

AZ: 51 - As/H - Herr Asmussen

Drucksache Nr.: 0985/2008/DS - Berichtigung

=====

Finanzielle Auswirkungen:

Aufwendungen	2012	2013	2014
Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen	12.700 €	30.500 €	17.800 €*

Minderaufwendungen/Erstattungen	2012	2013	2014
Minderaufwand Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen	9.400 €	22.500 €	13.100 €*
Erstattungen Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGBXII	10.600 €	25.500 €	14.900 €*
Minderaufwendungen / Erstattungen gesamt	20.000 €	48.000 €	28.000 €*

Finanzielle Auswirkungen gesamt	2012	2013	2014
Aufwendungen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen	12.700 €	30.500 €	17.800 €*
Minderaufwendungen/Erstattungen	20.000 €	48.000 €	28.000 €*
Einsparungen gesamt	7.300 €	17.500 €	10.200 €*

Begründung:

In der Drucksache wurde der Projektzeitraum 01.08.2012 – 31.07.2014 angegeben.
Die finanziellen Auswirkungen beschreiben den Zeitraum 01.08.2012 – 31.12.2014.

Dieses ist hier berichtigt und auf den Projektzeitraum bezogen berechnet.

*Geändert sind die Zahlen in der Spalte „2014“

Finanzielle Auswirkungen bei voller Auslastung - Berichtigung

Gruppe mit 12 Kindern (3 Kinder mit Behinderung, 9 ohne)

2 MA (1 Erzieh., 1 SPA)

Aufwendungen	2012	2013	2014
Personalkosten TVÖD S3 SPA mit 20 Std. (zusätzlich)	7.200 €	17.300 €	10.100 €*
Kosten der Kompetenz- und Wissenserweiterung	2.100 €	5.000 €	2.900 €*
Beförderungskosten von/nach Kiel	1.200 €	2.900 €	1.700 €*
ausfallende Elternbeiträge	1.800 €	4.300 €	2.500 €*
behindertenbedingte Sachkosten	400 €	1.000 €	600 €*
Summe Aufwendungen	12.700 €	30.500 €	17.800 €*

Erstattung Eingliederungshilfe/Land	2012	2013	2014
Personalkosten TVÖD S3 SPA mit 20 Std.	7.200 €	17.300 €	10.100 €*
Beförderungskosten von/nach Kiel	1.200 €	2.900 €	1.700 €*
ausfallende Elternbeiträge	1.800 €	4.300 €	2.500 €*
behindertenbedingte Sachkosten	400 €	1.000 €	600 €*
Summe Erstattungen Eingliederungshilfe	10.600 €	25.500 €	14.900 €*

Minderaufwendungen	2012	2013	2014
Integrative Schulkindbetreuung (Ausgleichsabgabe)	9.400 €	22.500 €	13.100 €*
Summe Minderaufwendungen	9.400 €	22.500 €	13.100 €*

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf	-7.300 €	-17.500 €	-10.200 €*

*Geändert sind die Zahlen in der Spalte „2014“