

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung 2017/2018

Anlage zur Vorlage 153/2017

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

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															
1	Kinderhaus Breite	Veränderung der Öffnungszeit in der zeitengemischten Gruppe 2 auf 50 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:							0						
							Ausgaben:							0							
							H H - B e l a s t u n g :							0	0		0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:				-2.379	-2.379	-2.379	-7.138						
								Elterngebühren U3		0	0		0	0	0						
								Elterngebühren Ü3		-2.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-33.280						
								Personalkosten:		326	978	978	978	978	4.238						
								Sachkosten:							0						
Zuschüsse freigem. Träger:								0													
H H - B e l a s t u n g :							-2.234	-6.702	-9.081	-9.081	-9.081	-36.180									
2	Kinderhaus Lindenbrunnen	Umwandlung von 10 Ü3 VÖ- Plätzen in 10 Ü3 GT-Plätze mit 45 Stunden ab 1.9.2017.			-10	+10	VermHH	Einnahmen:							0						
							Ausgaben:		5.000					5.000							
							H H - B e l a s t u n g :							5.000	0		0	0	0	5.000	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:				-4.759	-4.759	-4.759	-14.276						
								Elterngebühren U3		0	0		0	0	0						
								Elterngebühren Ü3		-2.963	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	-38.523						
								Personalkosten:		8.150	24.450	24.450	24.450	24.450	105.950						
								Sachkosten:							0						
Zuschüsse freigem. Träger:								0													
H H - B e l a s t u n g :							5.187	15.560	10.801	10.801	10.801	53.150									
3	Kinderhaus Mauerstraße	Umwandlung von einem Platz in Gruppe 1 von U3 GT zu Ü3 GT. Schaffung von zusätzlichen 5 U3 GT mit 46,25 Stunden ab 1.9.2017.				+4	+1	VermHH	Einnahmen:		-8.000					-8.000					
								Ausgaben:		10.000					10.000						
								H H - B e l a s t u n g :							2.000	0		0	0	0	2.000
								VerwHH	FAG-Einnahmen:				-57.458	-57.458	-57.458	-172.375					
									Elterngebühren U3		-3.640	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920	-47.320					
									Elterngebühren Ü3		-740	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-9.620					
									Personalkosten:		19.723	59.169	59.169	59.169	59.169	256.399					
									Sachkosten:		5.833	17.500	17.500	17.500	17.500	75.833					
Zuschüsse freigem. Träger:							0														
H H - B e l a s t u n g :							21.176	63.529	6.071	6.071	6.071	102.918									
4	Kinderhaus Österberg	Umwandlung von 5 U3 VÖ zu 5 U3 GT ab 1.9.2017.				-5	+5	VermHH	Einnahmen:							0					
								Ausgaben:							0						
								H H - B e l a s t u n g :							0	0		0	0	0	0
								VerwHH	FAG-Einnahmen:				-20.655	-20.655	-20.655	-61.964					
									Elterngebühren U3		-1.938	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815	-25.198					
									Elterngebühren Ü3							0					
									Personalkosten:		4.890	14.670	14.670	14.670	14.670	63.570					
									Sachkosten:							0					
Zuschüsse freigem. Träger:							0														
H H - B e l a s t u n g :							2.952	8.855	-11.800	-11.800	-11.800	-23.592									

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 Öffnungszeit 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 Öffnungszeit 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 Öffnungszeit 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 Ganztagesgruppe 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		
								Elterngebühren U3						0		
								Elterngebühren 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		
								Elterngebühren U3						0		
								Elterngebühren 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		
								Elterngebühren U3						0		
								Elterngebühren 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		
								Elterngebühren U3						0		
								Elterngebühren 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 alters-gemischter 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		
								Elterngebühren U3						0		
								Elterngebühren 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	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			4.759	4.759	4.759	14.276		
								Elterngebühren U3						0		
								Elterngebühren Ü3						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
								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	0	
								Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-34.708	-34.708	-34.708	-90.356		
								Elterngebühren U3	0	0	0	0	0	0		
								Elterngebühren Ü3	0	0	0	0	0	0		
								Personalkosten:	0	0	0	0	0	0		
								Sachkosten:	0	0	0	0	0	0		
								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		
								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		
								Elternggebühren U3	-9.022	-27.065	-27.065	-27.065	-27.065	-117.282		
								Elternggebühren 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:	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		
								Elternggebühren gesamt	-21.213	-63.640	-63.640	-63.640	-63.640	-275.773		
								Ausgaben:	88.037	190.750	190.750	190.750	190.750	851.038		
								HH - Belastung:								

Abkürzungen:

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt

H H - B e l a s t u n g VermHH + VerwHH gesamt:	91.323	140.880	-20.895	-20.895	-20.895	169.518
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------