss |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 15 | Bis 5 Std./Tag | 2.070 | 31.050,-- |
| 18 | 5-7Std./Tag | 3.100 | 55.800,-- |
| 15 | 7-10Std./Tag | 4.130 | 61.950,-- |
| Zuschuss | KIFÖG | Gesamt | 148.800,-- |

Gebühren Eltern

| Anzahl Kind(er) | Betreuungszeit | Gebühr Monat | Gebühr Jahr |
|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 15 | Bis 5 Std./Tag | 244,-- | 34.920,-- |
| 18 | 5-7Std./Tag | 341,-- | 73.656,-- |
| 15 | 7-10Std./Tag | 488,-- | 87.840,-- |
| Einnahmen | Eltern | Gesamt | 196.416,-- |

Finanzhaushalt

Mobiliar und Erstausrüstung

2016:Gräfenhausen (Übernahme Mobiliar Apfelbaum2015) =35.000,--€
2017: Weiterstadt =45.000,--€

Wirtschaftsplan KIS:

Je Standort

2016: = 600.000,--€ (evtl. Investitionszuschuss Bund 320.000,--€)

2017: = 600.000,--€ (evtl. Investitionszuschuss Bund 320.000,--€)

Gestaltung Außengelände entfällt