

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3										
			VÖ	GT	VÖ	GT									
5	Kinderhaus Paula-Zundel	Umwandlung von 25 Ü3 VÖ in 20 Ü3 GT Plätze in Gruppe 1. Angleichung der Öffnungszeiten in Gruppe 3 auf 45 Stunden ab 1.9.2017.			-25	+20	VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:	17.500					17.500		
							HH - Belastung:	17.500	0	0	0	0	17.500		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-13.770	-13.770	-13.770	-41.309	
							Elterngebühren U3	-3.443	-10.330	-10.330	-10.330	-10.330	-44.763		
							Elterngebühren Ü3	-3.708	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125	-48.208		
							Personalkosten:	14.344	43.032	43.032	43.032	43.032	186.472		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung:	7.192	21.577	7.807	7.807	7.807	52.191									
6	Kinderhaus Sofie-Haug	Gruppe 3: Schaffung von 3 Ü3 GT-Plätzen mit 50 Stunden und Erhöhung der Öffnungszeiten bei den VÖ-Plätzen von 34 auf 35 Stunden ab 1.9.2017.				+3	VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-14.276	-14.276	-14.276	-42.829	
							Elterngebühren U3						0		
							Elterngebühren Ü3	-2.220	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-28.860		
							Personalkosten:	489	1.467	1.467	1.467	1.467	6.357		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung:	-1.731	-5.193	-19.469	-19.469	-19.469	-65.332									
	Summe städtische Einrichtungen		-5	+9	-35	+34	VermHH	Einnahmen:	-8.000	0	0	0	0	-8.000	
							Ausgaben:	32.500	0	0	0	0	32.500		
							HH - Belastung:	24.500	0	0	0	0	24.500		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-113.297	-113.297	-113.297	-339.891	
							Elterngebühren U3	-9.022	-27.065	-27.065	-27.065	-27.065	-117.282		
							Elterngebühren Ü3	-12.192	-36.575	-36.575	-36.575	-36.575	-158.492		
							Personalkosten:	47.922	143.766	143.766	143.766	143.766	622.986		
							Sachkosten:	5.833	17.500	17.500	17.500	17.500	75.833		
Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0									
HH - Belastung:	32.542	97.626	-15.671	-15.671	-15.671	83.155									
7	Kinderhaus Casa KiTaNa	Veränderung der Öffnungszeiten in Gruppe 2 von 36 auf 50 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-27.539	-27.539	-27.539	-82.618	
							Elterngebühren U3						0		
							Elterngebühren Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	8.343	25.028	25.028	25.028	25.028	108.454									
HH - Belastung:	8.343	25.028	-2.512	-2.512	-2.512	25.835									
8	Kleinkindergruppe Grashüpfer e.V.	Zusammenlegung der Vor- und Nachmittagsgruppe zu einer Ganztages-gruppe mit 45 Stunden ab 1.9.2017.	-20	+10			VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			0	0	0	0	
							Elterngebühren U3						0		
							Elterngebühren Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
							Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	-4.995	-14.984	-14.984	-14.984	-14.984	-64.929									
HH - Belastung:	-4.995	-14.984	-14.984	-14.984	-14.984	-64.929									

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3										
			VÖ	GT	VÖ	GT									
9	Kita Kirchplatzschule	Veränderung der Öffnungszeit von Gruppe 1 und 3 auf 45 Stunden ab 1.9.2017.	-10	+10			VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-32.298	-32.298	-32.298	-96.895	
							Elterngeld U3						0		
							Elterngeld Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
Sachkosten:						0									
Zuschüsse freigem. Träger:	887	2.660	2.660	2.660	2.660	11.527									
HH - Belastung:	887	2.660	-29.638	-29.638	-29.638	-85.368									
10	Lustnauer Kinderkiste	Veränderung der Öffnungszeit im ersten Schritt von 20 auf 25 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	Geplante Erhöhung im 2. Schritt von 25 auf 30 Stunden ab 1.9.2018, jedoch hier finanziell nicht bewertet.
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	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:	4.076	12.227	12.227	12.227	12.227	52.982									
HH - Belastung:	4.076	12.227	12.227	12.227	12.227	52.982									
11	Kindergruppe Planckton	Änderung der Schließtage von 21 auf 20 Tage und Veränderung der Öffnungszeit in Gruppe 2 von 45 auf 42 Stunden ab 1.1.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:		13.770	13.770	13.770	13.770	55.079	
							Elterngeld U3						0		
							Elterngeld Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
Sachkosten:						0									
Zuschüsse freigem. Träger:	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	9.581									
HH - Belastung:	1.916	15.686	15.686	15.686	15.686	64.660									
11	Kindergruppe Planckton	Schaffung von 10 U3 Plätzen mit 45 Stunden ab 1.5.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	Im VwHaushalt 2017 bereits Ausgaben in Höhe von 56.000 € ab 07/2017 veranschlagt, hier nur früherer Beginn. Beschluss 3. Gruppe mit VL 232/2014.
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
							Elterngeld U3						0		
							Elterngeld Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
Sachkosten:						0									
Zuschüsse freigem. Träger:	18.667					18.667									
HH - Belastung:	18.667	0	0	0	0	18.667									
12	Betriebskindergarten Gerhard Rösch GmbH	Gruppe 1 von altersgemischter Gruppe zu Ü3-Gruppe mit 5 VÖ-Plätzen mit 35 Stunden und 15 GT-Plätzen mit 45 Stunden. In Gruppe 2 Änderung der Öffnungszeit von 41,5 Stunden auf 42 Stunden ab 1.4.2017.	-4	-1	+9		VermHH	Einnahmen:						0	Nachvollzug der vom Träger bereits veranlassten Platzveränderungen.
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			6.601	6.601	6.601	19.802	
							Elterngeld U3						0		
							Elterngeld Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
Sachkosten:						0									
Zuschüsse freigem. Träger:	8.116	10.822	10.822	10.822	10.822	51.402									
HH - Belastung:	8.116	10.822	17.422	17.422	17.422	71.204									

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	Bemerkungen		
			U 3		Ü 3												
			VÖ	GT	VÖ	GT											
13	Waldorfkindergarten Rotdornweg	Veränderung der Öffnungszeit in Gruppe 2 von 48,75 auf 40 Stunden ab 01.09.2017.					VermHH	Einnahmen:						0			
							VermHH	Ausgaben:							0		
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			4.759	4.759	4.759	14.276			
							VerwHH	Elterngebühren U3						0			
							VerwHH	Elterngebühren Ü3						0			
							VerwHH	Personalkosten:						0			
							VerwHH	Sachkosten:						0			
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	-2.728	-8.184	-8.184	-8.184	-8.184	-35.464						
						HH - Belastung:	-2.728	-8.184	-3.425	-3.425	-3.425	-21.188					
	Summe freigemeinnützige Träger		-34	+20	-1	+9	VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0			
							VermHH	Ausgaben:	0	0	0	0	0	0			
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-34.708	-34.708	-34.708	-90.356			
							VerwHH	Elterngebühren U3	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	Elterngebühren Ü3	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	Personalkosten:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	Sachkosten:	0	0	0	0	0	0			
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	34.281	29.484	29.484	29.484	29.484	152.219						
						HH - Belastung:	34.281	43.254	-5.224	-5.224	-5.224	61.863					
Vorschläge Trägertreffen zur Realisierung Summe:			-39	+29	-36	+43	VermHH	Einnahmen:	-8.000	0	0	0	0	-8.000			
							VermHH	Ausgaben:	32.500	0	0	0	0	32.500			
									HH - Belastung:	24.500	0	0	0	0	24.500		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-148.005	-148.005	-148.005	-430.247			
							VerwHH	Elterngebühren U3	-9.022	-27.065	-27.065	-27.065	-27.065	-117.282			
							VerwHH	Elterngebühren Ü3	-12.192	-36.575	-36.575	-36.575	-36.575	-158.492			
							VerwHH	Personalkosten:	47.922	143.766	143.766	143.766	143.766	622.986			
							VerwHH	Sachkosten:	5.833	17.500	17.500	17.500	17.500	75.833			
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	34.281	29.484	29.484	29.484	29.484	152.219						
						HH - Belastung:	66.823	140.880	-20.895	-20.895	-20.895	145.018					
Zusammenfassung:			-39	+29	-36	+43	VermHH	HH - Belastung:	24.500	0	0	0	0	24.500			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-148.005	-148.005	-148.005	-430.247			
							VerwHH	Elterngebühren gesamt	-21.213	-63.640	-63.640	-63.640	-63.640	-275.773			
							VerwHH	Ausgaben:	88.037	190.750	190.750	190.750	190.750	851.038			
						HH - Belastung:	66.823	140.880	-20.895	-20.895	-20.895	145.018					

Abkürzungen:

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

HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt:	91.323	140.880	-20.895	-20.895	-20.895	169.518
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------