

Projekt Weiterentwicklung des Bezuschussungssystems für freie Träger

Finanzielle Auswirkungen ohne Veränderung Zuschusssätze

Personalkosten

Anerkennung Stellen-Ist statt Stellen-Soll bei päd. Fachkräften	-	210.226,21 €
Einführung leistungsorientierte Bezahlung		- €
Anpassung Pauschalen für Hilfskräfte		20.314,87 €
Anpassung Pauschalen für hauswirtschaftliche Kräfte		4.662,33 €
Anerkennung Kosten für Sprachförderkräfte nach SPATZ		18.103,00 €
Anpassung Pauschale für Fortbildung und Supervision		4.538,33 €
Summe personalbezogene Kosten	-	162.607,67 €

Gebäudebezogene Ausgaben

Erhöhung Pauschale für Gebäudeversicherung		10.700,00 €
Pflege und Unterhalt der Freiflächen, Winterdienst		104.549,97 €
Summe gebäudebezogene Ausgaben		115.249,97 €

Verwaltungsgemeinkosten

Anpassung Verwaltungsgemeinkostenpauschale auf Niveau Stadt		99.252,69 €
Summe Verwaltungsgemeinkosten		99.252,69 €

Summe Ausgaben

51.894,99 €

Einnahmen

Wegfall Ausgleichszahlungen	-	51.642,05 €
Zusätzliche Einnahmen SPATZ		12.000,00 €
Summe Einnahmen	-	39.642,05 €

Veränderung Abmangel

91.537,03 €

Veränderung Zuschuss Stadt Tübingen (86% gr. Träger/95% kl. Träger/68%, 63% gesetzl. Förderung)		55.265,30 €
abzüglich ersparte Ausgleichszahlungen	-	51.618,05 €

Veränderung Zuschuss Universitätsstadt Tübingen

3.647,25 €