

<b>Vorlage</b>	<b>77</b>	<b>2019</b>	Zum Beschluss Öffentlich								
TOP: <b>Einrichtung einer zweiten integrativen Gruppe in der KiTa St. Salvatoris</b>											
Kosten €:		Hsh.-Stelle:			Hshjahr:						
Produktkosten €:											
Mittel stehen											
		Beratungsergebnis:									
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.		Sachbearbeiter/in			
JuSchuSpoG	<b>06.06.2019</b>										
FWD	<b>11.06.2019</b>							Aktenzeichen			
VA	<b>13.06.2019</b>							Datum	<b>29.05.2019</b>		
Rat CLZ	<b>20.06.2019</b>							Protokollauszug erforder- lich	ja		
Beteiligte Stellen:											
	1	2	3	4	Stabstelle Stadtpla- nung...	Stabstelle Digitali- sierung...	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
Protokoll- auszug er- forderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Einrichtung einer zweiten integrativen Gruppe in der KiTa St. Salvatoris unter Aufgabe einer Regelgruppe

- a) wird zugestimmt.
- b) wird nicht zugestimmt.
- c) wird unter folgenden Auflagen zugestimmt:

#### Begründung

Die Begründung zur Einrichtung der zweiten integrativen Gruppe in der KiTa St. Salvatoris wird in der Sitzung des JuSchuSpoG von [REDACTED] und [REDACTED] vom ev.-luth. Kirchenkreisverband Harzer Land und Leine-Solling vorgetragen.

1. Einnahmen:

Kontenuntergruppe	Bezeichnung Kontenuntergruppe	Haushaltsansatz des Planjahres 2019	Haushaltsansatz 2019 mit weiterer I-Gruppe	Erläuterung
4013	Elternbeiträge	- €	- €	Keine Änderung
4014	Essensgeld	20.100,00 €	20.100,00 €	
4350	Ersatz von Dritten	100,00 €	100,00 €	
4350	Personalkostenerstattung für QuiK	9.300,00 €	7.400,00 €	Anpassung aufgrund veränderter Rahmenbedingungen; nicht ergebniswirksam
4511	Kirchliche Zuschüsse	18.700,00 €	18.700,00 €	Keine Änderung
4721	Finanzhilfe des Landes	54.200,00 €	31.700,00 €	Verringerung durch Überführung der Regelgruppe in Integrationsgruppe
4740	Zuschuss der Kommune	172.400,00 €	134.800,00 €	Ersparnis: 37.600,00 €, da Gruppe von Regelbereich in den I-Bereich verschoben
0800	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	Keine Änderung
0900	Finanzerträge	- €	- €	
<b>100</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>274.800,00 €</b>	<b>212.800,00 €</b>	

Kindertagesstätte Zellerfeld

2. Ausgaben:

Kontenuntergruppe	Bezeichnung Kontenuntergruppe	Haushaltsansatz des Planjahres 2019	Haushaltsansatz 2019 mit weiterer I-Gruppe	Erläuterung
6031	Personalkosten	186.100,00 €	137.800,00 €	Ersparnis: 48.300,00 €, da Gruppe von Regelbereich in den I-Bereich verschoben
6032	Personalkosten Vertretung	24.700,00 €	13.500,00 €	Ersparnis: 11.200,00 €, da Gruppe von Regelbereich in den I-Bereich verschoben
6031	Personalkosten für QuiK	9.300,00 €	7.400,00 €	Anpassung aufgrund veränderter Rahmenbedingungen; nicht ergebniswirksam
6513	Verwaltungskostenumlage	17.600,00 €	17.600,00 €	Keine Änderung
6880	Lebensmittel	14.200,00 €	14.200,00 €	
6891	Kosten für die Betreuung der Kinder	3.000,00 €	3.000,00 €	
6950	Fortbildungs- und Reisekosten	1.400,00 €	800,00 €	Ersparnis: 600,00 €, da Gruppe von Regelbereich in den I-Bereich verschoben
6999	Betriebskosten	5.700,00 €	5.700,00 €	Keine Änderung
7150	Instandhaltung Einrichtung	2.200,00 €	2.200,00 €	
7261	Abschreibungen auf GWG's	- €	- €	
7271	Niederschlagungen und Abschreibungen	- €	- €	
7430	Sonstige Aufwendungen	1.900,00 €	1.900,00 €	
7620	Energiekosten	8.700,00 €	8.700,00 €	
0180	Finanzaufwendungen	- €	- €	
<b>190</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>274.800,00 €</b>	<b>212.800,00 €</b>	
<b>220</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

5. Einnahmen (Krippe):

Kontenuntergruppe	Bezeichnung Kontenuntergruppe	Haushaltsansatz des Planjahres 2019	Haushaltsansatz 2019 mit weiterer I-Gruppe	Erläuterung
4013	Elternbeiträge	22.400,00 €	22.400,00 €	Keine Änderung
4511	Kirchliche Zuschüsse	9.500,00 €	9.500,00 €	
4721	Finanzhilfe des Landes	80.400,00 €	80.400,00 €	Mehrausgabe: 2.300,00 €; Anpassung Personalkosten aufgrund geändertem Konzept
4740	Zuschuss der Kommune	72.300,00 €	74.600,00 €	
0500	Spenden	- €	- €	Keine Änderung
0800	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	
<b>100</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>184.600,00 €</b>	<b>186.900,00 €</b>	

6. Ausgaben (Krippe):

Konten- unter- gruppe	Bezeichnung Kontenuntergruppe	Haushaltsan- satz des Planjahres 2019	Haushaltsan- satz 2019 mit weiterer I- Gruppe	Erläuterung
6031	Personalkosten	160.500,00 €	162.600,00 €	Mehrausgabe: 2.100,00 €; Anpassung Personalkosten aufgrund geändertem Konzept
6032	Personalkosten Vertretung	15.600,00 €	15.800,00 €	Mehrausgabe: 200,00 €; Anpassung Personalkosten aufgrund geändertem Konzept
6513	Verwaltungskostenumlage	7.900,00 €	7.900,00 €	Keine Änderung
6891	Kosten für die Betreuung der Kinder	200,00 €	200,00 €	
6950	Fortbildungs- und Reisekosten	200,00 €	200,00 €	
6999	Betriebskosten	200,00 €	200,00 €	
7261	Abschreibungen auf GWG's	- €	- €	
7680	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	
0180	Finanzaufwendungen	- €	- €	
<b>190</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.600,00 €</b>	<b>186.900,00 €</b>	
<b>220</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

9. Einnahmen (Integration):

Kontenuntergruppe	Bezeichnung Kontenuntergruppe	Haushaltsansatz des Planjahres 2019	Haushaltsansatz 2019 mit weiterer I-Gruppe	Erläuterung
4013	Elternbeiträge	5.700,00 €	5.700,00 €	Keine Änderung
4350	Ersatz von Dritten	- €	- €	
4511	Kirchliche Zuschüsse	9.500,00 €	9.500,00 €	Mehreinnahme: 27.400,00 €; Durch Veränderung Personalkonzept
4721	Finanzhilfe des Landes	43.000,00 €	70.400,00 €	
4740	Zuschuss der Kommune	62.900,00 €	79.200,00 €	Mehrausgabe: 32.500,00 €, da Gruppe von Regelbereich in I-Gruppe verschoben Mehreinnahme: 60.200,00 € für Personalkosten Heilpädagogin und Therapeutische Arbeitsmittel
4790	Zuschuss Landkreis für Integration	57.500,00 €	117.700,00 €	
0800	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	Keine Änderung
0900	Finanzerträge	- €	- €	
<b>100</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>178.600,00 €</b>	<b>282.500,00 €</b>	

10. Ausgaben (Integration):

Kontenuntergruppe	Bezeichnung Kontenuntergruppe	Haushaltsansatz des Planjahres 2019	Haushaltsansatz 2019 mit weiterer I-Gruppe	Erläuterung
6031	Personalkosten	141.700,00 €	229.400,00 €	Mehrausgaben: 87.700,00 € durch Personalverschiebungen und zusätzliche Heilpädagogin
6032	Personalkosten Vertretung	19.500,00 €	31.500,00 €	Mehrausgaben: 12.000,00 € aufgrund Personalverschiebungen
6513	Verwaltungskostenumlage	7.200,00 €	7.200,00 €	Keine Änderung
6891	Kosten für die Betreuung der Kinder	2.600,00 €	3.600,00 €	Mehrausgaben: 1.000,00 € aus Drittmitteln Landkreis (Zweckbindung)
6950	Fortbildungs- und Reisekosten	2.500,00 €	3.100,00 €	Mehrausgabe: 600,00 €, da Gruppe von Regelbereich in den I-Bereich verschoben
6891	Therapeutische Arbeitsmittel	4.200,00 €	6.800,00 €	Mehrausgaben: 2.600,00 € aus Drittmitteln Landkreis (Zweckbindung)
6999	Betriebskosten	900,00 €	900,00 €	Keine Änderung
7261	Abschreibungen auf GWG's	- €	- €	
7430	Sonstige Aufwendungen	- €	- €	
0180	Finanzaufwendungen	- €	- €	
<b>190</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>178.600,00 €</b>	<b>282.500,00 €</b>	
<b>220</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Veränderung Finanzierungsbedarf durch die Kommune

Geplante Kosten ohne I-Gruppe:	307.600,00 €
Geplante Kosten mit I-Gruppe:	288.600,00 €
Zu erwartende Ersparnis in 2019:	19.000,00 €