

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 2 Vorlage 1/2016):

Anlage 1 zur Vorlage 1/2016

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze						HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen		
			U 3		Ü 3		Ü6												
			VÖ	GT	VÖ	GT													
1	Kindervilla Alexanderpark	Aufgabe der Sharingplätze im Angebot Kitabene, Beibehalt der Zubuchungen von vor 7.00 Uhr / nach 17.00Uhr ab 01.09.2016						-5	VermHH	Einnahmen:						0	Sharingplätze:3 Tage pro Woche nachgefragt, jedoch keine Nachfragen nach restlichen 2 Tagen		
										Ausgaben:						0			
										HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
										VerwHH	FAG-Einnahmen:			0	0	0		0	
										Elterngeld:	0	0	0	0	0	0			
										Personalkosten:	0	0	0	0	0	0			
Sachkosten:						0													
Zuschüsse freigem. Träger:						0													
HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0													
2	Kinderhaus Hagelloch	Schaffung einer Gruppe Ü3, Bedarf Hagelloch (0,5 Gr.) + Aufnahme von Flüchtlingskindern (0,5 Gr.) ab 1.9.2016						+25	VermHH	Einnahmen:						0	Nutzung Räumlichkeiten altes Schulhaus, Fahrdienst		
										Ausgaben:	35.000					35.000			
										HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	35.000			
										VerwHH	FAG-Einnahmen:			-48.844	-48.844	-48.844		-146.532	
										Elterngeld:	-11.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-148.200			
										Personalkosten:	43.521	130.563	130.563	130.563	130.563	565.773			
Sachkosten:						0													
Zuschüsse freigem. Träger:						0													
HH - Belastung:	32.121	96.363	47.519	47.519	47.519	271.041													
3	Kinderhaus See	vorübergehende Belegung von Krippenplätzen mit Kindern Ü3, Führung einer altersgemischten Gruppe von 1.9.2016 bis 31.8.2018						-5	+10	VermHH	Einnahmen:					0	ab 9/2018 wieder ursprüngliche Konzeption: 10 Krippenplätze und 25 Ü3 Plätze		
											Ausgaben:							0	
											HH - Belastung:	0	0	0	0	0		0	
											VerwHH	FAG-Einnahmen:			30.297	30.297		60.594	
											Elterngeld:	-1.860	-5.580	-3.720				-11.160	
											Personalkosten:	-978	-2.934	-1.956				-5.868	
Sachkosten:						0													
Zuschüsse freigem. Träger:						0													
HH - Entlastung:	-2.838	-8.514	24.621	30.297	0	43.566													
4	Kinderhaus Waldschule	Umwandlung von 12 Plätzen Ü3 in 5 Plätze U2 ab 1.9.2016						+5	-12	VermHH	Einnahmen:					0	Umsetzung Nordstadtplanung, Schaffung von 5 Krippenplätzen		
											Ausgaben:							0	
											HH - Belastung:	0	0	0	0	0		0	
											VerwHH	FAG-Einnahmen:			-21.505	-21.505		-21.505	-64.515
											Elterngeld:	3.588	10.764	10.764	10.764	10.764		46.644	
											Personalkosten:	-6.139	-18.417	-18.417	-18.417	-18.417		-79.807	
Sachkosten:						0													
Zuschüsse freigem. Träger:						0													
HH - Belastung:	-2.551	-7.653	-29.158	-29.158	-29.158	-97.678													
5	Kinderhaus Winkelwiese	Veränderung der Öffnungszeiten in allen 3 Gruppen ab 1.9.2016						+10	-10	VermHH	Einnahmen:					0	Umsetzung Nordstadtplanung, Krippenplätze als Teilzeitangebot		
											Ausgaben:							0	
											HH - Belastung:	0	0	0	0	0		0	
											VerwHH	FAG-Einnahmen:			6.982	6.982		6.982	20.945
											Elterngeld:	2.040	6.120	6.120	6.120	6.120		26.520	
											Personalkosten:	-8.476	-25.428	-25.428	-25.428	-25.428		-110.188	
Sachkosten:						0													
Zuschüsse freigem. Träger:						0													
HH - Belastung:	-6.436	-19.308	-12.326	-12.326	-12.326	-62.723													

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze					HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3		Ü6									
			VÖ	GT	VÖ	GT										
11	Kinderhaus Madergasse	Anpassung Platzzahl an Betriebslaubnis ab 1.9.2016	+1					VermHH	Einnahmen:						0	
				VerwHH	Ausgaben:									0		
					HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
					FAG-Einnahmen:			-8.990	-8.990	-8.990	-26.970					
					Elterngeld:						0					
					Personalkosten:						0					
	Sachkosten:						0									
	Zuschüsse freigem. Träger:	494	1.482	1.482	1.482	1.482	6.422									
	HH - Belastung:	494	1.482	-7.508	-7.508	-7.508	-20.548									
12	Kita am Mühlbach	Veränderung der Öffnungszeiten ab 1.9.2016						VermHH	Einnahmen:						0	Bedarf der Eltern an Öffnungszeiten geringer
				VerwHH	Ausgaben:									0		
					HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
					FAG-Einnahmen:			12.843	12.843	12.843	38.529					
					Elterngeld:						0					
					Personalkosten:						0					
	Sachkosten:						0									
	Zuschüsse freigem. Träger:	-1.377	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-17.904									
	HH - Belastung:	-1.377	-4.132	8.711	8.711	8.711	20.624									
13	Spielgruppe Hagelloch	Verlängerung der Öffnungszeiten ab 1.10.2015						VermHH	Einnahmen:						0	Nachvollzug, bereits zum 1.10.15 umgesetzt, Abmilderung Defizit im U3-Bereich
				VerwHH	Ausgaben:									0		
					HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0					
					FAG-Einnahmen:			0	0	0	0					
					Elterngeld:						0					
					Personalkosten:						0					
	Sachkosten:						0									
	Zuschüsse freigem. Träger:	4.884	3.907	3.907	3.907	3.907	20.513									
	HH - Belastung:	4.884	3.907	3.907	3.907	3.907	20.513									
Summe freigemeinnützige Träger			+11	+0	-49	+40	+0	VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
								VerwHH	Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	
									FAG-Einnahmen:	0	0	-16.949	-16.949	-16.949	-50.846	
									Elterngeld:	0	0	0	0	0	0	
									Personalkosten:	0	0	0	0	0	0	
	Sachkosten:	0	0	0	0	0	0									
	Zuschüsse freigem. Träger:	28.731	141.552	47.700	47.700	47.700	313.384									
	HH - Belastung:	28.731	141.552	30.752	30.752	30.752	262.538									
Vorschläge Trägertreffen zur Realisierung Summe:			+21	-15	-26	+40	-10	VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
								VerwHH	Ausgaben:	35.000	0	0	0	0	35.000	
									HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	35.000	
									FAG-Einnahmen:	0	12.373	-37.646	-37.646	-67.943	-130.862	
									Elterngeld:	-1.082	-7.176	-5.316	-1.596	-1.596	-16.766	
									Personalkosten:	-21.787	-35.532	-34.554	-32.598	-32.598	-157.069	
									Sachkosten:	0	0	0	0	0	0	
									Zuschüsse freigem. Träger:	28.731	141.552	47.700	47.700	47.700	313.384	
									HH - Belastung:	5.862	111.217	-29.816	-24.140	-54.437	8.687	
										+6	+14	-10				

HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	40.862	111.217	-29.816	-24.140	-54.437	43.687
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Abkürzungen:

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt