

			U3 TZ	U3 GT	Ü3 TZ	Ü3 GT	
<b>2016/2017</b>	<b>beschlossen</b>	<b>1</b>	Kleinkindergruppe Madergasse	+ 1			
		<b>3</b>	Kinderhaus Waldschule	+ 5		- 12	
			ev. Kindergarten Rotbad			- 24	
			ev. Kinderhaus im Rotbad		+ 10		+ 20
			Kinderhaus Winkelwiese	+ 10	- 10		
		<b>5</b>	KiTa Kirchplatzschule			- 25	+ 20
			Kinderhaus Kirchplatz	- 15		- 35	
		<b>6</b>	Kindervilla Alexanderpark		- 5		
		<b>9</b>	Kinderhaus Hagelloch			+ 12	
		<b>11</b>	Kinderhaus See	- 5		+ 10	
	<b>beschlossen - Flucht</b>	<b>9</b>	Kinderhaus Hagelloch			+ 13	
	<b>Planung</b>	<b>5</b>	Kinderhaus Kirchplatz	+ 15		+ 35	
	<b>Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 1</b>	<b>2</b>	Kinderhaus Schäfchen	+ 10			
		<b>4</b>	Ex-Hort Waldhäuser	+ 10		+ 25	
			Ex-Kleinkindergruppe Rebelhaus	+ 10			
		<b>6</b>	Kinderhaus Französische Allee - Mömpi	+ 10			
		<b>7</b>	Kinderhaus Alte Mühle Ex-Hort	+ 10		+ 25	
<b>2016/2017 Ergebnis</b>				<b>+ 61</b>	<b>- 5</b>	<b>+ 24</b>	<b>+ 40</b>
<b>2017/2018</b>	<b>beschlossen</b>	<b>3</b>	Kindergruppe Planckton		+ 10		
		<b>6</b>	Waldorfkita Südstadt	+ 5	+ 5		
			Kinderhaus am Güterbahnhof	+ 10	+ 10	+ 25	+ 20
	<b>Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 2</b>	<b>1</b>	unbekannt - Modullösung	+ 20			
		<b>6</b>	Eugenstraße neu				+ 20
<b>2017/2018 Ergebnis</b>				<b>+ 35</b>	<b>+ 25</b>	<b>+ 25</b>	<b>+ 40</b>
<b>2018/2019 fi</b>	<b>beschlossen</b>	<b>2</b>	Kinderhaus Sofie-Haug			- 15	+ 13
	<b>Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3</b>	<b>1</b>	Kinderhaus Gartenstraße	+ 5	+ 10	+ 8	+ 20
		<b>2</b>	Kinderhaus Sofie-Haug	+ 10	+ 10		
		<b>3</b>	Kinderhaus Winkelwiese	+ 10		+ 13	+ 20
		<b>5</b>	Kinderhaus Paula Zundel		+ 10		+ 20

	<b>6</b>	Eugenstraße alter Standort	+ 20			
	<b>7</b>	ev. Primus-Truber-Kindergarten Kindergarten Saibenstraße		+ 10	+ 25	+ 20
<b>2018/2019 ff. Ergebnis</b>			<b>+ 45</b>	<b>+ 40</b>	<b>+ 31</b>	<b>+ 93</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>+ 141</b>	<b>+ 60</b>	<b>+ 80</b>	<b>+ 173</b>

# Bereits umgesetzte Maßnahmen

Anlage 2a zur Vorlage 1c/2016

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen  
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen	
			U 3		Ü 3												
			VÖ	GT	VÖ	GT											
1	Kinderhaus Lindenbrunnen	Schaffung von 12 Ü3 Plätzen VÖ mit 35 Stunden seit 1.1.2016				+12		<b>Einnahmen:</b>							0		
								<b>Ausgaben:</b>							0		
									<b>HH - Belastung:</b>	0	0	0	0	0	0		0
									<b>FAG-Einnahmen:</b>		-23.445	-23.445	-23.445	-23.445	-93.779		
									<b>Elterngebühren:</b>	-9.072	-9.072	-9.072	-9.072	-45.360			
									<b>Personalkosten:</b>	60.147	60.147	60.147	60.147	300.735			
									<b>Sachkosten:</b>	17.500	17.500	17.500	17.500	87.500			
						<b>Zuschüsse freigem. Träger:</b>					0						
						<b>HH - Belastung:</b>	68.575	45.130	45.130	45.130	249.096						
2	Kindergarten Saibenstraße	Schaffung von 13 Ü3 Plätzen VÖ mit 36 Stunden seit 1.4.2016				+13		<b>Einnahmen:</b>							0	Personalkosten bereits im Haushalt 2016 veranschlagt.	
								<b>Ausgaben:</b>							0		
									<b>HH - Belastung:</b>	0	0	0	0	0	0		
									<b>FAG-Einnahmen:</b>			-25.398	-25.398	-25.398	-76.195		
									<b>Elterngebühren:</b>	-8.892	-11.856	-11.856	-11.856	-56.316			
									<b>Personalkosten:</b>					0			
									<b>Sachkosten:</b>	13.125	17.500	17.500	17.500	83.125			
						<b>Zuschüsse freigem. Träger:</b>					0						
						<b>HH - Belastung:</b>	4.233	5.644	-19.754	-19.754	-19.754	-49.386					
3	Kinderhaus Österberg	Schaffung von 10 Ü3 Plätzen VÖ mit 32,5 Stunden seit 1.5.2016				+10		<b>Einnahmen:</b>							0		
								<b>Ausgaben:</b>							0		
									<b>HH - Belastung:</b>	0	0	0	0	0	0		
									<b>FAG-Einnahmen:</b>			-14.653	-14.653	-14.653	-43.959		
									<b>Elterngebühren:</b>	-5.040	-7.560	-7.560	-7.560	-35.280			
									<b>Personalkosten:</b>	37.164	55.746	55.746	55.746	260.148			
									<b>Sachkosten:</b>	11.667	17.500	17.500	17.500	81.667			
						<b>Zuschüsse freigem. Träger:</b>					0						
						<b>HH - Entlastung:</b>	43.791	65.686	51.033	51.033	262.576						
<b>Vorschläge zur Realisierung Summe:</b>			+0	+0	+35	+0	+0	<b>Einnahmen:</b>	0	0	0	0	0	0	0		
								<b>Ausgaben:</b>	0	0	0	0	0	0			
								<b>HH - Belastung:</b>	0	0	0	0	0	0			
								<b>FAG-Einnahmen:</b>	0	-23.445	-63.496	-63.496	-63.496	-213.932			
								<b>Elterngebühren:</b>	-23.004	-28.488	-28.488	-28.488	-136.956				
								<b>Personalkosten:</b>	97.311	115.893	115.893	115.893	560.883				
								<b>Sachkosten:</b>	42.292	52.500	52.500	52.500	252.292				
							<b>Zuschüsse freigem. Träger:</b>	0	0	0	0	0					
							<b>HH - Belastung:</b>	116.599	116.460	76.409	76.409	76.409	462.286				

**HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt: 116.599 116.460 76.409 76.409 76.409 462.286**

**Abkürzungen:**

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen  
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Kinderhaus Hagelloch	25 Plätze Ü3 VÖ mit 35 Stunden ab 1.9.2016 beschlossen in Vorlage 1/2016					VermHH	Einnahmen:						0	Schaffung einer Gruppe U3, Bedarf Hagelloch (0,5 Gr.) und Aufnahme von Flüchtlingskindern (0,5 Gr.).	
							Ausgaben:						0			
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0									
2	Kita Rebelhaus	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 1: Schaffung von 10 U3 Plätzen VÖ mit 35 Stunden ab 1.1.2017	+10				VermHH	Einnahmen:		-20.000				-20.000	Betrag ändert sich, wenn in Freier Trägerschaft geführt	
							Ausgaben:	35.000					35.000			
							HH - Belastung:	35.000	-20.000	0	0	0	15.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-102.730	-102.730	-102.730	-308.189		
							Elterngebühren:		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-64.800			
							Personalkosten:	119.316	119.316	119.316	119.316	477.264				
Sachkosten:	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000											
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	0	138.116	35.386	35.386	35.386	244.275										
3	Kinderhaus Berliner Ring	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 1: Schaffung von einer U3 und einer Ü3 Gruppe VÖ mit 35 Stunden ab 1.1.2017 in den Räumlichkeiten des Schülerhorts WHO	+10		+25		VermHH	Einnahmen:		-20.000				-20.000		
							Ausgaben:	70.000					70.000			
							HH - Belastung:	70.000	-20.000	0	0	0	50.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-151.573	-151.573	-151.573	-454.718		
							Elterngebühren:		-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-201.600			
							Personalkosten:	219.072	219.072	219.072	219.072	876.288				
Sachkosten:	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000											
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	0	238.672	87.099	87.099	87.099	499.970										
4	Kinderhaus Alte Mühle	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 1: Schaffung von 10 U3 Plätzen und 25 Ü3 Plätzen mit 35 Stunden ab 1.1.2017	+10		+25		VermHH	Einnahmen:		-20.000				-20.000		
							Ausgaben:	70.000					70.000			
							HH - Belastung:	70.000	-20.000	0	0	0	50.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-151.573	-151.573	-151.573	-454.718		
							Elterngebühren:		-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-201.600			
							Personalkosten:	228.852	228.852	228.852	228.852	915.408				
Sachkosten:	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000											
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	0	248.452	96.879	96.879	96.879	539.090										
5	Freikirchliches Kinderhaus Schächchen	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 1: Schaffung von 10 U3 Plätzen mit 31 Stunden ab 1.1.2017	+10				VermHH	Einnahmen:		-20.000				-20.000		
							Ausgaben:	35.000					35.000			
							HH - Belastung:	35.000	-20.000	0	0	0	15.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-89.889	-89.889	-89.889	-269.666		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	116.345	116.345	116.345	116.345	465.378											
HH - Belastung:	0	116.345	26.456	26.456	26.456	195.713										
6	Kinderhaus Französische Allee (Außengruppe)	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 1: Schaffung von 10 U3 Plätzen mit 30 Stunden ab 1.1.2017	+10				VermHH	Einnahmen:		-20.000				-20.000		
							Ausgaben:	35.000					35.000			
							HH - Belastung:	35.000	-20.000	0	0	0	15.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-102.730	-102.730	-102.730	-308.189		
							Elterngebühren:		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-64.800			
							Personalkosten:	58.191	58.191	58.191	58.191	232.764				
Sachkosten:	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000											
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	0	76.991	-25.739	-25.739	-25.739	-225										
Vorschläge zur Realisierung Summe:			+50	+0	+50	+0	VermHH	Einnahmen:	0	-100.000	0	0	0	-100.000		
							Ausgaben:	245.000	0	0	0	0	245.000			
							HH - Belastung:	245.000	-100.000	0	0	0	145.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-598.494	-598.494	-598.494	-1.795.481		
							Elterngebühren:	0	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-532.800			
							Personalkosten:	0	625.431	625.431	625.431	625.431	2.501.724			
Sachkosten:	0	210.000	210.000	210.000	210.000	840.000										
Zuschüsse freigem. Träger:	0	116.345	116.345	116.345	116.345	465.378										
HH - Belastung:	0	818.576	220.082	220.082	220.082	1.478.822										

Abkürzungen:  
 VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten  
 GT: Ganztagesbetrieb  
 VerwHH: Verwaltungshaushalt  
 VermHH: Vermögenshaushalt

**HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt: 245.000 718.576 220.082 220.082 220.082 1.623.822**

# Maßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ab Kindergartenjahr 2017/2018

Anlage 2c zur Vorlage 1c/2016

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen  
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Container/temporäre Bauten Innenstadt (Gartenstraße?)	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 2: Schaffung von 20 U3 Plätzen VÖ mit 35 Stunden ab 1.9.2017	+20					VermHH	Einnahmen:		-40.000				-40.000	Betrag ändert sich, wenn in Freier Trägerschaft geführt
									Ausgaben:		70.000			70.000		
									<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-205.460	-205.460	-410.919		
									Elterngebühren:		-10.800	-32.400	-32.400	-108.000		
									Personalkosten:		72.698	218.094	218.094	218.094	726.980	
									Sachkosten:		23.333	70.000	70.000	70.000	233.333	
	Zuschüsse freigem. Träger:					0										
	<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>0</b>	<b>85.231</b>	<b>255.694</b>	<b>50.234</b>	<b>50.234</b>	<b>441.394</b>									
2	Kinderhaus Eugenstraße 59 - 61	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 2: Schaffung von 20 GT-Plätzen mit 45 Stunden ab 1.9.2017				+20		VermHH	Einnahmen						0	Die beiden bereits bestehenden Gruppen plus die zusätzliche Gruppe ziehen in das gegenüberliegende Gebäude.
									Ausgaben:		35.000				35.000	
									<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
								VerwHH	FAG-Einnahmen			-48.843	-48.843	-97.686		
									Elterngebühren:		-15.440	-46.320	-46.320	-154.400		
									Personalkosten:		49.552	148.656	148.656	148.656	495.520	
									Sachkosten:		11.667	35.000	35.000	35.000	116.667	
	Zuschüsse freigem. Träger:					0										
	<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>0</b>	<b>45.779</b>	<b>137.336</b>	<b>88.493</b>	<b>88.493</b>	<b>360.101</b>									
<b>Vorschläge zur Realisierung Summe:</b>			<b>+20</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+20</b>	<b>+0</b>	VermHH	Einnahmen	0	-40.000	0	0	0	-40.000	
									Ausgaben:	0	105.000	0	0	0	105.000	
									<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	
								VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	-254.303	-254.303	-508.605	
									Elterngebühren:	0	-26.240	-78.720	-78.720	-78.720	-262.400	
									Personalkosten:	0	122.250	366.750	366.750	366.750	1.222.500	
									Sachkosten:	0	35.000	105.000	105.000	105.000	350.000	
									Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0	
									<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>0</b>	<b>131.010</b>	<b>393.030</b>	<b>138.727</b>	<b>138.727</b>	<b>801.495</b>	

**H H - B e l a s t u n g VermHH + VerwHH gesamt:** 0 196.010 393.030 138.727 138.727 866.495

Abkürzungen:

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt

# Planungen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ab Kindergartenjahr 2018/2019 ff

- noch in Prüf- und Klärungsphase - Finanzielle Auswirkungen nur Anhaltspunkte!

Anlage 2d zur Vorlage 1c/2016

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen

Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

\*) Realisierungszeitpunkte gesetzt

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Kinderhaus Eugenstraße 62 - 64	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von zwei U3 Gruppen VÖ mit 35 Stunden ab 1.1.2019					VermHH	Einnahmen							0	Nach Abschluß der Renovierungsarbeiten Einzug von zwei U3 Gruppen in das renovierte Gebäude.
								Ausgaben:			70.000			70.000		
								HH - Belastung:	0	0	70.000	0	0	70.000		
								FAG-Einnahmen:								
								Elterngeld:								
								Personalkosten:								
								Sachkosten:								
Zuschüsse freigem. Träger:																
HH - Belastung:	0	0	0	255.694	50.234	305.928										
2	Evang. Primus-Truber- Kindergarten	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von 10 U3 Plätzen mit 45 Stunden ab 1.1.2019 *)					VermHH	Einnahmen							0	
								Ausgaben:			35.000			35.000		
								HH - Belastung:	0	0	35.000	0	0	35.000		
								FAG-Einnahmen:								
								Elterngeld:								
								Personalkosten:								
								Sachkosten:								
Zuschüsse freigem. Träger:																
HH - Belastung:	0	0	0	111.840	-16.573	95.267										
3	Kinderhaus Winkelwiese	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von 10 U3 GT Plätzen mit 45 Stunden, 13 Ü3 VÖ-Plätzen mit 35 Stunden, 20 Ü3 GT Plätzen mit 45 Stunden ab 1.1.2019 *)					VermHH	Einnahmen							0	
								Ausgaben:					87.500	87.500		
								HH - Belastung:	0	0	0	87.500	0	87.500		
								FAG-Einnahmen:								
								Elterngeld:								
								Personalkosten:								
								Sachkosten:								
Zuschüsse freigem. Träger:																
HH - Belastung:	0	0	0	341.426	138.772	480.198										
4	Kinderhaus Sofie-Haug	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von 20 U3 Plätzen ab 1.1.2019 *)					VermHH	Einnahmen							0	
								Ausgaben:			70.000			70.000		
								HH - Belastung:	0	0	70.000	0	0	70.000		
								FAG-Einnahmen:								
								Elterngeld:								
								Personalkosten:								
								Sachkosten:								
Zuschüsse freigem. Träger:																
HH - Belastung:	0	0	0	282.832	51.690	334.522										
5	Kinderhaus Gartenstraße	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von 5 U3 Plätzen VÖ mit 35 Stunden, 10 U3 GT mit 45 Stunden, Umwandlung von 12 VÖ-Plätzen in GT; Schaffung von zusätzlichen 28 GT-Plätzen ab 1.1.2019 *)					VermHH	Einnahmen							0	
								Ausgaben:			105.000			105.000		
								HH - Belastung:	0	0	105.000	0	0	105.000		
								FAG-Einnahmen:								
								Elterngeld:								
								Personalkosten:								
								Sachkosten:								
Zuschüsse freigem. Träger:																
HH - Belastung:	0	0	0	427.215	167.335	594.550										

# Planungen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ab Kindergartenjahr 2018/2019 ff

Anlage 2d zur Vorlage 1c/2016

- noch in Prüf- und Klärungsphase - Finanzielle Auswirkungen nur Anhaltspunkte!

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen

\*) Realisierungszeitpunkte gesetzt

Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen								
			U 3		Ü 3																			
			VÖ	GT	VÖ	GT																		
6	Kinderhaus Paula-Zundel	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von 10 U3 GT Plätzen und 20 Ü3 GT Plätzen mit 45 Stunden ab 1.1.2019 *)		+10		+20		VermHH	Einnahmen						0									
									Ausgaben:					70.000	70.000									
									HH - Belastung:	0	0	70.000	0	0	70.000									
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						-177.255		-177.255							
									Elterngeld:						-75.480		-75.480	-150.960						
									Personalkosten:						292.911		292.911	585.822						
									Sachkosten:						70.000		70.000	140.000						
	Zuschüsse freigem. Träger:								0															
	HH - Belastung:	0	0	0	287.431	110.176	397.607																	
7	Kindergarten Saibenstraße	Erweiterungsmöglichkeit - Schritt 3: Schaffung von 25 Ü3 VÖ und 20 Ü3 GT Plätzen ab 1.1.2019 *)			+25	+20		VermHH	Einnahmen						0									
									Ausgaben:					70.000	70.000									
									HH - Belastung:	0	0	70.000	0	0	70.000									
								VerwHH	FAG-Einnahmen:								-97.686	-97.686						
									Elterngeld:						-80.520		-80.520	-161.040						
									Personalkosten:						264.060		264.060	528.120						
									Sachkosten:						70.000		70.000	140.000						
	Zuschüsse freigem. Träger:								0															
	HH - Belastung:	0	0	0	253.540	155.854	409.394																	
<b>Vorschläge zur Realisierung Summe:</b>																								
																	VermHH	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
																		Ausgaben:	0	0	420.000	87.500	0	507.500
																		HH - Belastung:	0	0	420.000	87.500	0	507.500
																	VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	0	-1.302.488	-1.302.488
																		Elterngeld:	0	0	0	-440.508	-440.508	-881.016
																		Personalkosten:	0	0	0	1.816.146	1.816.146	3.632.292
Sachkosten:	0	0	0	472.500	472.500	945.000																		
	Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	111.840	111.840	223.679																	
	HH - Belastung:	0	0	0	1.959.978	657.490	2.617.467																	
<b>HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>2.047.478</b>	<b>657.490</b>	<b>3.124.967</b>										

Abkürzungen:

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt

# Zusammenfassung

Anlage 2 a-d zur Vorlage 1c/2016

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen  
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen	
	U 3		Ü 3												
	VÖ	GT	VÖ	GT											
Bereits umgesetzte Maßnahmen Anlage 2a						VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0		
						VermHH	Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	0	
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
						VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	-23.445	-63.496	-63.496	-63.496	-213.932		
							Elterngeld:	-23.004	-28.488	-28.488	-28.488	-28.488	-136.956		
							Personalkosten:	97.311	115.893	115.893	115.893	115.893	560.883		
							Sachkosten:	42.292	52.500	52.500	52.500	52.500	252.292		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0		
							HH - Belastung:	116.599	116.460	76.409	76.409	76.409	462.286		
							HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	116.599	116.460	76.409	76.409	76.409	462.286		
Maßnahmen ab dem Kindergartenjahr 2016/17 Anlage 2b (Erweiterungsmöglichkeit 1)						VermHH	Einnahmen:	0	-100.000	0	0	0	-100.000		
						VermHH	Ausgaben:	245.000	0	0	0	0	245.000		
							HH - Belastung:	245.000	-100.000	0	0	0	145.000		
						VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-598.494	-598.494	-598.494	-1.795.481		
							Elterngeld:	0	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-532.800		
							Personalkosten:	0	625.431	625.431	625.431	625.431	2.501.724		
							Sachkosten:	0	210.000	210.000	210.000	210.000	840.000		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	116.345	116.345	116.345	116.345	465.378		
							HH - Belastung:	0	818.576	220.082	220.082	220.082	1.478.822		
							HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	245.000	718.576	220.082	220.082	220.082	1.623.822		
Maßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ab Kindergartenjahr 2017/2018 Anlage 2c (Erweiterungsmöglichkeit 2)						VermHH	Einnahmen:	0	-40.000	0	0	0	-40.000		
						VermHH	Ausgaben:	0	105.000	0	0	0	105.000		
							HH - Belastung:	0	65.000	0	0	0	65.000		
						VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	-254.303	-254.303	-508.605		
							Elterngeld:	0	-26.240	-78.720	-78.720	-78.720	-262.400		
							Personalkosten:	0	122.250	366.750	366.750	366.750	1.222.500		
							Sachkosten:	0	35.000	105.000	105.000	105.000	350.000		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0		
							HH - Belastung:	0	131.010	393.030	138.727	138.727	801.495		
							HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	0	196.010	393.030	138.727	138.727	866.495		
Planungen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ab Kindergartenjahr 2018/2019 ff Anlage 2d (Erweiterungsmöglichkeit 3)						VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0		
						VermHH	Ausgaben:	0	0	420.000	87.500	0	507.500		
							HH - Belastung:	0	0	420.000	87.500	0	507.500		
						VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	0	-1.302.488	-1.302.488		
							Elterngeld:	0	0	0	-440.508	-440.508	-881.016		
							Personalkosten:	0	0	0	1.816.146	1.816.146	3.632.292		
							Sachkosten:	0	0	0	472.500	472.500	945.000		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	111.840	111.840	223.679		
							HH - Belastung:	0	0	0	1.959.978	657.490	2.617.467		
							HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	0	0	420.000	2.047.478	657.490	3.124.967		
Zusammenfassung Plätze ohne Anlage 2a Finanzielle Auswirkungen mit Anlage 2a						VermHH	Einnahmen:	0	-140.000	0	0	0	-140.000		
						VermHH	Ausgaben:	245.000	105.000	420.000	87.500	0	857.500		
							HH - Belastung:	245.000	-35.000	420.000	87.500	0	717.500		
						VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	-23.445	-661.989	-916.292	-2.218.780	-3.820.506		
							Elterngeld:	-23.004	-187.928	-240.408	-680.916	-680.916	-1.813.172		
							Personalkosten:	97.311	863.574	1.108.074	2.924.220	2.924.220	7.917.399		
							Sachkosten:	42.292	297.500	367.500	840.000	840.000	2.387.292		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	116.345	116.345	228.184	228.184	689.058		
							HH - Belastung:	116.599	1.066.046	689.521	2.395.196	1.092.708	5.360.070		
							HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	361.599	1.031.046	1.109.521	2.482.696	1.092.708	6.077.570		