



► **Nr. VO/2013/00334**  
**öffentlich**

**Lübeck, 21.02.2013**

## **Vorlage**

**Bereiche:**  
**4.041 - Fachbereichs-Dienste**

**Bearbeitung:** Renate Heidig (E-Mail: [renate.heidig@luebeck.de](mailto:renate.heidig@luebeck.de) Telefon: 122-5701)

## **Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG)**

### **Bestandserhebung Kindergartenjahr 2012/13 und Maßnahmenplanung Kindergartenjahr 2013/14 ff.**

#### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
07.03.2013	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
13.03.2013	Finanz-, Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
19.03.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
21.03.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Die in der Begründung dargestellten Maßnahmen (s. Tabellen kurz- bis langfristige Maßnahmen ab S. 7) werden in den Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG aufgenommen.
2. Der gesamtstädtische **Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2013** für die Umsetzung der Maßnahmen beträgt **41.840 Euro**. Die haushaltsmäßige Ordnung ist herzustellen.

#### **Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Bereich 1.201 - Haushalt und Steuerung:  
zustimmend unter der Maßgabe, dass der  
Mehrbedarf haushaltsneutral geordnet wird.

Bereich 1.160 - Frauenbüro:  
Zustimmend, Hinweise sind eingearbeitet.

Bereich 2.500 - Soziale Sicherung:  
zustimmend, Hinweise sind eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:  
Begründung:

Nein  
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO erfolgt im Rahmen der pädagogischen Arbeit in den betroffenen Einrichtungen

Die Maßnahme ist:

neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch:  
hinsichtlich des Bedarfsplanes und der darin enthaltenen bedarfsgerechten Maßnahmenplanung vorgeschrieben (§ 7 KiTaG)

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)  
Die Maßnahmenplanung ist durch bereits erfolgte Haushaltsanmeldungen und Mehreinnahmen aus der Konnexitätsvereinbarung mit dem Land gedeckt.  
Der Mehrbedarf von 41.840 Euro ergibt sich aus der zusätzlich durch die Hansestadt Lübeck aufzubringen Sozialstaffelaufwendung

**Begründung:**

s. Anlage

**Anlagen:**  
Begründung

Senator/in Annette Borns

## **Begründung**

Der Maßnahmenplanung für das Kita-Jahr 2013/14 ff. liegt die Bestandserhebung zur aktuellen Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung zum Stichtag 31.12.2012 zugrunde.

Die Übersicht des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen für das Lübecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Versorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert nach Stadtteilen und Altersgruppen, ist in den Tabellen „Platzangebot in den Stadtteilen“ und „Stadt insgesamt“ (im Anhang ab S. 14) dargestellt.

Mit dieser Vorlage wird den Gremien die Planung der Maßnahmen in den Lübecker Kindertageseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2013/14 ff. dargestellt. Für die Träger der Kindertageseinrichtungen wird damit die rechtzeitige Planungssicherheit zur Umsetzung der Angebotserweiterungen und -änderungen erreicht.

## **Kindern unter drei Jahren**

Im Kindergartenjahr 2012/13 werden in Lübeck 1.035 Krippenplätze in Kitas (VQ 21%, Vorjahr 18%) und 662 Kindertagespflegeplätze (VQ 13%, Vorjahr 11%) von Kindern unter drei Jahren genutzt. In den Kitas konnten 84 neue Plätze für diese Altersgruppe vergeben werden. In der Kindertagespflege wurden 112 Plätze zusätzlich belegt. Damit wird eine Versorgungsquote von insgesamt 34% (Vorjahr 29 %) erreicht. Mit einer Anzahl von 5.041 Kindern ist ein Rückgang in dieser Altersgruppe um 2% zu verzeichnen.

Eine Übersicht der Versorgungssituation für das Lübecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Versorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert nach Stadtteilen und -bezirken befindet sich im Anhang (Tabelle „Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen“ S. 25)

Die Plätze für Kinder in dieser Altersgruppe in Kitas sind zu 49% mit Mädchen belegt.

81% der Plätze für Kinder unter drei Jahren sind Ganztagsplätze. Ein Dreiviertelplatz, eine sechsstündige Betreuung mit Mittagessen, wird für 16% der Kinder genutzt. 3% der Kinder werden halbtags betreut und gefördert. Im Krippenbereich werden 7 Kinder betreut, die jünger als ein Jahr alt sind.

In Kindertagespflegestellen werden 47% der aufgenommenen Kinder bis zu 25 Stunden, 13 % bis zu 30 Stunden und 40% über 30 Stunden wöchentlich betreut. Plätze in Kindertagespflegestellen können noch vermittelt werden.

Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) sieht ab August 2013 den Rechtsanspruch für Kinder nach Vollendung des ersten Lebensjahres auf einen Betreuungsplatz in einer Kita oder Kindertagespflegestelle vor. Das Planungsziel, bis August 2013 für 35% der Kinder unter drei Jahren einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen, wird voraussichtlich erreicht. Bis zum Beginn des kommenden Kitajahres im August 2013 werden rd. hundert zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kitas zur Verfügung stehen.

Die Bürgerschaft hat im Rahmen der Jugendhilfeplanung bereits Maßnahmen für den Ausbau im Krippenbereich beschlossen. Rund zweihundert weitere Krippenplätze wurden in den Kitabedarfsplan aufgenommen, die Umsetzung erfolgt im Laufe des kommenden Kindergartenjahres.

Die von der Bürgerschaft beschlossene mittelfristige Verteilung der Angebote auf Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen wird weiter angestrebt. Hierauf hat auch das Frauenbüro Wert gelegt.

Durch die hier vorliegende Maßnahmenplanung kommen zum Kita-Jahr 2013/14 rd. 245 Plätze und weitere 60 Plätze zum Kita-Jahr 2014/15 zusätzlich hinzu. Im Laufe des kommenden Kita-Jahres wird die Versorgungsquote um rd. fünf Prozentpunkte ansteigen.

Im dritten Bericht des Bundesfamilienministeriums zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes (Juni 2012) wird als Ergebnis der Elternbefragungen der durchschnittliche Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahren mit rund 39 Prozent angegeben.

Im Herbst 2012 wurde eine Abfrage bei allen Lübecker Kindertageseinrichtungen zu den Voranmeldungen im U3-Bereich durchgeführt. Die Rückmeldungen der Träger wurden mit den bereits in Kitas und Kindertagespflege betreuten Kindern abgeglichen. Danach ist in den kommenden Jahren mit einem Betreuungsbedarf für bis zu 50% der Lübecker Kinder unter drei Jahren zu rechnen.

Die tatsächliche Inanspruchnahme des erweiterten Platzangebotes muss kontinuierlich beobachtet werden. Für weitere Umstrukturierungen von bestehenden Angeboten ist auch die Entwicklung der Kinderzahlen im Elementarbereich von Bedeutung. Weitere Ausbaureserven für Krippengruppen entstehen dort, wo eine bedarfsgerechte Schulkindebetreuung direkt an den Schulen zur Verfügung steht, und die Horte in Kindertageseinrichtungen umgewandelt werden können.

Mit der jährlichen Fortschreibung der Jugendhilfeplanung / Kindertagesbetreuung werden weitere Ausbaumaßnahmen für die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren vorgelegt.

### **Kinder im Kindergartenalter**

Im Kindergartenjahr 2012/13 werden in den Lübecker Kitas 5.199 Kinder im Kindergartenalter (ab 3 Jahren bis Schuleintritt) mit einem Kindergartenplatz versorgt. Die Versorgungsquote liegt, berechnet auf der Grundlage von 3,5 Jahrgängen, wie im Vorjahr, bei 85%. Die Anzahl der Lübecker Kinder im Kindergartenalter ist mit 6.131 Kindern leicht angestiegen. 58% der Plätze (Vorjahr 56%) stehen für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Damit wurde weiter auf den zunehmenden Bedarf nach Ganztagsplätzen reagiert. Ein Dreiviertelplatz, eine sechsstündige Betreuung mit Mittagessen, wird für 19% der Kinder genutzt. 23% der Kinder wurden halbtags betreut und gefördert.

Die Plätze für Kinder in dieser Altersgruppe sind zu 49% mit Mädchen belegt.

Es werden 240 Kinder mit Behinderungen (Vorjahr 217 Kinder) im Elementarbereich der Kindertageseinrichtungen betreut. Das Platzangebot für Kinder mit Behinderungen wird regelmäßig mit dem zuständigen Bereich Soziale Sicherung und in Zusammenarbeit mit den Kitaträgern weiterentwickelt. Aktuell werden von den 240 Kindern mit Behinderungen 61 Kinder (Vorjahr 38 Kinder) im Rahmen einer Einzelintegrationsmaßnahme in Regelgruppen betreut.

In der geplanten Kita St. Matthäi in St. Lorenz Nord und in der geplanten städtischen Kita an der Willy-Brandt-Schule in Schlutup wird je eine Integrationsgruppe neu eingerichtet. Dadurch wird in diesen Regionen die wohnortnahe Versorgung der Kinder mit Behinderungen verbessert.

Die Versorgungsquote im Elementarbereich ist stabil. Es stehen im laufenden Kitajahr vereinzelt freie Plätze zur Verfügung, die für zuziehende Familien und solche, die spontan einen Platz im laufenden Kitajahr suchen, benötigt werden. Für die angestrebte Belegung der Elementargruppen mit nur noch 20 Kindern, wie im Kindertagesstättengesetz vorgegeben, werden Platzreserven benötigt. Beim Kitawerk der Gemeindediakonie soll die Belegung von 20 Plätzen im nächsten Jahr erreicht sein. Der städtische Träger hat ebenso mit der Anpassung der Gruppengröße begonnen. Auch für die bedarfsgerechte Belegung ausgewählter, belasteter Kitagruppen mit 18 Kindern ist ein Handlungsspielraum im Platzangebot dieser Altersgruppe erforderlich.

Im Elementarbereich soll das Angebot bedarfsgerecht bis zu einer Versorgungsquote von 90% ausgebaut werden. Die Bürgerschaft hat im Rahmen der Jugendhilfeplanung bereits zusätzliche Maßnahmen zum Ausbau der Elementarplätze beschlossen, die sich noch in der Umsetzung befinden. Im Jahr 2013 werden neue Plätze für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt geschaffen, gleichzeitig an anderen Stellen durch Gruppenumstrukturierungen zu Gunsten von Krippen-

plätzen ausgeglichen. Es wird angestrebt, die durchgehende Betreuung der Kinder vom Krippenalter bis zum Schuleintritt in möglichst vielen Einrichtungen zu ermöglichen.

Zum Kita-Jahr 2013/14 werden durch diese Maßnahmenplanung rd. 40 zusätzliche Plätze entstehen, so dass Gruppenreduzierungen aufgefangen und in noch nicht ausreichend gut versorgten Gebieten neue Gruppen eröffnet werden können.

Die Inanspruchnahme des Angebotes wird aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz ab dem dritten Geburtstag regelmäßig beobachtet und die Einschätzung zur Nachfrageentwicklung mit den Trägern der Lübecker Kindertageseinrichtungen abgestimmt. Die Entwicklung der Kinderzahl in dieser Altersgruppe wird bei der Planung berücksichtigt.

### **Präventive Bausteine**

Dem Jugendhilfeausschuss wurde im Februar 2013 über die im August 2010 eingeführten zusätzlichen Bausteine zur Erweiterung des präventiven Kitaangebotes berichtet.

Die „Familienzentren“ werden mit ihren frühzeitigen Unterstützungsangeboten für Familien in ihrem Wohnumfeld gut angenommen. Die Elternberatung auch für Eltern, deren Kinder noch nicht in der Kita angemeldet sind, bietet gute Chancen, Familien früh Informationen zu geben und konkrete Unterstützung anzubieten. Die Einrichtungen wählen aus einem Programmspektrum (offene Elterntreffs, Elterntraining/Erziehungskurse, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachkurse für Eltern, Bildungsangebote etc.) die Ansätze, die in ihrem Umfeld nachgefragt und angenommen werden. Die durchschnittliche Auslastung der unterschiedlichen Angebotsformen ist gut. Es werden verschiedene Angebotszeiten erprobt, um z. B. auch berufstätigen Eltern die Teilnahme zu ermöglichen. Weitere Standorte sind geplant, um in noch nicht versorgten Regionen des Lübecker Stadtgebietes Familienzentren anbieten zu können.

Die Einführung der „erweiterten Öffnungszeiten“ in 34 Kitas in neun Stadtteilen wurde überwiegend gut angenommen. An einigen Standorten wird die Inanspruchnahme noch beobachtet, an zwei Standorten wird das Angebot im Einvernehmen mit den Trägern mangels Inanspruchnahme eingestellt. Die zehnstündige Betreuungszeit zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird auch in den neuen Familienzentren im Umfang je einer Gruppe angeboten.

Die „unterstützten Elementargruppen“ werden einvernehmlich positiv bewertet. Durch die Reduzierung der Gruppengröße auf 18 Kinder oder alternativ durch den Einsatz einer zusätzlichen Fachkraft werden die besonders belasteten Kitas unterstützt, eine intensivere Förderung der Kinder wird ermöglicht. Mit der Trägergemeinschaft wurden auf der Basis der sozialräumlichen Bedingungen zehn zusätzliche Standorte in acht Stadtteilen für diesen präventiven Baustein identifiziert.

### **Schulkindbetreuung**

Für Kinder im Grundschulalter (6.866) wird im laufenden Schuljahr eine Versorgungsquote von insgesamt 47% erreicht (Vorjahr 40%). Die Anzahl der Grundschul Kinder ist um 1% zurück gegangen.

In den Horten der Kindertageseinrichtungen werden 6% (Vorjahr 6%) betreut. Die Plätze für Hortkinder sind zu 54 % mit Mädchen belegt.

Durch Betreuungsangebote am Nachmittag direkt an Schulen werden 41% (Vorjahr 34%) der Grundschul Kinder versorgt. Es stehen insgesamt 488 Plätze zusätzlich zur Verfügung (s. Tabelle „Angebote der Betreuten Grundschulen“, S 26/27). Die größten Zuwächse sind an den Standorten mit dem umfassenden Ganztagskonzept Schule als Lebens- und Lernort zu verzeichnen, neu dabei sind in diesem Schuljahr die Mühlenweg-Schule in Moisling und die Albert-Schweitzer-Schule in St. Gertrud. Die Betreuten Grundschulen an der Kahlhorst-Schule und an der Paul-

Klee-Schule, Beide in St. Jürgen, haben deutlich mehr Kinder betreut als im Vorjahr. An der Schule Utkiek in Kücknitz ist die Betreute Grundschule mit aktuell 30 Plätzen hinzu gekommen.

Die verlässliche und qualitative Schulkindbetreuung an den Schulen wird weiter ausgebaut. Durch die ganztägigen Betreuungs- und Förderangebote an den Schulen geht die Nachfrage in den Horten weiter zurück. Die frei werdenden Räume werden für den Krippenausbau genutzt. Mit der vorliegenden Maßnahmenplanung wird an fünf Standorten die Umwandlung der Hortgruppen in Kindertageseinrichtungen zu Gunsten von Krippenplätzen in den nächsten zwei Kitajahren in die Wege geleitet. Das Budget für die Hortbetreuung fließt in die Schulkindbetreuung an den Schulen.

**Maßnahmenplanung**

Im Folgenden werden die i. S. d. Kindertagesstättengesetzes § 7 Abs. 3 vorgesehenen Maßnahmen in zeitlicher Reihenfolge ihrer geplanten Umsetzung und differenziert nach Stadtteilen dargestellt. Die Planung wurde mit der Fachgruppe der Lübecker Kitaträger abgestimmt.

Die Planung sieht rd. 305 zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren und 40 Plätze für Kinder im Kindergartenalter vor. Im Hortbereich werden 76 Plätze abgebaut bei gleichzeitig steigender Platzzahl im Bereich der Schulkindbetreuung an den Schulen.

**Kurzfristige Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2013/14**

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2013
01. Innenstadt	<b>Hansestadt Lübeck Kita Idun:</b> Umwandlung der zwei altersgemischten Gruppen Krippe / Elementar (je 5+10 Plätze, 8,1 Std.) in eine Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) und eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	-11.566,20	-4.819,25
01. Innenstadt	<b>Kinderwege gGmbH Kita Alshelde:</b> Einrichtung einer Krippenkleinstgruppe (5 Plätze, 8,1 Std.)	50.326,84	20.969,52
01. Innenstadt	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie Kita St. Marien:</b> Einrichtung von zwei Krippengruppen (je 10 Plätze, 6 Std. und 8,1 Std.) im benachbarten Gebäude „Bali / JAW“ Betreuungsbeginn voraussichtlich März 2014	175.211,96	73.004,98
02. St. Jürgen	<b>Kindertagesstätte in der Musik- und Kunstschule Lübeck gGmbH Kita Der kleine Muck</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 5 Std. auf 8,1 Std.	29.412,66	12.255,27
02. St. Jürgen	<b>Kinderwege gGmbH Kita Stadtmäuse:</b> Einrichtung einer Krippenkleinstgruppe (5 Plätze, 8,1 Std.)	50.326,84	20.969,52
02. St. Jürgen	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie Kita St. Augustinus:</b> Umwandlung der altersgemischten Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.) Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 5 Std. auf 6 Std.	15.605,48	6.502,28
02. St. Jürgen	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie Kita Kreuz:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 5 Std. auf 8,1 Std.	29.412,66	12.255,27

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2013
02. St. Jürgen	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Dorothea-Schlözer:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 6 Std. auf 8,1 Std.	17.632,37	7.346,82
02. St. Jürgen	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie</b> <b>Kita St. Aegidien:</b> Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 5 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	52.554,32	21.897,63
02. St. Jürgen	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie</b> <b>Kita Griechenzentrum:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 5 Std. auf 8,1 Std.	26.028,73	10.845,31
02. St. Jürgen	<b>Stoppelhoppser e. V.</b> Einrichtung einer altersgemischten Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) im Multifunktionszentrum Hochschulstadtteil	94.536,15	39.390,06
02. St. Jürgen	<b>Kunstschule der Gemeinnützigen</b> <b>Kita Storchennest:</b> Umwandlung der Krippengruppe (10 Plätze, 5 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 6 Std.). Einrichtung einer altersgemischten Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	102.431,03	42.679,60
02. St. Jürgen	<b>DRK-Kreisverband Lübeck e. V.</b> <b>DRK-Kita Blankensee</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 5 Std. auf 8,1 Std.	26.028,73	10.845,31
02. St. Jürgen	<b>Universitätsklinikum S-H</b> <b>Kita Unizwerge:</b> Einrichtung von zwei Krippengruppen (je 10 Plätze, 8,1 Std.), eine halbe Krippengruppe davon wird betrieblich finanziert.	150.980,52	62.908,55
02. St. Jürgen	<b>Landwege e. V.</b> <b>Landkindergarten:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der altersgemischten Gruppe von 6 Std. auf 8,1 Std.	24.509,37	10.212,24
03. Moisling	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie</b> <b>Kita Wichern II:</b> Die für Wichern I bereits vorgesehene Maßnahme „Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.)“ wird in die Kita Wichern II verlagert. Hier wird die Elementargruppe 5 Std. in eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) umgewandelt.	26.028,73	10.845,31

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2013
03. Moising	<b>Hansestadt Lübeck Kita Brüder-Grimm-Ring:</b> Anpassung der Gruppenstruktur nach Umzug der Kita in den Neubau in 2 Elementargruppen (je 20 Plätze, 8,1 Std.) und zwei Krippengruppen (je 10 Plätze, 8,1 Std.). Betreuungsbeginn im Neubau voraussichtlich Januar 2014.	23.749,89	0,00
03. Moising	<b>HL Moisinger Berg:</b> Nach Auszug der Kita Brüder-Grimm-Ring aus den Pavillons an der alten Schule Moising weitere Nutzung der Räume für drei bis vier Krippengruppen ganztags. Betreuungsbeginn nach Umbau der Sanitärräume für Mai 2014 geplant.	402.614,71	0,00
04. Buntekuh	<b>Hansestadt Lübeck Kita Klipperstraße:</b> Umwandlung der zwei altersgemischten Gruppen Krippe / Elementar (je 5+10 Plätze, 8,1 Std.) in eine Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) und eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	-11.566,20	-4.819,25
04. Buntekuh	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie Kita Bugenhagen I:</b> Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 5 Std.) in eine altersgemischte Gruppe (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	47.096,38	19.623,49
04. Buntekuh	<b>Sprungtuch e. V.</b> Umwandlung der geplanten Gruppenstruktur: zwei Krippengruppen (20 Plätze, 6 u. 8,1 Std.), eine altersgemischte Gr. (Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.), eine Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.)  in eine neue Gruppenstruktur: drei altersgemischte Gr. Krippe/Elementar (je 5+10 Plätze, 8,1 Std.) eine altersgemischte Gr. Krippe/Elementar (je 5+10 Plätze, 8 Std.)  und Erweiterung um eine Krippengruppe (10 Plätze 8,1 Std.)  Betreuungsbeginn voraussichtlich Januar 2014.	116.530,24	0,00
05. St. Lorenz Süd	<b>Hansestadt Lübeck Kita Dornestraße:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe 6 Std. auf 8,1 Std.	17.632,37	7.346,82
05. St. Lorenz Süd	<b>AG freier soz. u. kult. Einrichtungen Kita Haus Melanie:</b> Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 5 Std.) in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	58.671,85	24.446,60
06. St. Lorenz Nord	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie Kita St. Matthäi:</b> Erweiterung der geplanten Kita um eine altersgemischte Gruppe (5+10 Plätze, 8,1 Std.). Umwandlung der geplanten Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) in eine Integrationsgruppe (11+4 Plätze, 8,1 Std.) Betreuungsbeginn voraussichtlich Januar 2014	85.009,13	0,00

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2013
06. St. Lorenz Nord	<b>Hansestadt Lübeck Kita Hallandhaus:</b> Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	26.525,59	11.052,33
06. St. Lorenz Nord	<b>Deutscher Kinderschutzbund Kinderhaus Blauer Elefant:</b> Erweiterung um eine altersgemischte Gruppen Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) – angestrebter Beginn: Mai 2013	94.536,15	63.024,10
06. St. Lorenz Nord	<b>Johanniter Unfallhilfe e. V. Kitaplanung im Bezirk Holstentor Nord</b> Erweiterung der Kita in Planung um eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.) und zwei altersgemischte Gruppen Krippe / Elementar (je 5+10 Plätze, 6 Std. und 8,1 Std.). Betreuungsbeginn voraussichtlich Januar 2014.	265.216,61	0,00
06. St. Lorenz Nord	<b>Kinderwege gGmbH Kita Beruf und Kind</b> Erweiterung um eine altersgemischte Gruppen Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) als Außenstelle im Gewerbegebiet Roggenhorst  Einrichtung einer Krippenkleinstgruppe (5 Plätze, 8,1 Std.)	144.862,99	60.359,58
06. St. Lorenz Nord	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie Kita Herrenhaus:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Krippengruppe von 6 Std. auf 8,1 Std. und Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 5 Std. auf 8,1 Std.	52.124,13	21.718,39
07. St. Gertrud	<b>Hansestadt Lübeck Marlstraße:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der geplanten Krippengruppe von 6 Std. auf 8,1 Std. (10 Plätze)	26.095,40	10.873,08
07. St. Gertrud	<b>Kinderwege gGmbH Kita Helene Bresslau:</b> Erweiterung um eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	100.653,68	41.939,03
07. St. Gertrud	<b>Schutzgemeinschaft Deutscher Wald KV Lübeck e. V. Naturkindergarten Die Waldmäuse:</b> Erweiterung um eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 5 Std.) Umwandlung der Elementargruppe (20 Plätze, 6 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 6 Std.)	78.004,23	32.501,76
07. St. Gertrud	<b>Die Gemeinnützige Lübeck Kita der Familienbildungsstätte Lübecker Mütterschule:</b> Einrichtung einer Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.) und einer altersgemischten Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	195.189,83	81.329,10

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2013
07. St. Gertrud	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Behaimring:</b> Umwandlung der zwei altersgemischten Gruppen Krippe / Elementar (je 5+10 Plätze, 8,1 Std.) in eine Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) und eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	-20.408,06	-8.503,36
08. Schlutup	<b>Kitawerk der Gemeindefriede</b> <b>Kita St. Andreas:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 6 Std. auf 8,1 Std.	17.632,37	7.346,82
08. Schlutup	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita an der Willy-Brandt-Schule:</b> Nach Umzug und Erweiterung der bisherigen Kita Mecklenburger Straße an die Willy-Brandt-Schule, Am Meilenstein, wird die Elementargruppe (20 Plätze, 6 Std.) in eine Integrationsgruppe (11+4 Plätze) umgewandelt. Betreuungsbeginn voraussichtlich Januar 2014	-7.057,06	0,00
08. Schlutup	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Mecklenburger Straße:</b> Weitere Nutzung der Kitaräume für eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.) und eine Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.). Betreuungsbeginn voraussichtlich Januar 2014	168.664,24	0,00
09. Kücknitz	<b>Deutscher Kinderschutzbund</b> <b>Kita Spielen und Lernen:</b> Erweiterung des geplanten Kitaneubaus um eine altersgemischte Gruppe (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	94.536,15	39.390,06
09. Kücknitz	<b>AWO</b> <b>Kita /Familienzentrum Kirchplatz</b> (in Kooperation mit Kita Schatzinsel) Umwandlung der geplanten Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) in eine Krippengruppe (10 Plätze, 6 Std.)  <b>Kita Schatzinsel:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe 5 Std. auf 6 Std.	14.944,08	6.226,70
09. Kücknitz	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Kunterbunt:</b> Umwandlung der zwei altersgemischten Gruppen Krippe / Elementar (je 5+10 Plätze, 6 Std.) in eine Elementargruppe (20 Plätze, 6 Std.) und eine Krippengruppe (10 Plätze, 6 Std.)	-15.117,08	-6.298,79
09. Kücknitz	<b>Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e. V.</b> <b>Naturkindergarten Bergwichtel:</b> Aufhebung der bis Sommer 2013 geltenden Befristung der zweiten Elementargruppe	0,00	0,00
09. Kücknitz	<b>Kitawerk der Gemeindefriede</b> <b>Kita Haus in der Sonne:</b> Einrichtung einer Krippenkleinstgruppe (5 Plätze, 8,1 Std.)	50.326,84	20.969,52

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2013
09. Kücknitz	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie</b> <b>Kita Dreifaltigkeit:</b> Umwandlung der Elementargruppe (20 Plätze, 5 Std. in eine altersgemischte Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 6 Std.)	28.044,95	11.685,40
09. Kücknitz	<b>Kitawerk der Gemeindediakonie</b> <b>Kita St. Paulus:</b> Erweiterung der Betreuungszeit der altersgemischten Gruppe von 6 auf 8,1 Std.	24.509,37	10.212,24
10. Travemünde	<b>Kinderwege gGmbH</b> <b>Kinderstube Travemünde e. V.</b> Umwandlung der Elementargruppe (20 Plätze, 5 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	52.554,32	21.897,63
<b>Summe kurzfristige Maßnahmen 2013/14</b>		2.991.037,29	830.429,67
<b>* umgesteuerte Hortmittel insgesamt</b>		0,00	0,00

#### mittelfristige Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2014/15

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2014
01. Innenstadt	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Glockengleßerstraße:</b> Umwandlung des Hortes (15 Plätze, 5 Std. in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	100.653,68	41.939,03
02. St. Jürgen	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Dorothea-Schlözer:</b> Umwandlung einer Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.)	26.525,59	11.052,33
02. St. Jürgen	<b>Johanniter Unfallhilfe e. V.</b> Aufbau einer dreigruppigen Einrichtung im Bezirk Strecknitz im Neubaugebiet St. Hubertus mit einer Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.), einer altersgemischten Gruppe Krippe/Elementar (5+10 Plätze, 6 Std.) und einer Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.)	247.532,89	103.138,70
06. St. Lorenz Nord	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Dietrich-Buxtehude:</b> Umwandlung des Hortes (15 Plätze, 4 Std. in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	100.653,68	41.939,03

Stadtteil	Maßnahme	Lfd. Förderung pro Jahr	Haushaltswirksam 2014
06. St. Lorenz Nord	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Am Behnckenhof:</b> Umwandlung der zwei Horte (je 15 Plätze, 4 Std.) in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	100.653,68	41.939,03
07. St. Lorenz Nord	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Malenter Straße:</b> Umwandlung des Hortes (15 Plätze, 4 Std. in eine Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)	100.653,68	41.939,03
09. Kücknitz	<b>Hansestadt Lübeck</b> <b>Kita Kunterbunt</b> Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe 6 Std. auf 8,1 Std. und der Krippengruppe 6 Std. auf 8,1 Std.	43.727,77	18.219,90
<b>Summe</b>	<b>mittelfristige Maßnahmen 2014/15</b>	<b>720.400,97</b>	<b>300.167,05</b>
<b>* umgesteuerte Hortmittel insgesamt</b>		<b>163.242,42</b>	<b>68.017,68</b>

#### Mittel- bis langfristige Ziele

Stadtteil	Maßnahme	Kosten
Stadt insgesamt	Zur Absicherung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren (Kinderförderungsgesetz) wird die stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungsquote von 50% (Berechnungsgrundlage 3 Jahrgänge) bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmäßig überprüft.	noch zu ermitteln, wenn inhaltlich konkretisiert
Stadt insgesamt	Zur Absicherung des Rechtsanspruches für Kinder im Kindergartenalter nach § 24 SGB VIII wird die stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungsquote von 90% (Berechnungsgrundlage 3,5 Jahrgänge) bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmäßig überprüft.	noch zu ermitteln, wenn inhaltlich konkretisiert
Stadt insgesamt	Die Schulkindbetreuung wird durch Ganztagsangebote an Schulen bedarfsgerecht ausgebaut. Die Horte der Kindertagesstätten sollen mittelfristig auslaufen.	noch zu ermitteln, wenn inhaltlich konkretisiert

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 01 Innenstadt

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote für nicht-behinderte Kinder				Angebote im Elementarbereich				Hort-angebot		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Ausstattung der Einrichtung insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Kinder im Rechtsanspruchsalter im ffd. Kindergartenjahr	geförderte Platzzahl / Regelgruppengröße auf Basis der Basis der Betreiberlaubnis	Tagespflegeplätze	Versorgungsquote im Elementarbereich			
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	in integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	Regelangebot insgesamt	in integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	Regelangebot insgesamt							nach geförderter Platzzahl / Regelgruppengröße	nach ausgelasteter Platzzahl im Regelbereich	Regelbereich, Kindergartenähnlich und Tagespflege	
1	01.01	Dr.-Julius-Leber-Straße	48	0	5	10	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	50%	50%								
2	19.01	Glockengießerstraße	55	0	0	0	0	44	44	0	0	44	15	0	44	15	64%	64%								
3	01.01	Idun	95	0	10	10	0	11	42	0	0	43	45	0	43	45	30%	30%								
4	01.01	St. Marien	90	0	0	0	15	6	42	0	0	63	31	0	63	31	24%	24%								
5	01.01	Herz-Jesu	40	0	0	0	11	11	22	0	0	44	0	0	44	0	11%	11%								
6	01.01	Alsheds s. V.	30	0	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0	23	0	0%	0%								
7	01.01	St. Marien-Kaiser	20	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
8	01.01	"Der kleine MUK"	79	0	10	10	20	20	21	0	0	61	1	0	62	0	6%	6%								
9	01.01	Hort in der Domschule *	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0%	0%								
10	01.01	Integrativer Kindergarten Koblenz	15	0	0	0	0	0	11	0	0	11	4	0	15	0	0%	0%								
<b>Summe Innenstadt</b>			<b>487</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>48</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>106</b>	<b>104%</b>	<b>26%</b>	<b>282</b>	<b>312</b>	<b>67</b>	<b>107%</b>	<b>118%</b>				

\* der Träger Kinderwegs gGmbH bietet beim Hort in der Domschule eine zweite Gruppe an, die nicht in den Bedarfsplan aufgenommen wurde.





Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 04 Buntekuh

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote für nichtbehinderte Kinder						Hort-angebot		Versorgungsquote im Elementarbereich				
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	in integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich	gesforderte Platzzahl / Regelgruppengröße auf Basis der Betriebserlaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter im lfd. Kindergartenjahr	gesforderte Platzzahl / Regelgruppengröße auf Basis der Betriebserlaubnis im Elementarbereich	Tagesspflgeplätze	nach geforderter Platzzahl / Regelgruppengröße	nach ausgelasteter Platzzahl im Regelbereich	Regelbereich, kindergartennah und Tagespflege	
1	04.22	Klipparstraße	0	0	10	10	0	0	82	0	0	82	14		106	103%	46%		
2	04.22	Schelluppenweg	0	0	9	9	0	14	63	0	0	63	0		72	101%	48%		
3	04.22	Huckekamp	0	0	0	0	0	30	30	0	0	30	0		30	88%	100%		
4	04.22	Bugenhagen I	3	0	3	6	0	6	84	0	0	84	0		90	100%	50%		
5	04.22	Bugenhagen II	0	0	10	10	0	1	38	0	0	38	0		48	102%	66%		
<b>Summe Buntekuh</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>297</b>	<b>14</b>	<b>3%</b>	<b>346</b>	<b>100%</b>	<b>61%</b>	<b>408</b>	<b>74%</b>

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 05 St. Lorenz Süd

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	geförderte Plätze / Regelgruppengröße auf Basis der Betriebsaufnahme	Angebot im Krippenbereich				Angebote im Elementarbereich						Hort-angebot		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Kinder im Rechtsanspruchsalter im lfd. Kindergartenjahr	geförderte Plätze / Regelgruppengröße auf Basis der Betriebsaufnahme im Elementarbereich	Tagespflegeplätze	Versorgungsquote im Elementarbereich								
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	in integrativen Gruppen	in Sondereinheiten	Regelangebot insgesamt	halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich	nach geförderter Platzzahl / Regelgruppengröße	nach ausgelasteter Platzzahl im Regelbereich	Regelbereich, kindergartennähnlich															
1	05.03	Dornstraße	105	0	0	10	10	0	0	18	0	84	0	0	0	84	15	69%	109	104%	69%	109	104%	69%	109	104%	69%	109	104%	69%
2	05.03	Familienzentrum Willy Brandt	60	0	10	10	20	0	22	0	44	0	0	0	44	0	44	0	64	107%	52%	64	107%	52%	64	107%	52%	64	107%	52%
3	05.03	Roter Löwe	60	0	0	16	16	0	26	0	46	0	0	0	46	0	46	0	62	103%	37%	62	103%	37%	62	103%	37%	62	103%	37%
4	05.03	Luther	58	0	0	10	10	0	29	0	40	1	0	0	41	8	41	0	59	102%	37%	59	102%	37%	59	102%	37%	59	102%	37%
5	05.03	Haus Melanie	95	0	0	25	25	0	54	0	76	0	0	0	76	0	76	0	101	106%	33%	101	106%	33%	101	106%	33%	101	106%	33%
6	05.03	Kindertag	45	0	0	5	5	0	32	0	32	8	0	0	40	0	40	0	45	100%	79%	45	100%	79%	45	100%	79%	45	100%	79%
7	05.03	Kindertag	30	0	0	7	7	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	33	110%	0%	33	110%	0%	33	110%	0%	33	110%	0%
8	05.03	Kunterbunte Kinderkiste	60	0	0	20	20	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	60	100%	0%	60	100%	0%	60	100%	0%	60	100%	0%
<b>Summe St. Lorenz Süd</b>			<b>513</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>103</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>23</b>	<b>397</b>	<b>5%</b>	<b>533</b>	<b>104%</b>	<b>47%</b>	<b>533</b>	<b>104%</b>	<b>47%</b>	<b>533</b>	<b>104%</b>	<b>47%</b>	<b>533</b>	<b>104%</b>	<b>47%</b>

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 06 St. Lorenz Nord

Lfd. Nr.	Name der Einrichtung Sachteil / Bezirk	Angebote für Kinder unter 3 Jahren			Angebote im Elementarbereich						Hort- angebot		Auslastung der Einrichtung insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Kinder im Rechtsanspruchsbereich im rd. Kindergartenjahr geforderte Plätze / Regelgruppengröße im Elementarbereich	Regelgruppengröße im Elementarbereich	Tagesplätze nach geförderter Platzzahl / Regelgruppengröße nach ausgereiteter Platzzahl im Regelbereich und Tagesplätze in Regelerbereich	Versorgungsquote im Elementarbereich
		halbtags	ganztags	Summe	halbtags	ganztags	mit Essen	mit Essen	in integralen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	in Hortbereich						
1	06.04 Dreifach Bauwerk	75	0	0	0	0	0	0	51	0	0	51	10	89%	67	89%	49%	49%
2	06.04 Kerkwegstraße	50	0	10	10	0	0	0	44	0	0	44	0	100%	54	100%	45%	45%
3	06.04 Klippenstraße *	39	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23	0	84%	23	84%	39%	39%
4	06.04 Bodischweg	70	0	10	10	0	0	0	61	1	0	62	0	100%	72	100%	45%	45%
5	06.04 St. Bortillus	68	0	4	10	14	0	0	56	0	0	56	0	100%	70	100%	46%	46%
6	06.04 Babygruppe Löbeck	24	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	100%	24	100%	0%	0%
7	06.04 Kleine Stralbe	75	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66	14	107%	80	107%	16%	16%
8	06.04 Unter der Kaskade	84	4	0	5	9	0	0	75	5	0	80	0	100%	89	100%	18%	18%
9	06.05 Vom Bärenhof	137	0	0	20	20	0	0	84	0	0	84	36	100%	134	100%	92%	92%
10	06.05 Hellandhaus *	80	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49	0	82%	49	82%	43%	43%
11	06.05 Astid Lindgren	80	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83	0	100%	63	100%	62%	62%
12	06.05 Haus Barbara	39	1	2	7	10	0	0	44	15	4	63	15	99%	69	99%	32%	32%
13	06.05 Kindertaus Eklauer Einfeld	66	0	11	10	21	0	0	26	4	0	33	16	100%	70	100%	61%	61%
14	06.05 "Sjelen und Lemmen" Josephinenstraße	28	0	0	10	10	0	0	18	0	0	18	0	100%	28	100%	44%	44%
15	06.23 Benz und Vöro	59	0	0	10	10	0	0	40	0	0	40	15	112%	77	112%	18%	18%
16	06.23 Mrs. Steinrade	45	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23	0	78%	55	78%	0%	0%
17	06.24 Maler Straße	88	0	5	0	5	0	0	72	0	0	72	15	105%	82	105%	54%	54%
18	06.24 Herrethaus	48	0	10	0	10	0	0	38	2	0	40	0	104%	50	104%	23%	23%
19	06.24 St. Lazarus	38	0	0	0	0	0	0	40	1	0	41	0	105%	41	105%	41%	41%
<b>Summe St. Lorenz Nord</b>		<b>1 201</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>124</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>920</b>	<b>121</b>	<b>100%</b>	<b>1 206</b>	<b>100%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>
															<b>907</b>	<b>189</b>	<b>74%</b>	<b>78%</b>
															<b>1 231</b>	<b>907</b>	<b>74%</b>	<b>78%</b>

\* Pkws Krippenräume, Öffentlich Buchstabe und Hallenhaus mit reduzierter Platzzahl wg. Ausgestaltung bzw. Aufnahme der Gruppen in benachbarten Klaus auf Grund des Aus- und Umbaus der Einrichtungen



**Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 08 Schlutup**

Lfd. Nr.	Stadtteil / Bezirk	Angebote im Elementarbereich										Hort-angebot		Versorgungsquote im Elementarbereich						
		Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für nicht-behinderte Kinder					Angebote für behinderte Kinder		Hort-angebot		Versorgungsquote im Elementarbereich				
		halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	in integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich	Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Kinder im Rechtsanspruchsalter im ttd. Kindergartenjahr	geförderte Plätze / Regelpengruppe	Regelgruppengröße auf Basis der Betriebserlaubnis	Tagespflegeplätze	nach geförderter Platzzahl / Regelpengruppe	nach ausgelasteter Platzzahl im Regelbereich	Regelbereich, Kindergartenähnlich und Tagespflege
1	08.26 Mecklenburger Straße	0	0	10	10	0	0	39	0	0	39	102%	51%							
2	08.26 St. Andreas	0	0	10	10	1	0	60	0	0	60	101%	47%							
3	08.26 Salmendorf *	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	100%	0%							
	<b>Summe Schlutup</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>102%</b>	<b>53%</b>	<b>186</b>	<b>97</b>	<b>28</b>	<b>52%</b>	<b>53%</b>	<b>62%</b>	

Anmerkung: \* Die Kindertagesstätte Salmendorf liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist in der Tabelle mit dem Anteil der dort betreuten Lübecker Kinder berücksichtigt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 09 Kücknitz

Stadteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote für nicht-behinderte Kinder				Angebote im Elementarbereich				Hortangebot		Gesamtheit der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Kinder im Rechtsanspruchsalter im ffd. Kindergartenjahr	geförderte Platzzahl / Regelgruppengröße auf Basis der Betriebserlaubnis im Elementarbereich	Tagespflegeplätze	Versorgungsquote im Elementarbereich		
		halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	in Integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	Regelangebot insgesamt	Regelangebot insgesamt	nach ausgeleiteter Platzzahl im Regelbereich	nach geförderter Platzzahl / Regelgruppengröße	Regelbereich	Regelbereich, Kindertagesstätten									
1 09.27	Betreuungsangebot Sereetz*	3	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	3	0	100%	0%	3	3	100%	0%	0%	
2 09.27	Kita St. Paulus	14	0	4	4	0	9	0	0	9	1	0	0	10	0	100%	40%	14	14	100%	40%	40%		
3 09.27	St. Michael	65	0	3	3	21	18	17	0	56	4	0	0	60	0	105%	2%	68	68	105%	2%	2%		
4 09.28	Die Stoppelhopper	30	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	19	0	90%	11%	27	27	90%	11%	11%		
5 09.28	Haus in der Sonne	75	0	0	0	22	11	22	0	55	20	0	0	75	0	100%	40%	75	75	100%	40%	40%		
6 09.28	Schatzinsel	120	0	5	10	18	34	40	0	92	0	0	0	92	20	106%	62%	127	127	106%	62%	62%		
7 09.29	Kita Kunterbunt	63	0	10	10	1	17	20	0	38	0	0	0	38	14	98%	66%	62	62	98%	66%	66%		
8 09.29	Dreifaltigkeit	107	0	0	10	0	60	38	0	98	1	0	0	99	0	102%	65%	109	109	102%	65%	65%		
8 09.29	Bergwächter	39	1	0	1	23	0	16	0	38	0	0	0	38	0	100%	34%	39	39	100%	34%	34%		
10 09.29	"Spiele und Lernen" Breslaustraße	15	0	0	5	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	107%	73%	16	16	107%	73%	73%		
	Summe Kücknitz	531	1	22	38	61	149	184	0	419	26	0	0	445	34	102%	51%	531	531	102%	51%	51%		

Anmerkung: \* Das Betreuungsangebot Sereetz gehört zum Kreis Ostholstein. Es ist mit dem Anteil der dort betreuten Lübecker Kinder berücksichtigt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 10 Travemünde

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für nicht-behinderte Kinder					Angebote für behinderte Kinder			Hortangebot		Anzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Kinder im Rechtsanspruchsalter im Hd. Elementarbereich	geförderte Platzzahl / Regelgruppengröße auf Basis der Betriebslaubnis im Elementarbereich	Tagespflegeplätze	Versorgungsquote im Elementarbereich				
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Angebote, die nicht dem Rechtsanspruch entsprechen	Summe	in integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	in Hortbereich	nach geförderter Platzzahl / Regelgruppengröße nach auslasteter Platzzahl im Regelbereich	Regelbereich	Kindergartenähnlich und Tagespflege													
1	10.32	St. Lorenz Travemünde	70	1	4	5	10	30	12	20	0	62	0	0	0	62	0	0	0	72	100%	29%	215	187	17	87%	87%	88%
2	10.32	Kinderspielkreis Travemünde	15	0	5	0	5	7	5	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	17	113%	0%	215	187	17	87%	87%	88%
3	10.32	Kinderslube Travemünde	57	0	0	0	0	18	0	33	0	51	3	0	0	54	0	0	0	54	96%	24%	215	187	17	87%	87%	88%
4	10.32	Küstenkumpsee	50	0	0	10	10	14	6	20	0	40	0	0	0	40	0	0	0	50	100%	43%	215	187	17	87%	87%	88%
5	10.33	Arche Noah	20	0	0	0	0	5	2	11	0	18	0	0	0	18	0	0	0	18	90%	6%	215	187	17	87%	87%	88%
		<b>Summe Travemünde</b>	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>215</b>	<b>187</b>	<b>17</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>88%</b>

Tabelle: Platzangebot in den Stadtteilen und Stadt insgesamt - 2012/13

Lfd. Nr.	Stadtteil	Name des Stadtteils	Angebote für Kinder unter 3 Jahren			Angebote im Elementarbereich						Hortangebot		Gesamtzahl der betreuten Kinder	durchschnittliche Auslastung der Einrichtungen in %	durchschnittlicher Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich	Lübecker Kinder im Rechtsanspruchsbereich im ffd. Kindergartenjahr	geforderte Tagespflegplätze insgesamt							
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Angebote für nicht-behinderte Kinder	Angebote für behinderte Kinder	in integrativen Gruppen	in Sondergruppen	Regelangebot insgesamt	Elementarbereich nach geförderten Plätzen / Regelgruppengröße	Versorgungsquote im Elementarbereich nach ausgelasteter Platzzahl						halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich					
1 01	Innenstadt	487	0	25	41	66	23%	46	48	235	0	329	7	0	336	107%	715%	106	30%	508	104%	26%	292	67	
2 02	St. Jürgen	1.566	6	32	271	309	26%	245	215	700	20	1.180	26	20	1.206	89%	87%	71	5%	1.606	103%	26%	1.391	249	
3 03	Mosling	367	0	19	48	65	23%	63	59	186	0	308	17	0	325	93%	54%	15	4%	405	110%	68%	347	13	
4 04	Buntekuh	347	3	0	32	35	19%	81	45	150	0	276	21	0	297	73%	53%	14	2%	348	100%	61%	406	28	
5 05	St. Lorenz Süd	513	0	10	103	113	30%	83	58	247	0	388	9	0	397	88%	34%	23	5%	533	104%	47%	421	56	
6 06	St. Lorenz Nord	1.201	5	36	124	165	17%	254	170	452	0	876	40	4	920	74%	75%	121	9%	1.206	100%	49%	1.231	189	
7 07	St. Gertrud	1.173	19	11	145	175	20%	236	177	505	14	931	36	30	983	88%	39%	16	1%	1.188	101%	32%	1.108	175	
8 08	Schlutup	119	0	0	21	21	19%	37	19	42	0	98	1	0	99	52%	53%	1	0%	121	102%	53%	186	28	
9 09	Kücknitz	531	1	22	38	61	16%	86	149	184	0	419	26	0	445	82%	51%	34	8%	540	102%	51%	531	79	
10 10	Travemünde	212	1	9	15	25	12%	74	25	84	0	183	3	0	186	87%	57%	0	0%	211	100%	28%	215	17	
	Summe																								
	Hansestadt Lübeck	8.616	35	164	836	1035	21%	1.205	985	2.785	34	4.988	186	54	5.194	82%	91%	401	6%	6.664	102%	40%	6.131	902	

Tabelle: Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen - Kinder unter drei Jahren - Stand 31.12.2012

Stadtteil	Stadtbezirk	belegte Plätze in Kindertages- einrichtungen	belegte Plätze in Kindertages- pflegestellen	Anzahl der Kinder unter drei Jahren	Versorgungs- quote in %
01. Innenstadt	01 - Innenstadt	66	54	287	42
02. St. Jürgen	02 - Hüstertor	188	118	655	47
	09 - Strecknitz	110	77	431	43
	10 - Blankensee	9	1	4	
	11 - Wulfsdorf	-	1	9	
	12 - Beidendorf	-	-	0	
	13 - Krummesse	2	3	31	
	14 - Kronsforde	-	1	6	
	15 - Niederbüssau	-	-	9	
	16 - Vorrade	-	-	4	
	17 - Schiereichenkoppel	-	3	16	
	18 - Oberbüssau	-	-	5	
	<b>Summe</b>	<b>309</b>	<b>204</b>	<b>1.170</b>	<b>44</b>
03. Moisling	19 - Niendorf	10	2	17	71
	20 - Reecke	-	-	2	0
	21 - Alt-Moisling	55	7	245	25
	<b>Summe</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>264</b>	<b>28</b>
04. Buntekuh	22 - Buntekuh	35	21	325	17
05. St. Lorenz Süd	03 - St. Lorenz Süd	113	44	377	42
06. S. Lorenz Nord	04 - Holstentor - Nord	67	77	553	26
	05 - Falk./Vorwerk	61	23	265	32
	23 - Groß Steinrade	22	18	79	51
	24 - Dornbreite	15	16	181	17
	<b>Summe</b>	<b>165</b>	<b>134</b>	<b>1.078</b>	<b>28</b>
07. St. Gertrud	06 - Burgtor	33	36	184	38
	07 - Mari/Brandenbaum	101	51	413	37
	08 - Eichholz	24	14	155	25
	25 - Karlishof	17	21	125	30
	<b>Summe</b>	<b>175</b>	<b>122</b>	<b>877</b>	<b>34</b>
08 - Schlutup	26 - Schlutup	21	9	113	27
09 - Kücknitz	27 - Dänischburg	12	9	76	28
	28 - Herrenwyk	23	13	76	47
	29 - Alt-Kücknitz	26	29	244	23
	30 - Pöppendorf	-	-	5	0
	<b>Summe</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>401</b>	<b>28</b>
10 - Travemünde	31 - Ivendorf	-	-	4	0
	32 - Alt-Travemünde	25	13	133	29
	33 - Priwall	-	1	7	14
	34 - Teutendorf	-	-	2	0
	35 - Brodten	-	-	3	0
	<b>Summe</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>149</b>	<b>26</b>
Hansestadt Lübeck	<b>insgesamt</b>	<b>1 035</b>	<b>662</b>	<b>5 041</b>	<b>34</b>

Tabelle: Angebote der Betreuten Grundschulen in Lübeck differenziert nach Stadtteilen - Schuljahr 2012/13

Stadtteil	Schule	Tag	gVH / Schulnummer	Anzahl der Plätze 2011/12	2012/13	Öffnungszeiten
01 Innenstadt	Manen-Schule		79 87 27-0	49	63	12:00 - 15:00
01 Innenstadt	Dorn-Schule		1228035	66	66	7:30 - 8:30 und 12:00 - 16:00
02 St. Jürgen	Kaland-Schule	Betreuungsband Kalandschule gUG	79 87 23-0	156	156	7:00 - 8:00 und 12:00 - 16:00
02 St. Jürgen	Schule Grönauer Baum	Integrierte Betreute Grundschule Grönauer Baum e. V.	50 23 03-0	85	74	7:30 - 8:30 und 11:30 - 16:00
02 St. Jürgen	Paul-Klee-Schule/ Außenstelle Wulfsdorf	Elterninitiative Betreute Grundschulzellen i. d. Grundschule Wulfsdorf e. V.	5 82 18 63	25	23	12:00 - 15:00
02 St. Jürgen	Kathorst-Schule	Betreute Grundschule Kathorst-Schule e.V.	58 29 08-0	56	132	12:00 - 16:00
02 St. Jürgen	Kathorst-Schule/ Außenstelle Nie	Schul- u. Förderverein Betr. Grundschule Niederbüssau e.V.	(0 45 08) 79 39 62 (0 45 06) 79 39 21	26	30	11:45 - 15:00/16:00
02 St. Jürgen	GGmS St. Jürgen	Betreute Grundschule am Klosterhof e.V.	58 29 12-0	117	115	7:30 - 9:00 und 11:30 - 16:00
02 St. Jürgen	Paul-Klee-Schule	CVJM Lübeck e.V.	1228165	151	207	7:00 - 9:00 und 12:00 - 16:00
03 Moisling	Heinrich-Mann-Schule	VSE Lübeck e.V.	122 9411	41	40	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
03 Moisling	Mühlenweg-Schule	In Via	80 85 06-0	26	110	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
03 Moisling	Schule Niendorf	Betreute Grundschule Niendorf e.V.	80 13 60	31	36	11:40 - 15:10
04 Buntekuh	Schule am Koggenweg	Schulverein der Schule am Koggenweg	122 8082	109	128	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
04 Buntekuh	Battlic-Schule	KinderWege gGmbH	1228547	46	99	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
05 St. Lorenz-Süd	Bugenhagen-Schule	KinderWege gGmbH	87 15 02-0	78	91	11:30 - 15:00
05 St. Lorenz-Süd	Luther-Schule	In Via	871508-0	28	49	7:30-8:30 und 12:30 - 16:00
06 St. Lorenz-Nord	Julius-Leber-Schule	Verbund in Via e.V. und AWO Südholstein	48 15 16-0	79	104	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
06 St. Lorenz-Nord	Schule Falkenfeld	Deutscher Kinderschutzbund Lübeck e.V.	40 85 09-0	59	60	7:00-8:00 und 11:45 - 17:00
06 St. Lorenz-Nord	Pestalozzi-Schule/ Außenstelle Dornbreite	KinderWege gGmbH	48 15 21-0 4 25 00	103	102	7:30 - 9:00 und 12:00- 16:00
06 St. Lorenz-Nord	Schule Groß Steinrade	KinderWege gGmbH	4982815	15	25	12:00-15:00

Komm.- ziffer	Stadtteil	Schule	Träger	Telefon- Schulleitung	Anzahl der Eltern 2011/12	Anzahl der Kinder 30.02.12	Öffnungszeiten
06	St. Lorenz-Nord	Paul-Gerhardt-Schule	Hot-Paul-Gerhardt-Schule	48 83 01-0	41	43	7:15 - 8:00 und 12:00 - 15:00
06	St. Lorenz-Nord	Gotthard-Kühl-Schule	BGS Gotthard-Kühl e. V.	122 8214	50	52	7:30 - 8:45 und 12:50 - 16:00
06	St. Lorenz-Nord	Schule Schönböcken	KinderWege gGmbH	8997780	50	46	12:00 - 15:00
06	Vorwerk	Schule Tremsert Teich	Schulverein d. Schule Vorwerk e.V.	481518-10	52	52	7:30-8:30 und 11:45-16:00
07	St. Gertrud	Schule am Stadtpark	KinderWege gGmbH	38 86 12-0	115	119	07:30 - 8:30 und 11:20 - 15:00
07	St. Gertrud	Schule Lauerholz/ Aussenstelle Israelsdorf	Betreute Grundschule Lauerholz e.V.	38 86 15-0 39 40 03	155	166	7:30 - 8:45 und 12:00 - 16:00
07	St. Gertrud	Schule Marii	Schulzweige - Elterninitiative zur Betreuung an der Grundschule Marii e.V.	61 09 07-0	75	88	11:45 - 16:00
07	St. Gertrud	Albert-Schweitzer-Schule	KinderWege gGmbH	61 03 01-0	41	79	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
07	St. Gertrud	Anna-Siemsen-Schüler Schule an	Verein "Betreute Grundschulzeiten an der Anna- Siemens-Schule" e.V.	60 59 89	31	39	7:00 - 9:00 und 11:45 - 16:00
07	St. Gertrud	Schule Eichholz	KinderWege gGmbH	60 97 06-0	150	137	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
08	Schlutup	Willy-Brandt-GGmS	Fördergemeinschaft Schlutup Grundschule	61940220	57	52	7:30-8:30 und 12:30-16:00
09	Kücknitz	Schule Rangenberg	Verein Betreute Grundschule Rangenberg e. V.	39 86 07-0	45	49	11:45 - 16:00
09	Kücknitz	Schule Kücknitz/ Trave-GGmS	Betreute Grundschule Kücknitz e.V.	30 88 99 od. 30 16 65	39	53	7:15 - 8:45 und 12:15 - 16:00
09	Kücknitz	Schule Urkiek	Vorwerker Diakonie e.V.	122 8236	0	30	11:45 - 15: 00
09	Kücknitz	Schule Roter Hahn	Trägerverband	30 77 06-0	55	63	Projekt Schule als Lebens- und Lernort; bedarfsgerechte Betreuung bis 16:00 Uhr
10	Travemünde	Schule am Meer	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband OH e.V.	(0 45 02) 30 24 47 (0 45 02) 7 53 06-10	34	35	11:30 - 16:00
10	Travemünde	Stadtschule Travemünde	Verein Haus der Jugend Travemünde e. V.	(0 45 02) 34 35	38	36	7:50-8:50 und 11:30-15:00
				<b>Gesamtkinderzahl</b>	<b>2336</b>	<b>2823</b>	

Quelle:  
Bereich Schule und Sport  
Dezember 2012

Ferienbetreuung wird an einem Großteil der Betreuten Grundschulen je nach Bedarf durchgeführt.

**4 - Kultur und Bildung**  
**4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen**

Zeichen: 511.16.10.1 Ol

Lübeck, den 20.12.2012  
 Auskunft: Doris Oldenburg  
 Tel.: 5182; Fax: 5790  
 e-mail: kindertagesbetreuung@luebeck.de

**Ausbaumöglichkeiten bei den städtischen Kindertageseinrichtungen -  
 im Rahmen des bedarfsgerechten Kitaplatzausbaus für Kinder unter drei Jahren**

<b>HL - Kitas in angemieteten Objekten</b>	<b>Maßnahme</b>
Am Behnckenhof – St. Lorenz Nord	Prüfung, ob Ausbau des Dachbodens im Haus 2 der Kita möglich ist für eine zusätzliche Krippengruppe
Behaimring – St. Gertrud	Prüfung, ob Anbau für zusätzliche Krippengruppe auf Gelände möglich ist
Idun - Innenstadt	Bei Auslagerung der Schulkindbetreuung an die Schule sind nach Umbau zwei Krippengruppen zusätzlich möglich
Malenterstraße- St. Lorenz Nord	Prüfung, ob Anbau für zusätzliche Krippengruppe auf Gelände möglich ist
<b>HL – Kitas in stadteigenen Objekten</b>	<b>Maßnahme</b>
Dornestraße – St. Lorenz Süd	Prüfung, ob Anbau für zusätzliche Krippengruppe auf Kita-Bolzplatz möglich ist
Dorothea-Schlözer – St. Jürgen	Prüfung, ob eine zusätzliche Krippengruppe durch Aufbau 1. OG möglich ist
Kerckringstraße – St. Lorenz Nord	Prüfung, ob durch Ausbau des Dachgeschosses eine zusätzliche Krippengruppe möglich ist
Klipperstraße – Buntekuh	Prüfung, ob Anbau für zusätzliche Krippengruppe auf Kitagrundstück möglich ist
Marlstraße – St. Gertrud	Prüfung, ob Anbau für ein bis zwei zusätzliche Krippengruppen möglich ist
Moislinger Berg – Moisling	Nach Auszug der Kita Brüder-Grimm-Ring weitere Nutzung des Pavillonbaus Schule Moisling für 3-4 zusätzliche Krippengruppen möglich – Umbau für Sanitärräume erforderlich
Kunterbunt - Kücknitz	Bei Auslagerung der Schulkindbetreuung an die Schule Umbau für Krippe möglich

Anlage 1

**2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen**

**KONSUMTIV**

(Bei investiven Maßnahmen ist ggf. zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

finanzielle Auswirkungen in €	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen	430.590,00	1.464.005,00	2.066.830,00	2.066.830,00
Auszahlungen	-472.430,00	-3.516.204,00	-3.936.438,00	-3.936.438,00
Erträge	430.590,00	1.464.005,00	2.066.830,00	2.066.830,00
Aufwendungen	-472.430,00	-3.516.204,00	-3.936.438,00	-3.936.438,00

2013	Finanzplan	Ergebnisplan	für die Gesamtlaufzeit	Finanzplan	Ergebnisplan
Mittel veranschlagt					
Haushaltsbelastend	ja	ja		ja	ja
Haushaltserlastend	nein	nein		nein	nein
Haushaltsneutral	nein	nein		nein	nein

Haushaltsjahr 2013	Produktsachkonten		Ergebnisplan Betrag (€)	Finanzplan Betrag (€)
	Bezeichnung	Bezeichnung		
(Mehr) Einzahlungen:	365001.6141000	Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke Land		430.590,00
(Mehr) Auszahlungen:	365001.7318001	Zusch.f.lfd.Zw.so.z.o.ähnl. Einr.		-410.430,00
(Mehr) Auszahlungen:	361001.7331001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen (FB 2 / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen)		-62.000,00
<b>Saldo Finanzplan</b>				<b>-41.840,00</b>
(Mehr) Erträge:	365001.4141000	Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke Land	430.590,00	
(Mehr) Aufwendungen:	365001.5318001	Zusch.f.lfd.Zw.so.z.o.ähnl. Einr.	-410.430,00	
(Mehr) Aufwendungen:	361001.7331001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen (FB 2 / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen)	-62.000,00	
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-41.840,00</b>	

## 2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

## KONSUMTIV

(Bei investiven Maßnahmen ist ggf. zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

finanzielle Auswirkungen in €		2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen</b>		<b>430.590,00</b>	1.464.005,00	2.066.830,00	2.066.830,00
<b>Auszahlungen</b>		<b>-472.430,00</b>	-3.516.204,00	-3.936.438,00	-3.936.438,00
<b>Erträge</b>		<b>430.590,00</b>	1.464.005,00	2.066.830,00	2.066.830,00
<b>Aufwendungen</b>		<b>-472.430,00</b>	-3.516.204,00	-3.936.438,00	-3.936.438,00

2013	Finanzplan	Ergebnisplan	für die Gesamtlaufzeit	Finanzplan	Ergebnisplan
<b>Mittel veranschlagt</b>					
Haushaltsbelastend	<b>ja</b>	<b>ja</b>		<b>ja</b>	<b>ja</b>
Haushaltsentlastend	<b>nein</b>	<b>nein</b>		<b>nein</b>	<b>nein</b>
Haushaltsneutral	<b>nein</b>	<b>nein</b>		<b>nein</b>	<b>nein</b>

Haushaltsjahr 2013	Produktsachkonten		Ergebnisplan	Finanzplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag (€)	Betrag (€)
(Mehr) Einzahlungen:	365001.6141000	Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke Land		430.590,00
(Mehr) Auszahlungen:	365001.7318001	Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähn l.Eintr.		-410.430,00
(Mehr) Auszahlungen:	361001.7331001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen (FB 2 / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen)		-62.000,00
<b>Saldo Finanzplan</b>				<b>-41.840,00</b>
(Mehr) Erträge:	365001.4141000	Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke Land	430.590,00	
(Mehr) Aufwendungen:	365001.5318001	Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähn l.Eintr.	-410.430,00	
(Mehr) Aufwendungen:	361001.7331001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen (FB 2 / Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen)	-62.000,00	
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-41.840,00</b>	