

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		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	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	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	0									
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		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	0									
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		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	0									
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		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	0									

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		
								Ausgaben:						0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	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	
								Ausgaben:						0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	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	
								Ausgaben:						0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	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	
									Ausgaben:	0	0	0	0	0	0		
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
									VerwHH	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	
									Ausgaben:	35.000	0	0	0	0	35.000		
									HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	35.000		
									VerwHH	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											

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