

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Anlage 1 zur Vorlage 1/2020

Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
 Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Bemerkungen	
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Kindertagesstätte und Hort am Klinikum	Änderung der altersgemischten Gruppen 1 bis 4 in 3,5 GT Ü3 Gruppen mit 61,25 Stunden und Reduzierung in Gr. 5 auf 57,5 Stunden seit 1.1.2019					FinanzHH	Einnahmen:						0	Da Veränderungen in der Praxis seit längerem umgesetzt wurden, entfällt die finanzielle Auswirkung bei FAG-Mitteln und Gebühren.	
							FinanzHH	Ausgaben:						0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:								0
							ErgHH	Elterngelbst U3								0
							ErgHH	Elterngelbst Ü3								0
							ErgHH	Personalkosten:								0
				ErgHH	Sachkosten:							0				
				ErgHH	Zuschüsse freigem. Träger:		-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-569.535			
					HH - Belastung:		-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-569.535			
	Summe freigemeinnützige Träger		+0	-20	+0	+30	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0		
							FinanzHH	Ausgaben:	0	0	0	0	0	0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	Elterngelbst U3	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	Elterngelbst Ü3	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	Personalkosten:	0	0	0	0	0	0		
				ErgHH	Sachkosten:	0	0	0	0	0	0					
				ErgHH	Zuschüsse freigem. Träger:		-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-569.535			
					HH - Belastung:		-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-569.535			

HH - Belastung FinanzHH + ErgHH gesamt:	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-113.907	-569.535
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Abkürzungen:

- VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten
- GT: Ganztagesbetrieb
- ErgHH: Ergebnishaushalt
- FinanzHH: Finanzhaushalt

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 1 Vorlage 1/2020):

Anlage 1 zur Vorlage 1/2020

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungspätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3										
			VÖ	GT	VÖ	GT									
1	Kinderhaus Hagelloch	Erweiterung um eine Gruppe mit 35 Std. WÖZ ab 1.09.2020	+5		+10		FinanzHH	Einnahmen:						0	Anlaufzeit bei Elterngebühren in 2020 berücksichtigt. 1. Monat 25%, 2. Monat 50%, 3. Monat 75%, ab 4. Monat 100%
							Ausgaben:						0		
							H H - B e l a s t u n g :	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	-87.969	-87.969	-87.969	-87.969	-263.907	
							Elternggebühren U3	-2.400	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-48.480		
							Elternggebühren Ü3	-4.375	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-88.375		
							Personalkosten:	44.464	133.392	133.392	133.392	133.392	578.030		
							Sachkosten:	16.694	50.081	50.081	50.081	50.081	217.019		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0		
							H H - B e l a s t u n g :	54.383	150.953	62.984	62.984	62.984	394.286		
	Summe städtische Einrichtungen		+5	+0	+10	+0	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
							Ausgaben:	0	0	0	0	0	0		
							H H - B e l a s t u n g :	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	-87.969	-87.969	-87.969	-87.969	-263.907	
							Elternggebühren U3	-2.400	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-48.480		
							Elternggebühren Ü3	-4.375	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-88.375		
							Personalkosten:	44.464	133.392	133.392	133.392	133.392	578.030		
							Sachkosten:	16.694	50.081	50.081	50.081	50.081	217.019		
							Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0		
							H H - B e l a s t u n g :	54.383	150.953	62.984	62.984	62.984	394.286		
1	Evang. Primus-Truber-Kindergarten	Veränderung der Öffnungszeiten in der zeitengemischten Gruppe auf 42,5 Stunden ab 1.4.2020.			+0	+0	FinanzHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:							0	
							H H - B e l a s t u n g :	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
							Elternggebühren U3							0	
							Elternggebühren Ü3							0	
							Personalkosten:							0	
							Sachkosten:							0	
							Zuschüsse freigem. Träger:	4.051	5.401	5.401	5.401	5.401	25.654		
							H H - B e l a s t u n g :	4.051	5.401	5.401	5.401	5.401	25.654		
2	Waldorfkindergarten Südstadt	Veränderung der Öffnungszeiten in der zeitengemischten Gruppe auf 36 Stunden ab 1.4.2020.			+0	+0	FinanzHH	Einnahmen:						0	
							Ausgaben:							0	
							H H - B e l a s t u n g :	0	0	0	0	0	0		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	6.550	6.550	6.550	6.550	19.650	
							Elternggebühren U3							0	
							Elternggebühren Ü3							0	
							Personalkosten:							0	
							Sachkosten:							0	
							Zuschüsse freigem. Träger:	-8.443	-11.258	-11.258	-11.258	-11.258	-53.473		
							H H - B e l a s t u n g :	-8.443	-11.258	-4.708	-4.708	-4.708	-33.823		
3	Waldorfkindergarten Südstadt	Schaffung einer Waldgruppe mit 20 Ü3 VÖ mit Zeitemischung 30/35 Stunden ab 1.11.2020			+20		FinanzHH	Einnahmen:						0	FAG-Mittel in 2022 lediglich mit 50% berücksichtigt - Annahme 50%-Belegung am 01.03.2021 da neue Gruppe. Anlaufzeit bei Elterngebühren in 2020 berücksichtigt. 1. Monat 25%, 2. Monat 50%
							Ausgaben:	146.000					146.000		
							H H - B e l a s t u n g :	146.000	0	0	0	0	146.000		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	-22.925	-45.850	-45.850	-114.625		
							Elternggebühren U3						0		
							Elternggebühren Ü3						0		
							Personalkosten:						0		
							Sachkosten:						0		
							Zuschüsse freigem. Träger:	38.140	127.308	127.308	127.308	127.308	547.371		
							H H - B e l a s t u n g :	38.140	127.308	104.383	81.458	81.458	432.746		
	Summe freigemeinnützige Träger		+0	+0	+20	+0	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
							Ausgaben:	146.000	0	0	0	0	146.000		
							H H - B e l a s t u n g :	146.000	0	0	0	0	146.000		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	-16.375	-39.300	-39.300	-94.975		
							Elternggebühren U3	0	0	0	0	0	0		
							Elternggebühren Ü3	0	0	0	0	0	0		
							Personalkosten:	0	0	0	0	0	0		
							Sachkosten:	0	0	0	0	0	0		
							Zuschüsse freigem. Träger:	33.747	121.451	121.451	121.451	121.451	519.552		
							H H - B e l a s t u n g :	33.747	121.451	105.076	82.151	82.151	424.577		
Vorschläge Trägertreffens zur Realisierung Summe:			+5	+0	+30	+0	FinanzHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
							Ausgaben:	146.000	0	0	0	0	146.000		
							H H - B e l a s t u n g :	146.000	0	0	0	0	146.000		
							ErgHH	FAG-Einnahmen:	0	-104.344	-127.269	-127.269	-358.882		
							Elternggebühren U3	-2.400	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-48.480		
							Elternggebühren Ü3	-4.375	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-88.375		
							Personalkosten:	44.464	133.392	133.392	133.392	133.392	578.030		
							Sachkosten:	16.694	50.081	50.081	50.081	50.081	217.019		
							Zuschüsse freigem. Träger:	33.747	121.451	121.451	121.451	121.451	519.552		
							H H - B e l a s t u n g :	88.130	272.404	168.060	145.135	145.135	818.863		

Abkürzungen:
VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten
GT: Ganztagesbetrieb
ErgHH: Ergebnishaushalt
FinanzHH: Finanzhaushalt

H H - B e l a s t u n g FinanzHH + ErgHH gesamt: 234.130 272.404 168.060 145.135 145.135 964.863