

Finanzierung

Insgesamt ergeben sich folgende Ausgaben pro Kita:

Für eine städt. Kita:

1.300 €	Caritas
1.200 €	Mentorin/Kinderbetreuung
4.500 €	Personalkosten
700 €	Materialkosten und Programmbudget
400 €	ungefähre Kosten f. Qualifikation/Coaching

8.100 €	pro städt. Kita bei einem stattfindenden KiFa-Kurs. Die Personalkosten von 4.500 € sind im Personaletat veranschlagt, sodass für die FiPo 1.4601.6070 und 1.4601.6071 pro städt. Kita zu berechnen sind.
3.600 €	

Für eine konfessionelle Kita:

2.500 €	Zuschuss Stadt an Personalkosten
1.300 €	Caritas
1.200 €	Mentorin/Kinderbetreuung
550 €	Materialkosten
400 €	ungefähre Kosten f. Qualifikation und Coaching

5.950 €	pro konfessionelle Kita bei einem Kurs.
----------------	---

Die Mehrkosten für eine städtische und eine katholische Einrichtung belaufen sich auf **14.050 €**.

Die Stellenanteile der städt. Kitas die bereits an KiFa teilnehmen, sind im Stellenplan 2013 enthalten (0,4). Die fünfte städt. Einrichtung, die neu hinzukommt, ist mit einem zusätzlichen Stellenanteil (0,1) für 2014 vorgesehen und wird zum Haushalt 2014 angemeldet..

Auf der Grundlage von 13 durchführenden Einrichtungen mit 18 laufenden Kursen (in manchen Kitas laufen bis zu drei Kurse parallel) sind im Jahr 2013 **84.300 €** in den Haushalt eingestellt (1.4601.6070/6071) zuzüglich städtische Personalkosten.

Haushaltsetat 2013 (Fipo 1.4601.6070/6071 für 13 Einrichtungen:	84.300 €
Haushaltsetat Personal 2013 (Fipo 1.4601.4)	18.000 €
Mehrkosten 2014 für 2 neue Einrichtungen	9.550 €
Zuzügl. Personalkosten 2014	4.500 €

Kalkulation KiFa 2014

5 städt, 5 ev. und 5 kath. Einrichtungen

15 Einrichtungen

22 Kurse

Caritas 1300 EUR pro betreute Einrichtung	19.500,00 €
Personal-Aufstockung Kitas um 10 % (2500 EUR pro kirchliche Einrichtung)	25.000,00 €
5 ev. und 5 kath. Einrichtungen	
Ausgaben Mentorinnen (40 Termine/2 Stunden zu 15.-€)	15.000,00 €
pro Mentorin EUR 600,00 (25 Mentorinnen insges.)	
Ausgaben Kinderbetreuerinnen	13.200,00 €
pro Betreuerin EUR 600,00 (Pro Kurs 1 Betreuung)	
Kosten Qualifizierung/Coaching durch Caritas	2.560,00 €
Sachkosten städtische Kitas (150 EUR/Kita)	750,00 €
KiFa-Ordner / pro Elternkurs 10 Ordner (1 Ordner à 55 EUR)	12.100,00 €
22 Elternkurse	
Druckkosten Standard-Material (Poster, Flyer etc.)	2.550,00 €
AVK (Büromaterial, Verpflegung Qualifizierung, Fahrtkosten u.a.)	1.500,00 €
Homepage	1.000,00 €
KiFa-Frühstück	
Am Sonnenberg: Verpflegung (10 Termine x 30€)	300,00 €
Eglosheim: Verpflegung (10 x 30€)	300,00 €
voraussichtliche Ausgaben	93.760,00 €