

Anpassung der Anätze Kita-Bereich/ Schulbetreuung für den Haushalt 2018

Kostenstelle	Einrichtung	IST 2016	Ansatz 2017	monatlicher Ertrag gemäß Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Prognose nach aktueller Satzung)	monatlicher Ertrag gemäß Ansatz 2018	Aufwendungen 2018 Gesamt (ohne ILV)	Sonstige ordentliche Erträge 2018 = Essensgeld
0604022	Kita Bürgerhaus	131.772	164.000	14.000	170.000	14.167	1.062.055	43.200
0604032	Kita Brühl	155.651	175.000	14.583	188.000	15.667	1.054.195	55.000
0604042	Kita Forsthaus	179.814	175.000	14.583	182.000	15.167	1.147.755	60.000
0604052	Kita Bayerseich	136.462	139.000	11.583	156.000	13.000	1.036.575	43.000
0102082	Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen						176.230	
0604012	Tageseinrichtung für Kinder allgemein						177.850	
Summe:		603.699	653.000	54.750	696.000	58.000	4.654.660	201.200

Mehrertrag gegenüber ursprünglichem Ansatz "HH 18" in 2018: 165.000

Mehrertrag gegenüber ursprünglichem Ansatz "HH 18" ab 2019: 395.000
("Status Quo")

Kostenstelle	Einrichtung	IST 2016	Ansatz 2017	monatlicher Ertrag gemäß Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Prognose nach aktueller Satzung)	monatlicher Ertrag gemäß Ansatz 2018	Aufwendungen 2018 Gesamt (ohne ILV)	Sonstige ordentliche Erträge 2018 = Essensgeld
0606012	Schulbetreuung	249.589	335.000	28.000	335.000	27.917	863.870	185.000

Mehrertrag gegenüber ursprünglichem Ansatz "HH 18" in 2018: 72.000

Mehrertrag gegenüber ursprünglichem Ansatz "HH 18" ab 2019: 172.000
("Status Quo")

Mehrertrag gegenüber ursprünglichem Ansatz "HH 18" in 2018 GESAMT: 237.000

Mehrertrag gegenüber ursprünglichem Ansatz "HH 18" ab 2019 GESAMT: 567.000
("Status Quo")

angestrebte Kostendeckungsquote:
(ohne Kostenstelle 0102082 und 0604012)

30%

entspricht: 27,72%

derzeitige Kostendeckungsquote (ohne Landezuschüsse)	erforderlicher Ansatz 2018 für angestrebte Kostendeckungsquote	erforderlicher monatlicher Ertrag gemäß Ansatz 2018 für angestrebte Kostendeckungsquote	Differenz zum Ansatz 2018 gemäß Prognose nach aktueller Satzung (monatlich)	Ansatz 2018 bei Nutzungsänderung zum 01.08.2018 (aufgerundet)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 plus 5%	Ansatz 2021 plus 5%
20,07	275.417	22.951	8.785	214.000	276.000	290.000	305.000
23,05	261.259	21.772	6.105	219.000	262.000	276.000	290.000
21,08	284.327	23.694	8.527	225.000	285.000	300.000	315.000
19,20	267.973	22.331	9.331	203.000	268.000	282.000	297.000
19,28	1.088.974	90.748	32.748	861.000	1.091.000	1.148.000	1.207.000

angestrebte Kostendeckungsquote:

80%

derzeitige Kostendeckungsquote (ohne Landezuschüsse)	erforderlicher Ansatz 2018 für angestrebte Kostendeckungsquote	erforderlicher monatlicher Ertrag gemäß Ansatz 2018 für angestrebte Kostendeckungsquote	Differenz zum Ansatz 2018 gemäß Prognose nach aktueller Satzung	Ansatz 2018 bei Nutzungsänderung zum 01.08.2018 (aufgerundet)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 plus 5%	Ansatz 2021 plus 5%
60,19	506.096	42.175	14.258	407.000	507.000	533.000	560.000