

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 1 Vorlage 1/2020):

Anlage 1 zur Vorlage 1/2020

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungspätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Bemerkungen				
			U 3		Ü 3														
			VÖ	GT	VÖ	GT													
1	Kinderhaus Hagelloch	Erweiterung um eine Gruppe mit 35 Std. WÖZ ab 1.09.2020	+5		+10		FinanzHH	Einnahmen:						0	Anlaufzeit bei Elterngebühren in 2020 berücksichtigt. 1. Monat 25%, 2. Monat 50%, 3. Monat 75%, ab 4. Monat 100%				
							Ausgaben:						0						
							H H - B e l a s t u n g :							0		0	0	0	0
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-87.969	-87.969	-87.969	-263.907					
								Elterngeldgebühren U3	-2.400	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-48.480					
								Elterngeldgebühren Ü3	-4.375	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-88.375					
								Personalkosten:	44.464	133.392	133.392	133.392	133.392	578.030					
								Sachkosten:	16.694	50.081	50.081	50.081	50.081	217.019					
								Zuschüsse freigem. Träger:						0					
							H H - B e l a s t u n g :							54.383		150.953	62.984	62.984	62.984
Summe städtische Einrichtungen			+5	+0	+10	+0	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0					
							Ausgaben:	0	0	0	0	0	0						
							H H - B e l a s t u n g :							0	0	0	0	0	
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-87.969	-87.969	-87.969	-263.907					
								Elterngeldgebühren U3	-2.400	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-48.480					
								Elterngeldgebühren Ü3	-4.375	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-88.375					
								Personalkosten:	44.464	133.392	133.392	133.392	133.392	578.030					
								Sachkosten:	16.694	50.081	50.081	50.081	50.081	217.019					
								Zuschüsse freigem. Träger:						0					
							H H - B e l a s t u n g :							54.383	150.953	62.984	62.984	62.984	394.286
1	Evang. Primus-Truber-Kindergarten	Veränderung der Öffnungszeiten in der zeitengemischten Gruppe auf 42,5 Stunden ab 1.4.2020.			+0	+0	FinanzHH	Einnahmen:						0					
							Ausgaben:						0						
							H H - B e l a s t u n g :							0	0	0	0	0	
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	0	0	0					
								Elterngeldgebühren U3						0					
								Elterngeldgebühren Ü3						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
								Zuschüsse freigem. Träger:	4.051	5.401	5.401	5.401	5.401	25.654					
							H H - B e l a s t u n g :							4.051	5.401	5.401	5.401	5.401	25.654
2	Waldorfkindergarten Südstadt	Veränderung der Öffnungszeiten in der zeitengemischten Gruppe auf 36 Stunden ab 1.4.2020.			+0	+0	FinanzHH	Einnahmen:						0					
							Ausgaben:						0						
							H H - B e l a s t u n g :							0	0	0	0	0	
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	6.550	6.550	6.550	19.650					
								Elterngeldgebühren U3						0					
								Elterngeldgebühren Ü3						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
								Zuschüsse freigem. Träger:	-8.443	-11.258	-11.258	-11.258	-11.258	-53.473					
							H H - B e l a s t u n g :							-8.443	-11.258	-4.708	-4.708	-4.708	-33.823
3	Waldorfkindergarten Südstadt	Schaffung einer Waldgruppe mit 20 Ü3 VÖ mit Zeitemischung 30/35 Stunden ab 1.11.2020			+20		FinanzHH	Einnahmen:						0	FAG-Mittel in 2022 lediglich mit 50% berücksichtigt - Annahme 50%-Belegung am 01.03.2021 da neue Gruppe. Anlaufzeit bei Elterngebühren in 2020 berücksichtigt. 1. Monat 25%, 2. Monat 50%				
							Ausgaben:	146.000					146.000						
							H H - B e l a s t u n g :							146.000		0	0	0	-114.625
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-22.925	-45.850	-45.850	-114.625					
								Elterngeldgebühren U3						0					
								Elterngeldgebühren Ü3						0					
								Personalkosten:						0					
								Sachkosten:						0					
								Zuschüsse freigem. Träger:	38.140	127.308	127.308	127.308	127.308	547.371					
							H H - B e l a s t u n g :							38.140		127.308	104.383	81.458	81.458
Summe freigemeinnützige Träger			+0	+0	+20	+0	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0					
							Ausgaben:	146.000	0	0	0	0	146.000						
							H H - B e l a s t u n g :							146.000	0	0	0	146.000	
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-16.375	-39.300	-39.300	-94.975					
								Elterngeldgebühren U3	0	0	0	0	0	0					
								Elterngeldgebühren Ü3	0	0	0	0	0	0					
								Personalkosten:	0	0	0	0	0	0					
								Sachkosten:	0	0	0	0	0	0					
								Zuschüsse freigem. Träger:	33.747	121.451	121.451	121.451	121.451	519.552					
							H H - B e l a s t u n g :							33.747	121.451	105.076	82.151	82.151	424.577
Vorschläge Trägertreffens zur Realisierung Summe:			+5	+0	+30	+0	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0					
							Ausgaben:	146.000	0	0	0	0	146.000						
							H H - B e l a s t u n g :							146.000	0	0	0	146.000	
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-104.344	-127.269	-127.269	-358.882					
								Elterngeldgebühren U3	-2.400	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-48.480					
								Elterngeldgebühren Ü3	-4.375	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-88.375					
								Personalkosten:	44.464	133.392	133.392	133.392	133.392	578.030					
								Sachkosten:	16.694	50.081	50.081	50.081	50.081	217.019					
								Zuschüsse freigem. Träger:	33.747	121.451	121.451	121.451	121.451	519.552					
							H H - B e l a s t u n g :							88.130	272.404	168.060	145.135	145.135	818.863

Abkürzungen:
VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten
GT: Ganztagesbetrieb
ErgHH: Ergebnishaushalt
FinanzHH: Finanzhaushalt

H H - B e l a s t u n g FinanzHH + ErgHH gesamt:	234.130	272.404	168.060	145.135	145.135	964.863
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------