

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 2 Vorlage 1/2018):

Anlage 3 zu Vorlage 1/2018

\* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen  
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	Summe	Bemerkungen	
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Kinderhaus Alte Weberei	Veränderung der Öffnungszeiten in allen drei Gruppen auf 45 Stunden; dadurch Umwandlung von 5 Ü3 VÖ in 5 Ü3 GT-Plätze; ab 1.9.2018			-5	+5	VermHH	Einnahmen:							0	
							Ausgaben:							0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-27.653	-27.653	-27.653	-82.959		
							Elterngeld U3						0			
							Elterngeld Ü3						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	-8.479	-25.437	-25.437	-25.437	-25.437	-110.229										
HH - Belastung:	-8.479	-25.437	-53.091	-53.091	-53.091	-193.188										
2	Evang. Primus-Truber-Kindergarten	Veränderung der Öffnungszeiten auf 40,5 Stunden; Umwandlung von 5 Ü3 GT in 10 Ü3 VÖ-Plätze; ab 1.9.2018			+10	-5	VermHH	Einnahmen:							0	
							Ausgaben:							0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			0	0	0	0		
							Elterngeld U3						0			
							Elterngeld Ü3						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	-3.182	-9.547	-9.547	-9.547	-9.547	-41.371										
HH - Belastung:	-3.182	-9.547	-9.547	-9.547	-9.547	-41.371										
3	Elterninitiative Wurzelkinder Südstadt / 2.Gruppe Hobbits e.V.	Schaffung von 20 Ü3 VÖ-Plätzen mit 35 Stunden ab 1.9.2018					VermHH	Einnahmen:							0	es werden analog zu Vorlage 415/2016 (Waldschafe e.V.; Investitionskostenzuschuss für einen Bauwagen) maximal 60.000 Euro eingeplant. 20 Plätze Ü3 sind bereits in Planungszahlen enthalten.
							Ausgaben:	60.000					60.000			
							HH - Belastung:	60.000	0	0	0	0	60.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-38.071	-38.071	-38.071	-114.212		
							Elterngeld U3						0			
							Elterngeld Ü3						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	52.452	120.943	120.943	120.943	120.943	536.223										
HH - Belastung:	52.452	120.943	82.872	82.872	82.872	422.011										
4	Waldorfkindergarten Rotdornweg	Schaffung von 13 Ü3 VÖ-Plätzen mit 31,25 Stunden ab 1.9.2018			+13		VermHH	Einnahmen:							0	
							Ausgaben:	17.500					17.500			
							HH - Belastung:	17.500	0	0	0	0	17.500			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-18.559	-18.559	-18.559	-55.678		
							Elterngeld U3						0			
							Elterngeld Ü3						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	15.834	47.501	47.501	47.501	47.501	205.837										
HH - Belastung:	15.834	47.501	28.941	28.941	28.941	150.159										
Summe freigemeinnützige Träger							VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	0	
							Ausgaben:	77.500	0	0	0	0	77.500			
							HH - Belastung:	77.500	0	0	0	0	77.500			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-84.283	-84.283	-84.283	-252.849		
							Elterngeld U3	0	0	0	0	0	0			
							Elterngeld Ü3	0	0	0	0	0	0			
							Personalkosten:	0	0	0	0	0	0			
Sachkosten:	0	0	0	0	0	0										
Zuschüsse freigem. Träger:	56.624	133.459	133.459	133.459	133.459	590.460										
HH - Belastung:	56.624	133.459	49.176	49.176	49.176	337.611										

HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt: 134.124 133.459 49.176 49.176 49.176 415.111

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