

Kita-Projektliste JHA 08. Mai 2019/Gemeinderat 14. Mai 2019

Anlage 1

Nr.	Stadtteil	Träger	Anschrift	geplante Eröffnung	Anzahl Gruppen	Gruppenart	neue Plätze nach Alter der Kinder	
							0-3	3-6
1	Daxlanden	Espira Kinderbetreuung GmbH	Kastanienallee 32	01.09.2020	3 2	Krippengruppen GT GT 3-6 Jahre	30	40
2	Rintheim	Stadt Karlsruhe	Forststraße 5		0,5	Krippengruppe GT	5	
3	Neureut	Gemeinsam Wachsen Karlsruhe e.V.	Wilhelm-Raabe-Straße 7	01.09.2019	1	VÖ 3-6 Jahre		22
							35	62

Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2

Jahr 2019	Betrag	Bezeichnung	Kontierung
Ergebnishaushalt	48.152 Euro	Betriebskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.82 Sachkonto: 43000000
Ergebnishaushalt	29.400 Euro	Personalaufwand für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonto: 40000000
Ergebnishaushalt	37.000 Euro	Sachaufwendungen für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonten: 42000000-49999999
Ergebnishaushalt	-2.666 Euro	Erträge für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonto: 33000000
Finanzhaushalt	22.500 Euro	Investitionskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 7.500004.740.007 Sachkonto: 78170000
Finanzhaushalt	94.840 Euro	Investitionskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 7.500004.740.008 Sachkonto: 78170000
Finanzhaushalt	20.000 Euro	Investitionen für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 7.500001.700.821.31 Sachkonto: 78310000

Jahr 2020	Betrag	Bezeichnung	Kontierung
Ergebnishaushalt	175.756 Euro	Betriebskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.81 Sachkonto: 43000000
Ergebnishaushalt	261.626 Euro	Betriebskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.82 Sachkonto: 43000000
Ergebnishaushalt	90.846 Euro	Personalaufwand für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonto: 40000000
Ergebnishaushalt	61.000 Euro	Sachaufwendungen für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonten: 42000000-49999999
Ergebnishaushalt	-8.000 Euro	Erträge für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonto: 33000000
Finanzhaushalt	156.954 Euro	Investitionskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 7.500004.740.007 Sachkonto: 78170000
Finanzhaushalt	104.636 Euro	Investitionskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 7.500004.740.008 Sachkonto: 78170000
Finanzhaushalt	10.000 Euro	Investitionen f. städtische Einrichtungen	PSP-Element: 7.500001.700.821.31 Sachkonto: 78310000

Jahr 2021	Betrag	Bezeichnung	Kontierung
Ergebnishaushalt	527.267 Euro	Betriebskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.81 Sachkonto: 43000000
Ergebnishaushalt	495.967 Euro	Betriebskostenzuschüsse f. freie Träger	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.82 Sachkonto: 43000000
Ergebnishaushalt	93.571 Euro	Personalaufwand für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonto: 40000000
Ergebnishaushalt	51.000 Euro	Sachaufwendungen für städt. Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonten: 42000000-49999999
Ergebnishaushalt	-8.000 Euro	Erträge für städtische Einrichtungen	PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.11 Sachkonto: 33000000

Die voraussichtlichen Landeszuweisungen nach § 29 b und § 29 c FAG für die o.g. Plätze können nicht beziffert werden. Aufgrund der derzeit gültigen Berechnungssystematik werden z.B. die am 01.09.2019 neu geschaffenen Plätze erst zum Stichtag 01.03.2020 in der Statistik des Statistische Landesamtes berücksichtigt und damit frühestens mit den Landeszuweisungen 2021 an die Stadt Karlsruhe ausbezahlt.

Einrichtungen freier Träger:

Finanzierungsmittel für die zusätzlichen Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2020 sind aufgrund unerwarteter Mehrerträge im Bereich der Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (PSP-Element: 1.500.36.50.01.01.09, Sachkonto: 31410000) vorhanden.

Die Aufwendungen ab dem Jahr 2021 werden bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 vollumfänglich berücksichtigt.

Städtische Einrichtung:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für 2019 wurden für einen möglichen Eröffnungstermin zum 01.09.2019 errechnet. Ab 2022 werden jährlich Kosten entsprechend der Aufwendungen für das Jahr 2021 zzgl. entsprechender Steigerungen anfallen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019/2020 sind in vollem Umfang gedeckt. Der Sachaufwand beinhaltet kalkulatorisch angenommene Mietkosten (gem. Objekten vergleichbarer Größe) von 30.000 Euro/Jahr. Genaue Angaben zur Miethöhe sind noch nicht bekannt.