

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 2 Vorlage 1/2014):

Anlage 2 zur Vorlage 1/2014

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen  
Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	Summe	Bemerkungen	
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Kinderhaus Bühl	Verlängerung Öffnungszeiten, 2 durchgängige Tage					VermHH	Einnahmen:						0		
							VerwHH	Ausgaben:								0
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		0
								FAG-Einnahmen:			-26.167	-26.167	-26.167	-78.501		
								Elterngeld:	-1.420	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-18.460		
								Personalkosten:	5.510	16.530	16.530	16.530	16.530	71.630		
								Sachkosten:								
					Zuschüsse freigem. Träger:								0			
					HH - Belastung:	4.090	12.270	-13.897	-13.897	-13.897	-25.331					
2	Kinderhaus Französische Allee	Umwandlung von 12 VÖ-Plätzen Ü3 in 5 VÖ-Plätze U3	+5		-12		VermHH	Einnahmen:						0		
							VerwHH	Ausgaben:	5.000							5.000
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
								FAG-Einnahmen:			-14.683	-14.683	-14.683	-44.049		
								Elterngeld:	2.392	7.176	7.176	7.176	7.176	31.096		
								Personalkosten:		0	0	0	0	0		
								Sachkosten:								
					Zuschüsse freigem. Träger:								0			
					HH - Belastung:	2.392	7.176	-7.507	-7.507	-7.507	-12.953					
3	Kinderhaus Herrlesberg	Verlängerung Öffnungszeiten von 34 auf 35 Std.					VermHH	Einnahmen:						0		
							VerwHH	Ausgaben:								0
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								FAG-Einnahmen:			0	0	0	0		
								Elterngeld:		0	0	0	0	0		
								Personalkosten:	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	19.575		
								Sachkosten:								
					Zuschüsse freigem. Träger:								0			
					HH - Entlastung:	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	19.575					
4	Kinderhaus Kirchplatz	Schaffung einer AM Gruppe mit 15 Plätzen(+5 Ü3 VÖ, -15 Ü3 VÖ)					VermHH	Einnahmen:						0	+ 5 VÖ Ü3, - 15 VÖ Ü3 Realisierung bereits 2013/14 vollzogen und in Vorlage 1/2014 zu Platzveränderungen 2013/14 gezählt, nachträgliche Beschlussfassung	
							VerwHH	Ausgaben:								0
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								FAG-Einnahmen:			-10.147	-10.147	-10.147	-30.439		
								Elterngeld:	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	52.800		
								Personalkosten:		0	0	0	0	0		
								Sachkosten:								
					Zuschüsse freigem. Träger:								0			
					HH - Belastung:	10.560	10.560	414	414	414	22.361					
5	Kinderhaus Neuhausen	Senkung des Aufnahmealters auf 1 Jahr, Führung von 2 altersgemischten Gruppen					VermHH	Einnahmen:						0		
							VerwHH	Ausgaben:	5.000							5.000
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
								FAG-Einnahmen:			12.601	12.601	12.601	37.804		
								Elterngeld:	2.180	6.540	6.540	6.540	6.540	28.340		
								Personalkosten:	6.495	19.485	19.485	19.485	19.485	84.435		
								Sachkosten:								
					Zuschüsse freigem. Träger:								0			
					HH - Belastung:	8.675	26.025	38.626	38.626	38.626	150.579					
6	Kinderhaus Waldschule	Erhöhung der Ganztagesplätze Ü3				+8	VermHH	Einnahmen:						0		
							VerwHH	Ausgaben:	5.000							5.000
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
								FAG-Einnahmen:			0	0	0	0		
								Elterngeld:	-1.408	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224	-18.304		
								Personalkosten:		0	0	0	0	0		
								Sachkosten:								
					Zuschüsse freigem. Träger:								0			
					HH - Belastung:	-1.408	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224	-18.304					

7	Kinderhaus Weststadt	Schaffung einer AM Gruppe mit 15 Plätzen, parallel -10 Hortplätze	+5		-5		VermHH	Einnahmen:							0
							Ausgaben:	20.000					20.000		
							HH - Belastung:	20.000	0	0	0	0	20.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-25.268	-25.268	-25.268	-75.805	
							Elterngeld:	-540	-720	-720	-720	-720	-3.420		
							Personalkosten:	6.320	9.480	9.480	9.480	9.480	44.240		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung:	5.780	8.760	-16.508	-16.508	-16.508	-34.985									
8	KH Winkelwiese	Erhöhung der Plätze mit durchgehenden Tagen(+5)					VermHH	Einnahmen:							0
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-5.041	-5.041	-5.041	-15.122	
							Elterngeld:	-300	-900	-900	-900	-900	-3.900		
							Personalkosten:	580	1.740	1.740	1.740	1.740	7.540		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung:	280	840	-4.201	-4.201	-4.201	-11.482									
Summe städt. Einrichtungen			+10	+0	-30	+8	VermHH	Einnahmen:							0
							Ausgaben:	35.000	0	0	0	0	35.000		
							HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	35.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-68.704	-68.704	-68.704	-206.111	
							Elterngeld:	11.464	14.172	14.172	14.172	14.172	68.152		
							Personalkosten:	22.820	51.150	51.150	51.150	51.150	227.420		
							Sachkosten:	0	0	0	0	0	0		
Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0									
HH - Belastung:	34.284	65.322	-3.382	-3.382	-3.382	89.461									
9	Ev. Martinskindergarten	Umwandlung von VÖ-Plätzen Ü3 in Ganztagesplätze			-25	+20	VermHH	Einnahmen:							0
							Ausgaben:	1.050					1.050		
							HH - Belastung:	1.050	0	0	0	0	1.050		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-12.601	-12.601	-12.601	-37.804	
							Elterngeld:						0		
							Personalkosten:						0		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	11.213	26.626	26.626	26.626	26.626	117.716									
HH - Belastung:	11.213	26.626	14.024	14.024	14.024	79.912									
10	Ev. Kindergarten Derendingen	Umwandlung von VÖ-Plätzen Ü3 in Ganztagesplätze			-10	+5	VermHH	Einnahmen:							0
							Ausgaben:	16.000					16.000		
							HH - Belastung:	16.000	0	0	0	0	16.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			2.520	2.520	2.520	7.561	
							Elterngeld:						0		
							Personalkosten:						0		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	3.221	9.662	9.662	9.662	9.662	41.869									
HH - Belastung:	3.221	9.662	12.182	12.182	12.182	49.430									

11	Kleinkindgruppe Schwärzloch	Umwandlung von VÖ-Plätzen U3 in Ganztagesplätze	-10	+10				VermHH	Einnahmen:								0		
								Ausgaben:											0
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0				
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-28.139	-28.139	-28.139	-84.417				
								Elterngeld:						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
Zuschüsse freigem. Träger:	33.901	45.201	45.201	45.201	45.201	214.705													
HH - Belastung:	33.901	45.201	17.062	17.062	17.062	130.287													
12	Stud. Kita Fichtenweg 9	Reduzierung der Öffnungszeit von 45 auf 42 Std.						VermHH	Einnahmen:								0		
								Ausgaben:										0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						0				
								Elterngeld:						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
Zuschüsse freigem. Träger:	-2.152	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-13.628													
HH - Belastung:	-2.152	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-13.628													
13	Stud. Kita Provenceweg	Erhöhung der Öffnungszeit von 45 auf 47,5 Std.						VermHH	Einnahmen:								0		
								Ausgaben:										0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						0				
								Elterngeld:						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
Zuschüsse freigem. Träger:	5.480	7.307	7.307	7.307	7.307	34.709													
HH - Belastung:	5.480	7.307	7.307	7.307	7.307	34.709													
14	Stud. Kita "Wilde 13"	Erhöhung der Öffnungszeit von 45 auf 47,5 Std.						VermHH	Einnahmen:								0		
								Ausgaben:										0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						0				
								Elterngeld:						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
Zuschüsse freigem. Träger:	2.315	6.945	6.945	6.945	6.945	30.093													
HH - Belastung:	2.315	6.945	6.945	6.945	6.945	30.093													
15	Waldorfkindergarten Südstadt	Schaffung von 10 Plätzen U3	+5	+5				VermHH	Einnahmen:								0		
								Ausgaben:										0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-79.728	-79.728	-79.728	-239.183				
								Elterngeld:						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
Zuschüsse freigem. Träger:	53.619	160.858	160.858	160.858	160.858	697.053													
HH - Belastung:	53.619	160.858	81.131	81.131	81.131	457.870													
16	kath. St. Pankratius	Aufnahmealter ab 1 Jahr, Reduzierung der Gruppe 1 auf 15						VermHH	Einnahmen:								0		
								Ausgaben:										0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			3.024	3.024	3.024	9.073				
								Elterngeld:						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
Zuschüsse freigem. Träger:	5.054	6.739	6.739	6.739	6.739	32.010													
HH - Belastung:	5.054	6.739	9.763	9.763	9.763	41.083													

