Außerhalb der Bedarfsplanung beschlossene Maßnahmen:

Anlage 4 zur Vorlage 1/2015

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze U 3 VÖ	U 3 GT	Ü 3 VÖ	Ü 3 GT	Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Summe	Bemerkungen
1	**Kinderhaus Alte Mühle (Vorlage 41/2015 und 9d/2015)**	**Abbau der Hortplätze ab 01.09.2015**					-24	**VermHH**	**Einnahmen**						0	Übergang in das Angebot Schulkindbetreuung, Vorlagen zu LKS; beinhaltet Stellenabbau von 2,31 Stellen
									Ausgaben:						0	
									H H - B e l a s t u n g :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
								VerwHH	**FAG-Einnahmen/Hortzuschüsse**		12.373	22.873	22.873	22.873	80.992	
									Elterngebühren:	10.544	31.632	31.632	31.632	31.632	137.072	
									Personalkosten:	-34.265	-102.795	-102.795	-102.795	-102.795	-445.445	
									Sachkosten:	-1.317	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-17.125	
									Zuschüsse freigem. Träger:						0	
									H H - B e l a s t u n g :	**-25.038**	**-62.742**	**-52.242**	**-52.242**	**-52.242**	**-244.506**	
2	**Schülerhort Neckarhalde (Vorlage 319/2009 und 9d/2015)**	**Aufgabe von 30 Hortplätzen; Weiterführung im Rahmen der Schulkindbetreuung Lindenbrunnen ab 01.09.2015**					-30	**VermHH**	**Einnahmen**						0	beinhaltet Stellenabbau von 2,69 Stellen
									Ausgaben:						0	
									H H - B e l a s t u n g :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
								VerwHH	**FAG-Einnahmen/Hortzuschüsse**		24.746	24.746	24.746	24.746	98.984	
									Elterngebühren:	13.080	39.240	39.240	39.240	39.240	170.040	
									Personalkosten:	-39.005	-117.015	-117.015	-117.015	-117.015	-507.065	
									Sachkosten:						0	
									Zuschüsse freigem. Träger:						0	
									H H - B e l a s t u n g :	**-25.925**	**-53.029**	**-53.029**	**-53.029**	**-53.029**	**-238.041**	
3								**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:**						0	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:						0	
									Sachkosten:						0	
									Zuschüsse freigem. Träger:						0	
									H H - B e l a s t u n g :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4								**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:**						0	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:						0	
									Sachkosten:						0	
									Zuschüsse freigem. Träger:						0	
									H H - B e l a s t u n g :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
S u m m e :			**+0**	**+0**	**+0**	**+0**	-54	**VermHH**	**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**	
								VerwHH	**FAG-Einnahmen:**	0	37.119	47.619	47.619	47.619	179.976	
									Elterngebühren:	23.624	70.872	70.872	70.872	70.872	307.112	
									Personalkosten:	-73.270	-219.810	-219.810	-219.810	-219.810	-952.510	
									Sachkosten:	-1.317	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-17.125	
									Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0	
									H H - B e l a s t u n g :	**-50.963**	**-115.771**	**-105.271**	**-105.271**	**-105.271**	**-482.547**	
									H H - B e l a s t u n g VermHH + VerwHH gesamt:	**-50.963**	**-115.771**	**-105.271**	**-105.271**	**-105.271**	**-482.547**	

Abkürzungen:

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