

		2021 / 2022	2022 / 2023
Summe Landesanteil (diese Summe erhalten wir von der LVR als Zuschuss für den Sandbach)		218.946,53 €	244.119,60 €
Gesamtertrag: Landesanteil KP + kommunaler Anteil + Trägeranteil		501.197,54 €	562.236,52 €
Personalkosten		454.478,28 €	519.966,55 €
Sachkosten (Instandhaltung, Wartung, Einrichtungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhalt etc.)		69.043,24 €	181.777,29 €
Verwaltungskosten max. 3% von KP + Trägeranteil		14.159,75 €	15.959,04 €
Gesamtaufwand		537.681,27 €	717.702,88 €
Mehr-/Minderaufwand ohne zusätzliche Förderung		-36.483,73 €	-155.466,36 €
Mögliche Förderung LVR			54.129,30 €
Mehr-/Minderaufwand ohne zusätzliche Förderung			-101.337,06 €

Im Kita-Jahr 2022/23 sind förderfähige Investitionskosten in Höhe von 60.143,67 € angefallen. Von diesem Betrag können 54.129,30 € durch die beantragte LVR-Förderung refinanziert werden.

3-gruppig 26/27	wenn eine Gruppe in GF I schließt 26/27
326.246,44 €	212.750,77 €
728.838,00 €	484.077,34 €
607.513,47 €	400.360,60 €
119.682,05 €	119.682,05 €
21.712,14 €	14.369,32 €
748.907,66 €	534.411,97 €
-20.069,66 €	-50.334,63 €
41.833,85 €	41.833,85 €
21.764,19 €	-8.500,78 €

Die Sachkosten beinhalten für das Jahr 2026 geplante Mittel in Höhe von 73.200,00 € die für Baumaßnahmen an und in der Kita Sandbach vorgesehen sind. Darunter fallen Sonnensegel für das Außengelände, der notwendige UV-Schutz für die Fensterfront im Flurbereich, Möbel für die Gruppenräume sowie den Einbau eines elektrischen Türöffners für den Haupteingang. Fest einplanen lassen sich hiervon 40.000,00 €. Zusätzlich sind für das Jahr 2026 förderfähige Baumaßnahmen in Höhe von 46.482,05 € geplant. Die Förderquote des LVR liegt bei 90 %. D.h. 41.833,85 € können durch die beantragte Förderung refinanziert werden. Insgesamt muss bei den Sachkosten mit einem möglichen Aufwand zwischen 86.482,05 € bis 119.682,05 € gerechnet werden.