

Vorschläge des Trägertreffens zur Realisierung (Beschlussantrag Nr. 2 Vorlage 176a/2013):

* Minusbeträge = Haushaltsentlastungen

Positivbeträge = Haushaltsbelastungen

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	Summe	Bemerkungen
			U 3		Ü 3										
			VÖ	GT	VÖ	GT									
1	Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen	Erweiterung der Öffnungszeiten für beide GT-Gruppen von 45 auf 50 WSTD ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:						0	Bedarf der Eltern
								Ausgaben:						0	
								HH - Belastung :	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
								Elternggebühren:						0	
								Personalkosten:						0	
								Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:	8.800	26.500	26.500	26.500	26.500	114.800									
HH - Belastung :	8.800	26.500	26.500	26.500	26.500	114.800									
2	Kinderhaus Horemer	neue Betriebsführung mit 5 altersgemischten Gruppen für 1-6 jährige Kinder ab 1.9.2013		+2	-5	-2	VermHH	Einnahmen:						0	Bereinigung der Konzeption
								Ausgaben:						0	
								HH - Belastung :	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-12.900	-12.900	-12.900	-38.700	
								Elternggebühren:	4.300	13.000	13.000	13.000	13.000	56.300	
								Personalkosten:	5.900	17.800	17.800	17.800	17.800	77.100	
								Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung :	10.200	30.800	17.900	17.900	17.900	94.700									
3	Kath. Kinderhaus Helene von Hügel	Umwandlung von Plätzen: 2 Teilzeitkrippenplätze in 2 GT- Plätze, 10 Ü3 VÖ-Plätze in GT- Plätze, 15 Ü3 Regelgruppenplätze in VÖ- Plätze ab 1.9.2013	-2	+2	-10	+10	VermHH	Einnahmen:						0	Anpassung an die Nachfrage
								Ausgaben:						0	
								HH - Belastung :	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-17.900	-17.900	-17.900	-53.700	
								Elternggebühren:						0	
								Personalkosten:						0	
								Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:	4.700	14.000	14.000	14.000	14.000	60.700									
HH - Entlastung :	4.700	14.000	-3.900	-3.900	-3.900	7.000									
4	Kinderhaus Waldhäuser- Ost	Reduzierung der Öffnungszeiten einer Kindergartengruppe von 40 auf 35 WSTD ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:						0	Anpassung an die Nachfrage
								Ausgaben:						0	
								HH - Belastung :	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
								Elternggebühren:	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	19.500	
								Personalkosten:	-2.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-37.700	
								Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung :	-1.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-18.200									
5	Schülerhort Fichtenweg	Reduzierung des Platzangebots von 32 auf 30 Plätze ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:						0	Anpassung an die Nachfrage , Vorlage 57/2013
								Ausgaben:						0	
								HH - Belastung :	0	0	0	0	0	0	
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
								Elternggebühren:	800	2.600	2.600	2.600	2.600	11.200	
								Personalkosten:	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-39.000	
								Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0									
HH - Belastung :	-2.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-27.800									

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	Summe	Bemerkungen	
			Ü 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
6	Hort der freien Waldorfschule Rotdornweg	Förderung einer 3. Hortgruppe ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:							0	Pauschalzuschuss
							Ausgaben:							0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0		
								Elterngbühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000		
HH - Belastung:	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000										
7	Kinderhaus Ahornweg	Aufgabe der Hortplätze, Schaffung einer altersgemischten Gruppe für Kinder von 1-6 Jahren als "Kikogruppe" ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:							0	Es werden 15 Belegplätze für Firmen aufgebaut (Vorlage 57/2013) Die Belegplätze werden nicht für die Bedarfsplanung herangezogen.
							Ausgaben:	55.000						55.000		
							HH - Belastung:	55.000	0	0	0	0	55.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-65.000	-65.000	-65.000	-195.000		
								Elterngbühren:	-19.600	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-255.600		
								Personalkosten:	7.700	23.000	23.000	23.000	23.000	99.700		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:						0		
HH - Belastung:	-11.900	-36.000	-101.000	-101.000	-101.000	-350.900										
8	Kinderhaus Paula- Zundel	Reduzierung der Öffnungszeit einer Kindergartengruppe von 40 auf 35 WSTD ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:							0	Anpassung an die Nachfrage
							Ausgaben:							0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0		
								Elterngbühren:	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	19.500		
								Personalkosten:	-2.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-37.700		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:						0		
HH - Belastung:	-1.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-18.200										
9	Kinderhaus Herrlesberg	Umwandlung von 12 VÖ- Plätzen in 10 GT-Plätze für Kinder Ü3 ab 1.9.2013				-12 +10	VermHH	Einnahmen:							0	Anpassung an die Nachfrage
							Ausgaben:	5.000						5.000		
							HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-7.100	-7.100	-7.100	-21.300		
								Elterngbühren:	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-20.800		
								Personalkosten:	6.800	20.500	20.500	20.500	20.500	88.800		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:						0		
HH - Belastung:	5.200	15.700	8.600	8.600	8.600	46.700										
10	Lustnauer Kinderkiste e.V.	Erweiterung der Öffnungszeit auf 20 WSTD ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:							0	
							Ausgaben:							0		
							HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0		
								Elterngbühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500	49.800		
HH - Belastung:	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500	49.800										

Anlage 1 zu Vorlage 176a/2013

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	Summe	Bemerkungen	
			Ü 3		V 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
11	Familienzentrum Elkiko	Zusammenführung der beiden Gruppen Südstadtstrolche und Lorettofüchse zu einer Gruppe mit 14 Plätzen und 25 WSTD ab 1.4.2013. Aufgabe der Spielgruppe mit 8 Plätzen	+4					VermHH	Einnahmen:						0	Schaffung von 4 Sharingplätzen als neues Bedarfssegment, Auswertung der Erfahrungen erforderlich, Aufgabe 8 Plätze Spielgruppe in der Bedarfsplanung rechnerisch bereits vollzogen
								Ausgaben:						0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			25.700	25.700	25.700	77.100	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:						0	
									Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:	9.600	12.800	12.800	12.800	12.800	60.800										
HH - Belastung:	9.600	12.800	38.500	38.500	38.500	137.900										
12	Kinderhaus Janusz-Korczak	Erweiterung der Öffnungszeit in den Ganztagesgruppen von 47,5 auf 50 WSTD ab 1.9.2013						VermHH	Einnahmen:						0	Anpassung an die Nachfrage nicht im Trägertreffen behandelt, da Antrag erst nachträglich gestellt wurde
								Ausgaben:						0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:	6.200	18.700	18.700	18.700	18.700	81.000	
									Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	6.200	18.700	18.700	18.700	18.700	81.000										
13	Kinderhaus Feuerhäggle	Erweiterung der Öffnungszeit in den Ganztagesgruppen von 45 auf 50 WSTD ab 1.9.2013						VermHH	Einnahmen:						0	Anpassung an die Nachfrage
								Ausgaben:						0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	195.000	
									Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	195.000										
14	KH Mönchhütte	Senkung des Aufnahmealters der Krippenkinder von 2 Jahren auf 1 Jahr ab 1.9.2013						VermHH	Einnahmen:						0	Anpassung an die Nachfrage Einsatz einer FSJ
								Ausgaben:						0		
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:						0	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	26.000	
									Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	26.000										
15	Kinderhaus Pfrondorf Breite	Schaffung von 5 Krippenplätzen GT Umwandlung von 30 VÖ Plätzen Ü3 in Ganztagesplätze Abbau von 15 VÖ Plätzen Ü3 zum 1.9.2013	+5	-45	+30			VermHH	Einnahmen:						0	Ergebnis der Gesamtplanung Pfrondorf
								Ausgaben:	20.000					20.000		
								HH - Belastung:	20.000	0	0	0	0	20.000		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-46.400	-46.400	-46.400	-139.200	
									Elterngebühren:						0	
									Personalkosten:	14.800	44.400	44.400	44.400	44.400	192.400	
									Sachkosten:						0	
Zuschüsse freigem. Träger:						0										
HH - Belastung:	14.800	44.400	-2.000	-2.000	-2.000	53.200										

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	Summe	Bemerkungen		
			U 3		Ü 3												
			VÖ	GT	VÖ	GT											
16	Kinderhaus Pfrondorf See	Umwandlung von 5 Krippenplätzen VÖ in GT Umwandlung von 10 VÖ Plätzen Ü3 in GT Plätze Abbau von 12 VÖ Plätzen Ü3 zum 1.9.2013	-5	+5	-22	+10	VermHH	Einnahmen:							0	Ergebnis der Gesamtplanung Pfrondorf	
								Ausgaben:	15.000					15.000			
								HH - Belastung:	15.000	0	0	0	0	15.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			26.600	26.600	26.600	79.800			
								Elterngebühren:	5.400	16.300	16.300	16.300	16.300	70.600			
								Personalkosten:	-8.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-111.300			
								Sachkosten:						0			
								Zuschüsse freigem. Träger:						0			
HH - Belastung:	-3.100	-9.400	17.200	17.200	17.200	39.100											
17	Kleinkindgruppe Kirnbachzwerge	Reduzierung der Schließtage von 60 auf 30 Tage ab Kinergartenjahr 2012/13					VermHH	Einnahmen:							0		
								Ausgaben:						0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0			
								Elterngebühren:						0			
								Personalkosten:						0			
								Sachkosten:						0			
								Zuschüsse freigem. Träger:	3.700	11.200	11.200	11.200	11.200	48.500			
HH - Belastung:	3.700	11.200	11.200	11.200	11.200	48.500											
18	Kinderhaus Weilheim	Schaffung von 11 VÖ Plätzen Ü3, Abbau von 2 Plätzen GT Ü3 ab 1.4.2013				+11	-2	VermHH	Einnahmen:							0	Versorgung der Ü3 Kinder wird durch mehr VÖ Plätze gewährleistet
									Ausgaben:						0		
									HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
								VerwHH	FAG-Einnahmen:			-11.700	-11.700	-11.700	-35.100		
									Elterngebühren:	-3.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-46.400		
									Personalkosten:	10.000	30.400	30.400	30.400	30.400	131.600		
									Sachkosten:						0		
									Zuschüsse freigem. Träger:						0		
HH - Belastung:	6.400	19.700	8.000	8.000	8.000	50.100											
19	Kinderhaus Kilchberg I	Erweiterung der Öffnungszeit durch 2 durchgängige Tage für Kinder U3 und Ü3 ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:							0	Anpassung an die Nachfrage	
								Ausgaben:						0			
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-29.500	-29.500	-29.500	-88.500			
								Elterngebühren:	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-16.900			
								Personalkosten:	7.800	23.400	23.400	23.400	23.400	101.400			
								Sachkosten:						0			
								Zuschüsse freigem. Träger:						0			
HH - Belastung:	6.500	19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000											
20	Kinderhaus Kilchberg II	befristete Schaffung von 10 VÖ Plätzen Ü3 von 1-7/2014					VermHH	Einnahmen:							0	Gewährleistung des Rechtsanspruchs Ü3	
								Ausgaben:	8.000					8.000			
								HH - Belastung:	8.000	0	0	0	0	8.000			
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-15.300	-15.300	-15.300	-45.900			
								Elterngebühren:		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400			
								Personalkosten:		20.800	20.800	20.800	20.800	83.200			
								Sachkosten:						0			
								Zuschüsse freigem. Träger:						0			
HH - Belastung:	0	14.200	-1.100	-1.100	-1.100	10.900											

Anlage 1 zu Vorlage 176a/2013

Nr.	Einrichtung	Maßnahme	Veränderung Betreuungsplätze				HH	Einnahmen / Ausgaben (in Euro)	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	Summe	Bemerkungen	
			Ü 3		Ü 3											
			VÖ	GT	VÖ	GT										
21	Kath. Kinderhaus St. Pankratius Bühl	Umwandlung von jeweils 5 Krippenplätzen VÖ und VÖ Plätzen Ü3 in Ganztagesplätze ab 1.4.2013	-5	+5	-5	+5	VermHH	Einnahmen:							0	Ergebnis Gesamtplanung Bühl
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-24.300	-24.300	-24.300	-72.900		
								Elterngebühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400	20.900		
HH - Belastung:	3.300	4.400	-19.900	-19.900	-19.900	-52.000										
22	Kinderhaus Hirschau	Schaffung von 7 zusätzlichen Plätzen Ü3 (2 VÖ Plätze, 5 GT Plätze) ab 1.9.2013			+2	+5	VermHH	Einnahmen:							0	konzeptionelle Umgestaltung der Gruppen, um mehr Plätze Ü3 anbieten zu können
								Ausgaben:	5.000					5.000		
								HH - Belastung:	5.000	0	0	0	0	5.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:			-17.800	-17.800	-17.800	-53.400		
								Elterngebühren:	-3.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-51.100		
								Personalkosten:	21.600	64.800	64.800	64.800	64.800	280.800		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:						0		
HH - Belastung:	17.700	53.000	35.200	35.200	35.200	176.300										
23	Ein Ort für Kinder	Erweiterung der Öffnungszeiten für 1 Gruppe auf 52 WSTD ab 1.9.2013					VermHH	Einnahmen:							0	Anpassung an die Nachfrage
								Ausgaben:							0	
								HH - Belastung:	0	0	0	0	0	0		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:						0		
								Elterngebühren:						0		
								Personalkosten:						0		
								Sachkosten:						0		
								Zuschüsse freigem. Träger:	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600	19.900		
HH - Belastung:	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600	19.900										
Vorschläge Trägertreffen zur Realisierung Summe:			-8	+19	-86	+66	VermHH	Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	0	
								Ausgaben:	108.000	0	0	0	0	108.000		
								HH - Belastung:	108.000	0	0	0	0	108.000		
							VerwHH	FAG-Einnahmen:	0	0	-195.600	-195.600	-195.600	-586.800		
								Elterngebühren:	-16.500	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-240.100		
								Personalkosten:	80.500	262.700	262.700	262.700	262.700	1.131.300		
								Sachkosten:	0	0	0	0	0	0		
								Zuschüsse freigem. Träger:	40.400	100.000	100.000	100.000	100.000	440.400		
HH - Belastung:	104.400	306.800	111.200	111.200	111.200	744.800										

Abkürzungen:

VÖ: Verlängerte Öffnungszeiten

GT: Ganztagesbetrieb

VerwHH: Verwaltungshaushalt

VermHH: Vermögenshaushalt