

Anlage 4 zur V2182/18 - Finanzielle Auswirkungen

lfd. Nr.	Amt	Projekt/Maßnahme	PSP-Element/ Produkt	Sachkonto	Bedarf lt. Vorlage HHJ 2019	Bedarf lt. Vorlage HHJ 2020
1	Amt für Kindertagesstätten	Verdopplung des Personalschlüssels in 13 Kindertagesstätten während Betreuungskernzeit	10.100.36.5.0.02	43180200	3.186.070 €	6.372.140 €
2	Amt für Kindertagesstätten	Erhöhung des Sachkostenbudgets für 13 Kindertagesstätten (150 €/ Kind/ Jahr)	10.100.36.5.0.02	43180200	397.860 €	397.860 €
3	Amt für Kindertagesstätten	Prozessbegleitung und Evaluation	10.100.36.5.0.02	43180200	230.000 €	230.000 €
4	Amt für Kindertagesstätten	Aufnahme von 4 Horten in das Handlungsprogramm "Aufwachsen in sozialer Verantwortung" (je 0,75 VZÄ sozialpädagogische Fachkraft (S11))	10.100.36.5.0.02	43180200	170.000 €	180.000 €
5	Jugendamt	Implementierung von acht Familienklassenzimmern (0,3 VZÄ/Schule und Sachkosten	10.100.36.2.0.02	43182100	303.200 €	306.400 €
				gesamt	4.287.130 €	7.486.400 €