

finanzielle Auswirkungen bei Übergabe der kommunalen Kita "Am Froschteich" Groß Gaglow in freie Trägerschaft					
Planentwurf 2008		VWH			
Einnahmen	HH-Stelle	Bezeichnung	Summe	Auswirkungen:	HH-Stelle
	1.4645.110081.	Elternbeitrag	78.300 €		1.4642.718000.
	1.4645.131000.	Verpflegung	19.000 €	Einnahmen durch Elternbeitrag und Verpflegung werden der Ausgabe gegengerechnet	1.4642.718000.
		E gesamt:	97.300 €		
Ausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Summe		
	1.4645.400000 SN	Personalkosten (Amt 51)	475.600 €	Verlagerung in den Zuschuss	1.4642.718000.
		zusätzl. not. PK /Neueinstellungen	81.120 €	Neueinstellung 2,425 VE bei JUH PK von 74,4 T€	
	1.2100.400000 SN	techn. Personalkosten (Amt 51)	22.800 €		
	1.0350.400000 SN	techn. Personalkosten (Amt 23)	44.200 €	Verlagerung in den Zuschuss	1.4642.718000.
	1.4645.5/6	Sachkosten Amt 23	6.700 €	Verlagerung in den Zuschuss	1.4642.718000.
	1.4645.5/6	Sachkosten Amt 51	3.200 €	Verlagerung in den Zuschuss	1.4642.718000.
	1.4645.717000.	Zuschüsse priv.Unt. Essenfirmen	20.000 €	Verlagerung in den Zuschuss	1.4642.718000.
		A gesamt:	653.620 €		
Kosten ohne Deckung					
		Verwaltungskosten	55.596 €		
		Sachkosten	0 €		
		B gesamt:	55.596 €		
		Mehrausgabe	55.596 €		
		Mehrausgabe 2008	23.165 €	anteilig von August bis Dezember	
		PK - Einsparung bei JUH	-2.798 €	anteilig von August bis Dezember (Vergütung nach eigenem TV nicht nach TVöD)	
	abzüglich	Verwaltungskosten der FB10/51	6.831 €	zur Berechnung EB, Essengeldkassierung, Personalverwaltung (Lohnberechn)	
		Mehraufwand	13.536 €		
		Mehrausgabe ab 2009	45.596 €	Reduzierung der Mehrausgabe um 10 T€, da Absenkung der Verwaltungskosten	
		PK - Einsparung bei JUH	-6.716 €	Vergütung nach eigenem TV nicht nach TVöD	
	abzüglich	Verwaltungskosten der FB10/51	16.395 €	zur Berechnung EB, Essengeldkassierung, Personalverwaltung (Lohnberechn)	
		Mehraufwand	22.485 €		
		Gesamtdarstellung			
		A gesamt Ausgabe	653.620 €		
		B gesamt Kosten ohne Deckung	55.596 €		
		E gesamt Einnahme	-97.300 €		
			611.916 €	Summe, die in den Zuschuss eingestellt werden muss	