

TOP Hortausbau 2014 Anlage 1

Aus-/Umbau Schülerhorte freier Träger

Stadtteil/ Horteinrichtung	Gruppen /Plätze	förderfähige Personalstellen	Fachpersonal- und Geschwister- kindzuschüsse (jährlich)*	Miet- kosten- zuschuss	voraus- sichtliche städt. Zuschüsse 01.09.2014	Erstaus- stattung mit Mobiliar (einmalig)**
Waldstadt/ Hort an der Freien Waldorfschule Karlsruhe Träger: Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G. 75 Plätze	3 Gruppen (Nachmittagshort)	4,88	144.420€	0 €	48.140€	0 €

* = keine Mietkostenzuschüsse, da Gebäude im Eigentum des Trägers

** = es sind alle Gruppen bereits im Betrieb und ausgestattet

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 der Stadt Karlsruhe erfolgt durch Mitteleinsparungen aufgrund von Verzögerungen bereits projektierter und im Haushalt 2014 enthaltener Projekte. Die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015 erfolgen im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2015/2016.

Haushalt	Aufwand Jahr 2014	Aufwand Jahr 2015	Kontierung
Ergebnis-HH (Fachpersonal-, Geschwisterkindzuschüsse)	48.140 €	144.420 €	PSP: 1.500.36.50.03.02 SK: 4300
Finanz-HH (Erstausstattung)	0 €	0 €	

Haushalt	Erträge Jahr 2014	Erträge Jahr 2015	Kontierung
Ergebnis-HH (Benutzungsentgelte)	0 €	0 €	
Ergebnis-HH (Landeshortzuschüsse)	0 €	0 €	

Aus-/Umbau Schülerhorte der Stadt

Im Stadtteil Rüppurr gibt es zwei Grundschulen, Eichelgartenschule und Riedschule. In der Regel besuchen die Kinder, die zum Schulbezirk der Eichelgartenschule gehören, den Hort Blütenweg 28. Die Platzkapazität reicht nicht mehr aus. Zum Schuljahr 2013/14 konnten 10 Kinder nicht aufgenommen werden, obwohl einige auf den Hort an der Riedschule ausgewichen sind. Eine Erweiterung im Gebäude des Hortes Blütenweg selbst oder in der Eichelgartenschule ist nicht möglich.

Stadtteil/ Horteinrichtung	Bedarf	Personalstellen	Personalkosten jährlich	Personalkosten - anteilig 2014	Erstausstattung (Möbiliar und Wirtschafts- ausstattung)
Rüppurr Hort an der Riedschule StJA 80 Plätze	Erweiterung um eine Gruppe mit 20 Plätzen	1,56	76.440€	25.480€	17.600€

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel für die Personalmehraufwendungen führen im Personalkostenbudget des POA zu Überschreitungen. Haushaltsmittel zur Deckung der Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt stehen bei der Sozial- und Jugendbehörde zur Verfügung.

Haushalt	Aufwand Jahr 2014	Aufwand Jahr 2015	Kontierung
Ergebnis-HH (Personalkosten)	25.480 €	76.440 €	PSP: 1.500.36.50.03.01 SK: 4000
Finanz-HH (Erstausstattung)	17.600 €	0 €	PSP: 7.500001.700.821.31 SK: 7831

Haushalt	Erträge Jahr 2014	Erträge Jahr 2015	Kontierung
Ergebnis-HH (Benutzungsentgelte)	9.800 €	29.400 €	PSP: 1.500.36.50.03.01 SK: 3300
Ergebnis-HH (Landeshortzuschüsse)	3.090 €	12.370 €	PSP: 1.500.36.50.03.01 SK: 3141