

# Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 1 Vorlage 1/2017):

Anlage 1 zur Vorlage 1/2017

\* 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 Öffnungszeiten in der zeitengemischten Gruppe 2 auf 50 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-2.379	-2.379	-2.379	-7.138	
							Elterngebühren U3	0	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									
HH - Belastung:	-2.234	-6.702	-9.081	-9.081	-9.081	-36.180									
2a	Kinderhaus Breite	Änderung der zeitengemischten Gruppe 3 in eine altersgemischte Gruppe mit 5 U3 GT und 10 Ü3 GT mit 42 Stunden ab 1.1.2018	+5	-15			VermHH	Einnahmen:		-10.000				-10.000	Die gesamte Veränderung ist noch mit der Elternschaft abzustimmen.
							Ausgaben:						0		
							HH - Belastung:	0	-10.000	0	0	0	-10.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-33.411	-33.411	-33.411	-100.233	
							Elterngebühren U3		-8.485	-8.485	-8.485	-8.485	-33.940		
							Elterngebühren Ü3	19.965	19.965	19.965	19.965	19.965	79.860		
							Personalkosten:	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445	9.780		
Sachkosten:						0									
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung:	0	13.925	-19.486	-19.486	-19.486	-44.533									
2b	Kinderhaus Breite	Gruppe 4 Waldgruppe mit 20 Ü3 VÖ mit 30 Stunden ab 1.1.2018.			+20		VermHH	Einnahmen:						0	Die Waldgruppe geht statt zum 1.5.2017 voraussichtlich erst zum 1.1.2018 in Betrieb.
							Ausgaben:	60.000					60.000		
							HH - Belastung:	60.000	0	0	0	0	60.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-28.553	-28.553	-28.553	-85.658	
							Elterngebühren U3						0		
							Elterngebühren Ü3	19.333	-7.287	-7.287	-7.287	-7.287	-9.815		
							Personalkosten:	-91.206	21.753	21.753	21.753	21.753	-4.194		
Sachkosten:	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000									
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung:	-81.873	19.466	-9.087	-9.087	-9.087	-89.667									
3a	Kinderhaus Eugenstraße 59 - 61	Keine Schaffung von 20 Ü3 GT Plätzen in Gruppe 3 ab 1.9.2017				-20	VermHH	Einnahmen:						0	statt dessen Schaffung von 10 U3 Plätzen (siehe Schritt 3b)
							Ausgaben:	-35.000					-35.000		
							HH - Belastung:	-35.000	0	0	0	0	-35.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
							Elterngebühren U3		0	0	0	0	0		
							Elterngebühren Ü3	15.440	46.320	46.320	46.320	46.320	200.720		
							Personalkosten:	-49.552	-148.656	-148.656	-148.656	-148.656	-644.176		
Sachkosten:	-11.667	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-151.667									
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Entlastung:	-45.779	-137.336	-137.336	-137.336	-137.336	-595.123									
3b	Kinderhaus Eugenstraße 59 - 61	Schaffung von 5 U3 VÖ in Gruppe 1 mit 30 Stunden und 5 U3 GT-Plätzen in Gruppe 2 mit 45 Stunden. Abbau von 5 Ü3 VÖ sowie Schaffung von 5 GT Plätzen in Gruppe 3 ab 1.1.2018.	+5	+5	-5	+5	VermHH	Einnahmen:		-20.000				-20.000	Umzug des Kinderhauses Eugenstraße in das gegenüberliegende Gebäude.
							Ausgaben:	35.000					35.000		
							HH - Belastung:	35.000	-20.000	0	0	0	15.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-119.422	-119.422	-119.422	-358.266	
							Elterngebühren U3		-21.485	-21.485	-21.485	-21.485	-85.940		
							Elterngebühren Ü3		-4.445	-4.445	-4.445	-4.445	-17.780		
							Personalkosten:		116.382	116.382	116.382	116.382	465.528		
Sachkosten:		35.000	35.000	35.000	35.000	140.000									
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Entlastung:	0	125.452	6.030	6.030	6.030	143.542									

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										
4	Kinderhaus Eugenstraße 62 - 64	Schaffung von 20 Ü3 GT- Plätzen mit 45 Stunden ab 1.1.2018.					VermHH	Einnahmen:						0	Neue Einrichtung. Weitere Nutzung des Gebäudes für ein Jahr.	
								Ausgaben:	35.000					35.000		
								HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	35.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-47.588	0	0		-47.588
									Elterngeld U3							0
									Elterngeld Ü3			0	0	0		-44.400
									Personalkosten:		155.991	0	0	0		155.991
									Sachkosten:		35.000	0	0	0		35.000
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	0	146.591	-47.588	0	0	99.003										
5	Kinderhaus Galgenberg	Gruppe 4 Waldgruppe mit 20 Ü3 VÖ mit 30 Stunden ab 1.1.2018.					VermHH	Einnahmen:						0	Die Waldgruppe geht statt zum 1.5.2017 voraussichtlich erst zum 1.1.2018 in Betrieb.	
								Ausgaben:	60.000					60.000		
								HH - Belastung:	60.000	0	0	0	0	60.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-28.553	-28.553	-28.553		-85.658
									Elterngeld U3							0
									Elterngeld Ü3			-7.287	-7.287	-7.287		-9.815
									Personalkosten:		21.753	21.753	21.753	21.753		-4.194
									Sachkosten:		5.000	5.000	5.000	5.000		10.000
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	-81.873	19.466	-9.087	-9.087	-9.087	-89.667										
6	Kinderhaus Lindenbrunnen	Umwandlung von 10 Ü3 VÖ- Plätzen in 10 Ü3 GT-Plätze mit 45 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0		
								Ausgaben:	5.000					5.000		
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-4.759	-4.759	-4.759		-14.276
									Elterngeld U3		0	0	0	0		0
									Elterngeld Ü3		-2.963	-8.890	-8.890	-8.890		-38.523
									Personalkosten:		8.150	24.450	24.450	24.450		105.950
									Sachkosten:							0
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	5.187	15.560	10.801	10.801	10.801	53.150										
7	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.					VermHH	Einnahmen:	-8.000					-8.000		
								Ausgaben:	10.000					10.000		
								HH - Belastung:	2.000	0	0	0	0	2.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-57.458	-57.458	-57.458		-172.375
									Elterngeld U3		-3.640	-10.920	-10.920	-10.920		-47.320
									Elterngeld Ü3		-740	-2.220	-2.220	-2.220		-9.620
									Personalkosten:		19.723	59.169	59.169	59.169		256.399
									Sachkosten:		5.833	17.500	17.500	17.500		75.833
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	21.176	63.529	6.071	6.071	6.071	102.918										
8	Kinderhaus Österberg	Umwandlung von 5 U3 VÖ zu 5 U3 GT ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0		
								Ausgaben:						0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-20.655	-20.655	-20.655		-61.964
									Elterngeld U3		-1.938	-5.815	-5.815	-5.815		-25.198
									Elterngeld Ü3							0
									Personalkosten:		4.890	14.670	14.670	14.670		63.570
									Sachkosten:							0
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	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											
9	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.					VermHH	Einnahmen:						0			
								Ausgaben:	17.500					17.500			
									HH - Belastung:	17.500	0	0	0	0		17.500	
									VermHH	FAG-Einnahmen:			-13.770	-13.770		-13.770	-41.309
									Elterngeld U3	-3.443	-10.330	-10.330	-10.330	-10.330		-44.763	
									Elterngeld 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				
10	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.					VermHH	Einnahmen:						0			
								Ausgaben:						0			
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0		0	
									VermHH	FAG-Einnahmen:			-14.276	-14.276		-14.276	-42.829
									Elterngeld U3							0	
									Elterngeld 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				
11	Kinderhaus Französische Allee (Außengruppe)	Keine Schaffung von 10 U3 Plätzen mit 30 Stunden ab 1.1.2017					VermHH	Einnahmen:	20.000					20.000	ursprünglich mit Vorlage 1c/2016 vorgeschlagen		
								Ausgaben:						0			
									HH - Belastung:	20.000	0	0	0	0		20.000	
									VermHH	FAG-Einnahmen:							0
									Elterngeld U3	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		81.000	
									Elterngeld Ü3							0	
									Personalkosten:	-58.191	-58.191	-58.191	-58.191	-58.191		-290.955	
						Sachkosten:	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000					
							Zuschüsse freigem. Träger:						0				
							HH - Belastung:	-76.991	-76.991	-76.991	-76.991	-76.991	-384.955				
12	Geplante Einrichtung in der Südstadt "Le Quartier"	Schaffung von 10 weiteren U3 Plätzen mit 30 Stunden ab 1.9.2017. Einrichtung wird nicht realisiert					VermHH	Einnahmen:	70.000					70.000	Plätze nicht über Bedarfsplanung geschaffen; Geld über Änderungsliste etatisiert. Einrichtung wird nicht realisiert.		
								Ausgaben:	-35.000					-35.000			
									HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0		35.000	
									VermHH	FAG-Einnahmen:							0
									Elterngeld U3	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		27.000	
									Elterngeld Ü3							0	
									Personalkosten:	-49.148	-49.148	-49.148	-49.148	-49.148		-245.740	
						Sachkosten:	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000					
							Zuschüsse freigem. Träger:						0				
							HH - Belastung:	-78.748	-78.748	-78.748	-78.748	-78.748	-393.740				
Summe städtische Einrichtungen							VermHH	Einnahmen:	82.000	-30.000	0	0	0	52.000			
								Ausgaben:	152.500	0	0	0	0	152.500			
									HH - Belastung:	234.500	-30.000	0	0	0		204.500	
									VermHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-370.823	-323.235		-323.235	-1.017.294
									Elterngeld U3	12.578	-35.435	-35.435	-35.435	-35.435		-129.162	
									Elterngeld Ü3	41.914	-33.709	10.691	10.691	10.691		40.278	
									Personalkosten:	-291.381	206.095	50.104	50.104	50.104		65.026	
						Sachkosten:	-95.834	-7.500	-42.500	-42.500	-42.500	-230.834					
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0				
							HH - Belastung:	-332.722	129.451	-387.963	-340.375	-340.375	-1.271.985				

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	Kinderhaus Casa KiTaNa	Veränderung der Öffnungszeiten in Gruppe 2 von 36 auf 50 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	
							VermHH	Ausgaben:						0	
							VermHH	HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-27.539	-27.539	-27.539	-82.618	
						Elterngeld U3							0		
						Elterngeld 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						
14	Kleinkindergruppe Grashüpfer e.V.	Zusammenlegung der Vor- und Nachmittagsgruppe zu einer Ganztagesgruppe mit 45 Stunden ab 1.9.2017.	-20	+10			VermHH	Einnahmen:						0	
							VermHH	Ausgaben:						0	
							VermHH	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:	-4.995	-14.984	-14.984	-14.984	-14.984	-64.929						
			HH - Belastung:	-4.995	-14.984	-14.984	-14.984	-14.984	-64.929						
15	Kita Kirchplatzschule	Veränderung der Öffnungszeiten von Gruppe 1 und 3 auf 45 Stunden ab 1.9.2017.	-10	+10			VermHH	Einnahmen:						0	
							VermHH	Ausgaben:						0	
							VermHH	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						
16	Kita Kreuzkirche	Schaffung einer 3. Gruppe mit 8 Ü3 Plätzen und 45,5 Stunden ab 1.1.2018.				+8	VermHH	Einnahmen:						0	
							VermHH	Ausgaben:	17.500					17.500	
							VermHH	HH - Belastung:	17.500	0	0	0	0	17.500	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-19.035	-19.035	-19.035	-57.106	
						Elterngeld U3							0		
						Elterngeld Ü3							0		
						Personalkosten:							0		
			Sachkosten:						0						
			Zuschüsse freigem. Träger:		83.342	83.342	83.342	83.342	333.367						
			HH - Belastung:	0	83.342	64.307	64.307	64.307	276.262						
17	Lustnauer Kinderkiste	Veränderung der Öffnungszeiten 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.
							VermHH	Ausgaben:						0	
							VermHH	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						

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										
18	Kindergruppe Planckton	Änderung der Schließtage von 21 auf 20 Tage und Veränderung der Öffnungszeiten in Gruppe 2 von 45 auf 42 Stunden ab 1.1.2017.					VermHH	Einnahmen:						0		
							VermHH	Ausgaben:								0
							VermHH	HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		0
							VerwHH	FAG-Einnahmen:		13.770	13.770	13.770	13.770	55.079		
							VerwHH	Elterngebühren U3						0		
							VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
							VerwHH	Personalkosten:						0		
				VerwHH	Sachkosten:						0					
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	9.581					
				VerwHH	HH - Belastung:	1.916	15.686	15.686	15.686	15.686	64.660					
19	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.	
							VermHH	Ausgaben:						0		
							VermHH	HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0		
							VerwHH	Elterngebühren U3						0		
							VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
							VerwHH	Personalkosten:						0		
				VerwHH	Sachkosten:						0					
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	18.667					18.667					
				VerwHH	HH - Belastung:	18.667	0	0	0	0	18.667					
20	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 Öffnungszeiten von 41,5 Stunden auf 42 Stunden ab 1.4.2017.	-4		-1	+9	VermHH	Einnahmen:						0	Nachvollzug der vom Träger bereits veranlassten Platzveränderungen.	
							VermHH	Ausgaben:						0		
							VermHH	HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			6.601	6.601	6.601	19.802		
							VerwHH	Elterngebühren U3						0		
							VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
							VerwHH	Personalkosten:						0		
				VerwHH	Sachkosten:						0					
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	8.116	10.822	10.822	10.822	10.822	51.402					
				VerwHH	HH - Belastung:	8.116	10.822	17.422	17.422	17.422	71.204					
21a	Waldorfkindergarten Rotdornweg	Schaffung von 12 Ü3 Plätzen mit 31,25 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	Im VwHaushalt 2017 bereits Ausgaben in Höhe von 16.700 € veranschlagt	
							VermHH	Ausgaben:						0		
							VermHH	HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-17.132	-17.132	-17.132	-51.395		
							VerwHH	Elterngebühren U3						0		
							VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
							VerwHH	Personalkosten:						0		
				VerwHH	Sachkosten:						0					
				VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:		41.459	41.459	41.459	41.459	165.837					
				VerwHH	HH - Belastung:	0	41.459	24.327	24.327	24.327	114.442					
21b	Waldorfkindergarten Rotdornweg	Veränderung der Öffnungszeiten in Gruppe 2 von 48,75 auf 40 Stunden ab 1.9.2017.					VermHH	Einnahmen:						0		
							VermHH	Ausgaben:						0		
							VermHH	HH - Belastung:	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					
				VerwHH	HH - Belastung:	-2.728	-8.184	-3.425	-3.425	-3.425	-21.188					

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											
22	Waldorfkindergarten Südstadt	Änderung der Schließtage von 29 auf 30 Tage; Schaffung von 10 U3 Ganztagesplätzen mit 35 Stunden ab 1.4.2017.					VermHH	Einnahmen:						0	Plus 10 U3 GT-Plätze bereits in der Bedarfsplanung enthalten.		
							VermHH	Ausgaben:								0	
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0		0	
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-110.158	-110.158	-110.158		-330.473	
								VerwHH	Elterngebühren U3							0	
								VerwHH	Elterngebühren Ü3							0	
								VerwHH	Personalkosten:							0	
					VerwHH	Sachkosten:						0					
					VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	126.247	149.661	149.661	149.661	149.661	724.890					
							HH - Belastung:	126.247	149.661	39.503	39.503	39.503	394.418				
23	Waldorfkindergarten Südstadt	In Gruppe 1 Umwandlung von 5 Ü3 Ganztagesplätzen in 10 Ü3 VÖ- Plätze und Verlängerung der Öffnungszeiten auf 45 Stunden ab 1.9.2017.						VermHH	Einnahmen:						0	Einrichtung zieht in neue Räumlichkeiten mit höherem Mietpreis; daher Mehrkosten ab 2018	
								VermHH	Ausgaben:								0
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-5.949	-5.949	-5.949	-17.846		
								VerwHH	Elterngebühren U3						0		
								VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
								VerwHH	Personalkosten:						0		
					VerwHH	Sachkosten:						0					
					VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	-4.571	3.031	3.031	3.031	3.031	7.552					
							HH - Belastung:	-4.571	3.031	-2.918	-2.918	-2.918	-10.294				
24	Kita Wilhelmstraße 87	Umwandlung von 10 U3 Ganztagesplätzen des überörtlichen Bedarfs in Plätze des örtlichen Bedarfs ab 1.4.2017.						VermHH	Einnahmen:						0		
								VermHH	Ausgaben:								0
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			0	0	0	0		
								VerwHH	Elterngebühren U3						0		
								VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
								VerwHH	Personalkosten:						0		
					VerwHH	Sachkosten:						0					
					VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:	8.082	10.776	10.776	10.776	10.776	51.188					
							HH - Belastung:	8.082	10.776	10.776	10.776	10.776	51.188				
25	Naturkindergarten Waldschafe	Schaffung von 20 VÖ-Plätzen mit 30 Stunden ab 1.6.2017						VermHH	Einnahmen:						0	Vorlage 415/2016 Im VwHaushalt 2017 bereits Ausgaben in Höhe von 72.000 € veranschlagt	
								VermHH	Ausgaben:								0
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-28.553	-28.553	-28.553	-85.658		
								VerwHH	Elterngebühren U3						0		
								VerwHH	Elterngebühren Ü3						0		
								VerwHH	Personalkosten:						0		
					VerwHH	Sachkosten:						0					
					VerwHH	Zuschüsse freigem. Träger:		36.000	36.000	36.000	36.000	144.000					
							HH - Belastung:	0	36.000	7.447	7.447	7.447	58.342				

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									
	Summe freigemeinnützige Träger					VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0		
						VermHH	Ausgaben:	17.500	0	0	0	0	17.500		
							<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>		
						VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-215.534	-215.534	-215.534	-632.833		
					Elterngebühren U3		0	0	0	0	0	0	0		
					Elterngebühren Ü3		0	0	0	0	0	0	0		
					Personalkosten:		0	0	0	0	0	0	0		
					Sachkosten:		0	0	0	0	0	0	0		
					Zuschüsse freigem. Träger:		164.040	353.753	353.753	353.753	353.753	1.579.053			
						<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>164.040</b>	<b>367.523</b>	<b>138.219</b>	<b>138.219</b>	<b>138.219</b>	<b>946.220</b>			
					VermHH	Einnahmen:	82.000	-30.000	0	0	0	52.000			
					VermHH	Ausgaben:	170.000	0	0	0	0	170.000			
						<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>252.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>			
	Vorschläge Trägertreffen zur Realisierung Summe:					VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-586.358	-538.770	-538.770	-1.650.127		
							Elterngebühren U3	12.578	-35.435	-35.435	-35.435	-35.435	-129.162		
							Elterngebühren Ü3	41.914	-33.709	10.691	10.691	10.691	40.278		
							Personalkosten:	-291.381	206.095	50.104	50.104	50.104	65.026		
							Sachkosten:	-95.834	-7.500	-42.500	-42.500	-42.500	-230.834		
							Zuschüsse freigem. Träger:	164.040	353.753	353.753	353.753	353.753	1.579.053		
							<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>-168.682</b>	<b>496.974</b>	<b>-249.744</b>	<b>-202.156</b>	<b>-202.156</b>	<b>-325.765</b>		
							<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>252.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>		
	Zusammenfassung:					VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	13.770	-586.358	-538.770	-538.770	-1.650.127		
							Elterngebühren gesamt	54.493	-69.144	-24.744	-24.744	-24.744	-88.883		
							Ausgaben:	-223.175	552.348	361.357	361.357	361.357	1.413.245		
							<b>H H - B e l a s t u n g :</b>	<b>-168.682</b>	<b>496.974</b>	<b>-249.744</b>	<b>-202.156</b>	<b>-202.156</b>	<b>-325.765</b>		

Abkürzungen:

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

<b>H H - B e l a s t u n g VermHH + VerwHH gesamt:</b>	<b>83.318</b>	<b>466.974</b>	<b>-249.744</b>	<b>-202.156</b>	<b>-202.156</b>	<b>-103.765</b>
--	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------