

**Budgetvorschlag 2019 und Auswirkungen der Budgeterhöhung**

**1. Budgetvorschlag**

Budget	Aktuell	ab 2019	
	Kiga-u. Hortbudget	Kiga-budget	Hortbudget
Fortbildung	500 €/Gruppe	300 €/Vollzeitstelle	300 €/Vollzeitstelle
Unterhaltung der Aussenanlage	1,82 €/m <sup>2</sup>	2,26 €/m <sup>2</sup>	*
Gebäudereinigung	31,50 €/m <sup>2</sup>	39,17 €/m <sup>2</sup>	*
Sachbedarf RG u. VÖ-Gruppen	950 €/Gruppe	1.200 €/Gruppe	-
Sachbedarf GT-Gruppen	950 €/Gruppe	1.800 €/Gruppe	1.200 €/Gruppe
Amtsbedarf - Sockel 1. Gruppe	800 €	1.300 €	1.300 €
Amtsbedarf je weitere Gruppe	250 €	300 €	300 €
Verwaltungskostenbeitrag	3.250 €	3.800 €	*
Hausrat RG/VÖ ohne Mittagessen	-	100 €/Gruppe	-
Hausrat VÖ35 mit Mittagessen	-	200 €/Gruppe	-
Hausrat GT mit Mittagessen	-	300 €/Gruppe	300 €/Gruppe

\* Der Aufwand hierfür wird wie bisher im Haushaltsplan veranschlagt.

Für Hausrat erhalten die städt. GT-Gruppen aktuell 50 €/Gruppe, die freien Träger rechnen den Aufwand ab.

**2. Auswirkungen der Budgeterhöhung**

	Erhöhung gesamt	Anteil freie Träger	Städt. Abmangel- anteil 93%	Städt. Einrichtungen	Städt. Mehr- aufwand ges.
Fortbildung	23.931 €	14.184 €	13.191 €	9.747 €	22.938 €
Amtsbedarf	14.700 €	9.300 €	8.649 €	5.400 €	14.049 €
Sachbedarf	31.825 €	19.075 €	17.740 €	12.750 €	30.490 €
Hausrat	5.800 €	0 €	0 €	5.800 €	5.800 €
Gebäudereinigung	68.035 €	68.035 €	63.273 €	0 €	63.273 €
Unterhaltung Außenanlage	12.244 €	12.244 €	11.387 €	0 €	1.387 €
	156.535 €	122.838 €	114.239 €	33.697 €	147.936 €
			<b>100%</b>		
Verwaltungskostenbeitrag	22.825 €	22.825 €	22.825 €	-	22.825 €
<b>Gesamt</b>	<b>179.360 €</b>	<b>145.663 €</b>	<b>137.064 €</b>	<b>33.697 €</b>	<b>170.761 €</b>

Die freien Träger rechnen den Hausrat bislang nach Aufwand ab. Durch die Umstellung auf ein Budget entsteht kein "Mehraufwand".

Die Kosten der Gebäudereinigung werden für die städt. Einrichtungen im Haushalt angemeldet.

Die Kosten der Unterhaltung der Außenanlage werden für die städt. Einrichtungen im Haushalt angemeldet.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist kein Budget sondern eine Kostenbeteiligung und wird zu 100 % ausbezahlt.