

Finanzielle Auswirkungen

Anlage

Jahr 2018	Betrag (Euro)	Bezeichnung	Kontierung
Ergebnishaushalt	42.184	Personalaufwand für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09 Sachkonto: 40000000
Ergebnishaushalt	20.621	Sachaufwendungen für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09 Sachkonten: 42000000-49999999
Ergebnishaushalt	-9.870	Erträge für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09 Sachkonto: 33000000
Finanzhaushalt	65.980	Investitionen für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 7.500001.700.821.31 Sachkonto: 78310000

Jahr 2019	Betrag	Bezeichnung	Kontierung
Ergebnishaushalt	130.328	Personalaufwand für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09 Sachkonto: 40000000
Ergebnishaushalt	62.397	Sachaufwendungen für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09 Sachkonten: 42000000-49999999
Ergebnishaushalt	-30.240	Erträge für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.02.09 Sachkonto: 33000000
Finanzhaushalt	4.000	Investitionen f. städtische Einrichtungen	PSP-Element: 7.500001.700.821.31 Sachkonto: 78310000

Ab 2020 werden jährlich Kosten mit entsprechenden Steigerungen entsprechend der Ausgaben für das Jahr 2019 anfallen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 sind in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen, da diese bisher nicht eingeplant waren.

Die Aufwendungen und Auszahlungen ab dem Jahr 2019 sind in den ersten Entwürfen bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 noch nicht berücksichtigt und müssen somit noch eingeplant werden.

Im Bereich der Zuwendungen für Betreuungsangebote für Grundschulen gibt es für neue Gruppen mittlerweile keine Landesfördermittel mehr.

Folgender Sachaufwand ist in der obigen Berechnung enthalten:

	2018	2019	
Aufwand für Hauswirtschafts-Kraft (Fremdfirma)	979 €		2.937 €
Aufwand für Mittagessen der Kinder	5.671 €		17.100 €
Aufwand für Budget der Einrichtung	357 €		1.102 €

Der Sachaufwand beinhaltet kalkulatorisch angenommene Mietkosten (gem. Objekten vergleichbarer Größe) von 40.000€/Jahr. Genaue Angaben hierüber sind noch nicht bekannt.