

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 2 Vorlage 1/2015):

Anlage 2 zur Vorlage 1/2015

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen
Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
1	Kinderhaus Ahornweg	Schaffung von 10 U3 Plätzen GT als Belegplätze (KIKO) ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			-98.657	-98.657	-98.657	-295.972		
								Elterngebühren:	-24.960	-74.880	-74.880	-74.880	-74.880	-324.480		
								Personalkosten:	44.805	134.415	134.415	134.415	134.415	582.465		
2	Kinderhaus Feuerhügler	Umwandlung von 25 Teilzeitplätzen Ü3 in 5 U3 GT und 10 Ü3 GT ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			-44.353	-44.353	-44.353	-133.060		
								Elterngebühren:	3.160	9.480	9.480	9.480	9.480	41.080		
								Personalkosten:	6.960	20.880	20.880	20.880	20.880	90.480		
3	Kinderhaus Kilchberg	Beibehalt der 10 Teilzeitplätze Ü3 ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0	Die Plätze wurden mit Bedarfsplanung 2013/14 befristet geschaffen, zur Bedarfsdeckung unbefristet erforderlich. Keine zusätzlichen Kosten.
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			0	0	0	0		
								Elterngebühren:	0	0	0	0	0	0		
								Personalkosten:	0	0	0	0	0	0		
4	Kinderhaus Loretto	Umwandlung von 25 Teilzeit Ü3 in 20 GT Ü3 ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0	
								Ausgaben:	5.000					5.000		
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
								FAG-Einnahmen:			4.945	4.945	4.945	14.835		
								Elterngebühren:	680	2.040	2.040	2.040	2.040	8.840		
								Personalkosten:	7.830	23.490	23.490	23.490	23.490	101.790		
5	Kinderhaus Österberg	Abbau von 6 Teilzeit-Plätzen Ü3, parallel Umbau 10 TZ Ü3 in 10 GT Ü3 ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0	Variante: Abbau von 6 Teilzeitplätzen Ü3 ohne Schaffung von GT-Plätzen. Finanz. Auswirk. -33.921 €.
								Ausgaben:	5.000					5.000		
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
								FAG-Einnahmen:			-7.155	-7.155	-7.155	-21.465		
								Elterngebühren:	-104	-312	-312	-312	-312	-1.352		
								Personalkosten:	-2.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-37.700		
6	Kinderhaus Weilheim	Umwandlung von 10 Teilzeit Ü3 in GT Ü3 ab 01.09.2016					VermHH	Einnahmen:							0	Platzveränderungen bereits in Bedarfsplanung enthalten
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								FAG-Einnahmen:			-4.944	-4.944	-4.944	-9.888		
								Elterngebühren:		-1.760	-5.280	-5.280	-5.280	-17.600		
								Personalkosten:		5.945	17.835	17.835	17.835	59.450		

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
7	Kinderhaus Weststadt	Umwandlung AM-Gruppe in U3-Gruppe Teilzeit ab 01.04.2015	+5		-10			Einnahmen:							0	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			-28.328	-28.328	-28.328	-84.983		
								Elterngebühren:	3.690	4.920	4.920	4.920	4.920	23.370		
								Personalkosten:	-10.766	-14.355	-14.355	-14.355	-14.355	-68.186		
								Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	-7.076	-9.435	-37.763	-37.763	-37.763	-129.799										
8	Schülerhort Waldhäuser-Ost	Reduzierung auf 10 Plätze ab 01.09.2015				-20		Einnahmen:							0	Übergang in Schulkindbetreuung ab 9/2016, keine Neuaufnahmen im Schülerhort
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:								
								Elterngebühren:	8.720	26.160	26.160	26.160	26.160	113.360		
								Personalkosten:	-13.195	-27.212	-27.212	-27.212	-27.212	-122.043		
								Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	-4.475	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-8.683										
Summe städt. Einrichtungen			+5	+15	-76	+40	-20	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	0	
								Ausgaben:	10.000	0	0	0	0	10.000		
								HH - Belastung:	10.000	0	0	0	0	10.000		
								FAG-Einnahmen:	0	0	-173.548	-178.492	-178.492	-530.533		
								Elterngebühren:	-8.814	-34.352	-37.872	-37.872	-37.872	-156.782		
								Personalkosten:	32.734	134.463	146.353	146.353	146.353	606.256		
								Sachkosten:	0	0	0	0	0	0		
Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0										
HH - Belastung:	23.920	100.111	-65.067	-70.011	-70.011	-81.060										
9	Evang. Martinskindergarten	Erweiterung Öffnungszeiten Teilzeit-Gruppe ab 01.04.2015						Einnahmen:							0	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			-12.362	-12.362	-12.362	-37.087		
								Elterngebühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	3.156	4.209	4.209	4.209	4.209	19.991										
HH - Belastung:	3.156	4.209	-8.154	-8.154	-8.154	-17.096										
10	Evang. Kindergarten Rappstraße	Umwandlung 10 TZ Ü3 in 10 GT Ü3, zusätzlich Veränderung Öffnungszeiten ab 01.09.2015			-10	+10		Einnahmen:							0	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			2.002	2.002	2.002	6.006		
								Elterngebühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	5.224	15.674	15.674	15.674	15.674	67.919										
HH - Belastung:	5.224	15.674	17.676	17.676	17.676	73.925										
11	Katholisches Kinderhaus Carlo Steeb	Umwandlung von 10 TZ-Plätze Ü3 in GT, zusätzlich Verlängerung Öffnungszeiten TZ-Plätze ab 01.09.2015			-10	+10		Einnahmen:							0	
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0	
								FAG-Einnahmen:			-4.450	-4.450	-4.450	-13.351		
								Elterngebühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
Zuschüsse freigem. Träger:	2.382	7.147	7.147	7.147	7.147	30.969										
HH - Belastung:	2.382	7.147	2.696	2.696	2.696	17.617										

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Summe	Bemerkungen		
			U3		Ü3													
			VÖ	GT	VÖ	GT												
12	Katholisches Kinderhaus Helene von Hügel	Umwandlung von 15 Teilzeitplätzen Ü3 in 10 GT- Plätze ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0			
								Ausgaben:							0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0		0	
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			1.236	1.236	1.236	3.709		0	
						Elterngebühren:									0		0	
						Personalkosten:											0	0
						Sachkosten:											0	0
			Zuschüsse freigem. Träger:	4.043	12.130	12.130	12.130		12.130	52.563								
			HH - Belastung:	4.043	12.130	13.366	13.366	13.366	56.272									
13	Katholischer Kindergarten St. Johannes	Erweiterung um 1 Gruppe, Schaffung von U3-Plätzen und Ü3 Ganztagesplätzen: 1 Krippe, 1 altersgem. Gruppe, 1 GT- Gruppe Ü3 ab 01.09.2015	+5	+10	-26	+20	VermHH	Einnahmen:							0	35.000 € nur Ausstattungs- kosten; weitere bauliche Veränderungen über Bezuschussungsrichtlinie		
								Ausgaben:	35.000						35.000			
								HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	0	35.000			
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-170.672	-170.672	-170.672	-512.016		0	
						Elterngebühren:									0		0	
						Personalkosten:											0	0
						Sachkosten:											0	0
			Zuschüsse freigem. Träger:	51.880	155.640	155.640	155.640		155.640	674.442								
			HH - Belastung:	51.880	155.640	-15.032	-15.032	-15.032	162.426									
14	Katholisches Kinderhaus St. Martin	Umwandlung von Teilzeit- Plätzen Ü3 in 5 GT Ü3, zusätzlich Verlängerung Öffnungszeit bei TZ-Plätzen ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0			
								Ausgaben:							0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-5.177	-5.177	-5.177	-15.531		0	
						Elterngebühren:									0		0	
						Personalkosten:											0	0
						Sachkosten:											0	0
			Zuschüsse freigem. Träger:	10.453	31.360	31.360	31.360		31.360	135.893								
			HH - Belastung:	10.453	31.360	26.183	26.183	26.183	120.362									
15	Studierendenwerk, Kita Wilhelmstraße 97	Anpassung an neue Betriebsurlaubnis ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0			
								Ausgaben:							0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-7.387	-7.387	-7.387	-22.162		0	
						Elterngebühren:									0		0	
						Personalkosten:											0	0
						Sachkosten:											0	0
			Zuschüsse freigem. Träger:	-17.449	-52.346	-52.346	-52.346		-52.346	-226.834								
			HH - Belastung:	-17.449	-52.346	-59.733	-59.733	-59.733	-248.995									
16	Kita Rebelhaus	Aufgabe der Kita zum 28.02.2015					VermHH	Einnahmen:							0	bereits vollzogen, Anpassung Bedarfsplanung		
								Ausgaben:							0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	FAG-Einnahmen:		98.657	98.657	98.657	98.657	394.629		0	
						Elterngebühren:									0		0	
						Personalkosten:											0	0
						Sachkosten:											0	0
			Zuschüsse freigem. Träger:	-91.372	-99.678	-99.678	-99.678		-99.678	-490.084								
			HH - Belastung:	-91.372	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-95.455									
17	Kinderhaus Alte Weberei	Führung einer AM-Gruppe mit 5 Plätzen U3 und 10 Plätzen Ü3 ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:							0			
								Ausgaben:							0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0	0			
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-24.604	-24.604	-24.604	-73.812		0	
						Elterngebühren:									0		0	
						Personalkosten:											0	0
						Sachkosten:											0	0
			Zuschüsse freigem. Träger:	3.734	11.202	11.202	11.202		11.202	48.540								
			HH - Belastung:	3.734	11.202	-13.402	-13.402	-13.402	-25.272									

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				Ü6	HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
18	Waldorfkindergarten Südstadt	Schaffung von 10 Plätzen U3; nicht realisiert aus Bedarfsplanung 2014/2015	-5	-5			VermHH	Einnahmen:						0	10 U3 Plätze erst bei Rückzug der Kita in die Huberstraße 2017	
							Ausgaben:						0			
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:		98.657	98.657	98.657	98.657	394.629		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	-160.858	-160.858	-160.858	-160.858	-160.858	-804.292										
HH - Belastung:	-160.858	-62.201	-62.201	-62.201	-62.201	-409.663										
19	Kindergruppen Pflegehof e.V.	Verlängerung Öffnungszeiten Teilzeit-Gruppe ab 1.4.2015, ab 1.9.2015 Umwandlung von 5 TZ- Plätzen in 5 GT-Plätze	-5	+5			VermHH	Einnahmen:						0		
							Ausgaben:						0			
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-43.163	-43.163	-43.163	-129.488		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	14.157	40.086	40.086	40.086	40.086	174.503										
HH - Belastung:	14.157	40.086	-3.076	-3.076	-3.076	45.015										
20	Kindergruppe Pusteblume e.V.	Verlängerung Öffnungszeiten einer Gruppe ab 01.09.2015					VermHH	Einnahmen:						0		
							Ausgaben:						0			
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-19.731	-19.731	-19.731	-59.194		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	4.088	12.265	12.265	12.265	12.265	53.150										
HH - Belastung:	4.088	12.265	-7.466	-7.466	-7.466	-6.045										
21	Kleinkindgruppe Lorettoströche	Reduzierung der Sharing-Plätze ab 01.09.2014	-2				VermHH	Einnahmen:						0		
							Ausgaben:						0			
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			7.399	7.399	7.399	22.198		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	0	0	0	0	0	0										
HH - Belastung:	0	0	7.399	7.399	7.399	22.198										
22	Betreute Spielgruppe Familienbildungsstätte	Schaffung von 10 Plätze U3, nicht realisiert aus Bedarfsplanung 2014/2015	-10				VermHH	Einnahmen:						0	Rücknahme des Antrags auf Aufnahme in die Bedarfsplanung 2014/2015	
							Ausgaben:						0			
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:		36.996	36.996	36.996	36.996	147.986		
							Elterngebühren:						0			
							Personalkosten:						0			
Sachkosten:						0										
Zuschüsse freigem. Träger:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000										
HH - Belastung:	-20.000	16.996	16.996	16.996	16.996	47.986										
Summe freigemeinnützige Träger			-12	+1	-66	+43	+0	VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
								Ausgaben:	35.000	0	0	0	0	35.000		
								HH - Belastung:	35.000	0	0	0	0	35.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	234.311	-42.599	-42.599	-42.599	106.515	
								Elterngebühren:	0	0	0	0	0	0		
								Personalkosten:	0	0	0	0	0	0		
Sachkosten:	0	0	0	0	0	0										
Zuschüsse freigem. Träger:	-190.559	-43.170	-43.170	-43.170	-43.170	-363.241										
HH - Belastung:	-190.559	191.140	-85.769	-85.769	-85.769	-256.726										
Vorschläge Trägertreffen zur Realisierung Summe:			-7	+16	-142	+83	-20	VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	
								Ausgaben:	45.000	0	0	0	0	45.000		
								HH - Belastung:	45.000	0	0	0	0	45.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	234.311	-216.147	-221.091	-221.091	-424.018	
								Elterngebühren:	-8.814	-34.352	-37.872	-37.872	-37.872	-156.782		
								Personalkosten:	32.734	134.463	146.353	146.353	146.353	606.256		
Sachkosten:	0	0	0	0	0	0										
Zuschüsse freigem. Träger:	-190.559	-43.170	-43.170	-43.170	-43.170	-363.241										
HH - Belastung:	-166.640	291.251	-150.836	-155.780	-155.780	-337.786										
			+9		-59		-20									

Abkürzungen:

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt

HH - Belastung VermHH + VerwHH gesamt: -121.640 291.251 -150.836 -155.780 -155.780 -292.786