

Anlage 1 zur Bedarfsplanung 2014/2015 – Detaillierte Darstellung und Kostenfolge der Trägeranträge

Auswirkungen der Maßnahmen auf die Platzstatistik:

Stadtteil	Einrichtung	Plätze 0-3 Jahre	Plätze 3-6 Jahre	Plätze 6-14 Jahre
Weststadt	Evang., Kinder- und Familienzentrum Kindertagesheimat		+ 11 Plätze	- 11 Plätze
	Kath., Gänsfußallee	Keine Veränderung der Platzzahl		
	<i>Zwischensumme</i>		<i>+ 11 Plätze</i>	<i>- 11 Plätze</i>
Stadtmitte	Städt., Talstraße	- 2 Plätze	+ 4 Plätze	
	Evang., Jägerstraße		- 5 Plätze	
	SIS, Swiss Internat. School		+ 20 Plätze	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>- 2 Plätze</i>	<i>+ 19 Plätze</i>	
Oststadt	Evang., Fuchshofstraße		- 3 Plätze	
	Städt., Wieselweg	Keine Veränderung der Platzzahl		
	<i>Zwischensumme</i>		<i>- 3 Plätze</i>	
Schlösslesfeld	Kath., Beethovenstr.		- 2 Plätze	
	Städt., Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe		+ 33 Plätze (davon 13 ab März 2014)	
	<i>Zwischensumme</i>		<i>+ 31 Plätze</i>	
Hoheneck	Evang., Kinder- und Familienzentrum, Wilhelm-Nagel-Str. 57	Keine Veränderung der Platzzahl		
Neckarweihingen	Kath., Landäckerstraße	Keine Veränderung der Platzzahl		
Summe		- 2 Plätze	+ 58 Plätze	- 11 Plätze

Finanzielle Auswirkungen der Anträge:

Träger/Einrichtung	Beantragte Maßnahme	Mehrkosten (+) bzw. Kostenminderung (-)			
		2014*	2015*	2016*	2017*

(*) Musterberechnung:

Betriebskosten(zuschuss) abzüglich:

- Mehreinnahmen Elternbeiträge
- ggfs. Einsparungen durch Betriebsformumwandlung
- gestiegene FAG-Mittel (ab 2016)

Weststadt					
Evang., Kinder- und Familienzentrum Kindertagesheimat, Kurfürstenstraße	Umwandlung Hort (6-10) in eine GT/AM 11 (3-10)	+ 36.207 €	+ 110.794 €	+ 104.921 €	+ 106.051 €

An der Weststadtschule entsteht eine Ganztages-Betreuung, sodass die Hortgruppe umgewandelt werden kann, wodurch 11 neue Plätze für 3-6,5 jährige Kinder geschaffen werden. In der Weststadt sind zusätzliche Plätze für 3-6,5 jährige Kinder erforderlich. Die Quote steigt durch die Umwandlung von 89,2% auf 92,2 %.

Kath. Kita, Gänsfußallee	Umwandlung VÖ/AM 6/7 (0-6) in VÖ 6/7/GT/AM 9 (0-6)	+ 6.399 €	+ 20.190 €	+ 7.801 €	- 437 €
--------------------------	---	-----------	------------	-----------	---------

Durch die Umwandlung wird ein durchgängiges Ganztagesangebot geschaffen. Die Umwandlung hat keine Auswirkungen auf die Platzstatistik.

Stadtmitte					
Städt. Kita, Talstraße	Änderung der Platzzahl in der Regelgruppe	+ 16 €	+ 44 €	+ 9.308 €	+ 9.308 €

Die Gruppe verfügt bisher über 5 U3-Plätze, wobei der Bedarf zeigt, dass 3 U3-Plätze ausreichen. Aus diesem Grund sollen 2 U3-Plätze in 4 Ü3-Plätze umgewandelt werden.

Evang. Kita, Jägerstraße	Umwandlung VÖ 6 / GT 10 (3-6) in GT 10 (3-6)	+ 13.134 €	+ 40.483 €	+ 39.484 €	+ 39.923 €
		Inventar: 5.000 € (Möbel für GT-Betreuung)			

Der Ganztagesbedarf ist gegeben, jedoch gibt es für Kinder über 3 Jahren bisher kein Ganztagesangebot in der Einrichtung. Durch die Umwandlung werden 5 Ü3-Plätze abgebaut, zudem wird die Durchlässigkeit für Kinder von 0-6 Jahren bzgl. des Betreuungsangebots ermöglicht. In der Vorlage 213/12 wurden für Inventar 12.000 € bereitgestellt, von denen im Rahmen Bedarfsplanung 2013/2014 bereits 7.000 € abgerufen wurden.

Oststadt					
Evang. Kita, Fuchshofstraße	Umwandlung RG (3-6) in VÖ 6 (3-6)	+ 4.776 €	+ 14.749 €	+ 18.416 €	+ 18.579 €

Das Betreuungsformat einer Regelgruppe wird von den Eltern nicht länger nachgefragt, weshalb eine Umwandlung in eine VÖ-Gruppe empfehlenswert ist, auch wenn sie mit einer Reduzierung von 3 Plätzen für 3-6,5 jährige Kinder einhergeht.

Städt. Kita, Wieselweg	Umwandlung VÖ 6/7 (3-6) in VÖ 7 / GT 8 (3-6)	+ 5.325 €	+ 11.164 €	+ 4.079 €	+ 4.441 €
---------------------------	---	-----------	------------	-----------	-----------

Durch die Umwandlung wird ein durchgängiges Ganztagesangebot geschaffen. Die Umwandlung hat keine Auswirkungen auf die Platzstatistik. Für die Umsetzung der Maßnahme in der städtischen Kindertageseinrichtung Wieselweg sind **0,3 Stellen** erforderlich.

Schlösslesfeld					
Kath. Kita, Beethovenstraße	Umwandlung VÖ/AM 6/7 / GT 9/10 (2-6) in 0-6 Jahre	+ 988 €	+ 2.717 €	+ 5.693 €	+ 5.693 €

In der Bedarfsplanung 2013/2014 wurde vereinbart, die Gruppe im ersten Schritt in eine Altersmischung 2-6 Jahre umzuwandeln und dann im zweiten Schritt (2014/2015) in eine Altersmischung 0-6 Jahre. Durch die Umwandlung werden 2 Plätze für 3-6,5 jähriger Kinder abgebaut.

Städt. Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe, Anna-Neff-Straße	1) Umwandlung KR 6 (0-3) in KR 6/7 (0-3)	+ 295 €	+ 1.411 €	+ 1.530 €	+ 1.651 €
	2) Umwandlung KR 7/8/9/10 (0-3) in KR 8/9/10 (0-3)	+ 935 €	+ 3.171 €	- 15.070 €	- 14.949 €
	3) VÖ 7 (3-6), Aufstockung von 12 auf 25 Plätze	+ 40.812 €	+ 49.976 €	+ 36.770 €	+ 38.098 €
	4) GT 8/9/10 (3-6), neue Gruppe	+ 43.752 €	+ 138.314 €	+ 104.663 €	+ 108.287 €

1) Für die Gruppe besteht eine erhöhte Nachfrage nach einer Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag.
 2) Durch die Umwandlung der Gruppe wird die große Nachfrage nach mehr Ganztagesplätzen erfüllt.
 3) Die Gruppe besteht bisher als halbe Gruppe mit 12 Plätzen, kann jedoch auf 25 Plätze erweitert werden. Dies soll aufgrund der hohen Nachfrage und den Zuzügen im Kindergartenbezirk **bereits im März 2014** erfolgen.

4) Die Einrichtung bietet genug Platz für eine zusätzliche Gruppe für 3-6,5 jährige Kinder.

Die Umwandlungen der Gruppen 1)+2) haben keine Platzauswirkungen zur Folge, die Aufstockung der Gruppe 3) sowie die Einrichtung der neuen Gruppe schaffen 33 neue Betreuungsplätze für Ü3-Kinder.

Für die Umsetzung der Maßnahme im städtischen Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe sind **4,55 Stellen** erforderlich. Hieraus entfallen 3,0 Stellen auf die zusätzliche Ganztagesgruppe (3-6 Jahre), je 0,1 Stellen auf die längere Betreuungszeit in den anderen Gruppen.

1,1 Stellen sind bereits ab März für die Aufstockung einer Kindergartengruppe (von 12 auf 25 Plätze) notwendig. Für die Einrichtungsleitung kommen 0,25 Stellen hinzu, da die Einrichtung ab September 2014 über 7 Gruppen verfügt.

Hoheneck					
Evang. Kinder- und Familienzentrum, Wilhelm-Nagel-Straße 57	Umwandlung GT/AM 10 (3-14) in GT/AM 9 (3-14)	- 3.870 €	- 11.843 €	- 12.079 €	- 12.200 €
	Umwandlung VÖ 6 (2-6) in VÖ 6 / GT/AM 9 (2-6)	- 904 €	+ 21.005 €	+ 7.927 €	+ 8.216 €
	Umwandlung KR 10 (0-3) in KR 9 (0-3)	- 7.740 €	- 23.685 €	- 24.159 €	- 24.400 €

Die Nachfrage zielt überwiegend auf eine 9-Stunden-Betreuung ab, weshalb die Einrichtung ihr 10-Stunden-Angebot reduzieren möchte. Gruppe 2) ist bisher eine VÖ/GT-Mischgruppe, weshalb hier die Kosten steigen. Die Umwandlungen haben keine Platzreduzierungen zur Folge.

Neckarweihingen					
Kath. Kita, Landäckerstraße	Umwandlung VÖ 6/7 (3-6) in VÖ 6 / GT 9 (3-6)	+ 5.624 €	+ 18.077 €	+ 11.152 €	+ 5.396 €
		Inventar: Schlaflandschaft: Umgestaltung Außenbereich: Umbau Innenbereich: Schallschutz, Wanddurchbruch, Sanitär, Malerarbeiten, Beleuchtung		2.000 € 10.000 € 3.750 € (Spielgeräte) 17.000 € - 2.000 € (Eigenmittel des Trägers)	

Eine hohe Nachfrage nach einer Ganztagesbetreuung ist gegeben. Die Umwandlung hat keine Platzreduzierung zur Folge.

In der Einrichtung stehen zwei Räume à 60 m² zur Nutzung zur Verfügung. Derzeit wird geprüft, ob sich die Räume eine Kinderbetreuung eignen und welche Anzahl von Kindern dort betreut werden könnte. Durch die derzeitige Versorgungsquote für Kinder von 3-6,5 Jahren (91,3%) ist ein Bedarf vorhanden.

Standort noch fraglich:					
SIS, Swiss Int. School	Neue Einrichtung mit einer Gruppe GT 10 (3-6)	+ 34.860	+ 104.580	+ 67.377 €	+ 67.377 €
		Inventar:		42.000 €	
		Umgestaltung Außenbereich:		15.000 €	
		Umbau Innenbereich:		15.000 €	

Die Aufnahme des Trägers in die Bedarfsplanung lässt 20 zusätzliche Plätze für 3-6,5 jährige Kinder entstehen. Sämtliche Invest-Kosten werden über Eigenmittel des Trägers finanziert.

Alle Maßnahmen zusammengefasst (netto)	+ 180.609 €	+ 501.148 €	+ 367.812 €	+ 361.033 €
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Maßnahmen ohne Änderung des Betreuungsangebots:

Evangelische Kirche:

Kindertageseinrichtung Wilhelm-Nagel-Straße 65 (Hoheneck): Umsetzung von Wohnung im 1.OG für Elterngespräche, Elterncafé, Angebote des Kinder- und Familienzentrums → 5.000 €

Der Träger prüft derzeit mit dem KVJS, ob durch den Umbau der Wohnung zusätzliche Kinder aufgenommen werden können. Der Zuschuss für den Umbau wird durch die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Kindern bedingt.

Summe Investitionskosten:

Die Investitionskosten in **städtischen Gebäuden** belaufen sich auf 10.000 € (Jägerstraße und Wilhelm-Nagel-Straße 65).

Auf dem Investitionsauftrag 736501100016 „Beschaffungen Kindertageseinrichtungen“ (Kostenart 78310000 „Erwerb Ausstattung, Einrichtung“) im Haushalt 2014 sind 120.000 € eingestellt, wovon die Kosten für Inventar vollständig gedeckt werden können.

Die Investitionskosten in **nicht-städtischen Gebäuden** belaufen sich auf 38.250 € (Beethovenstraße und Landäckerstraße).

In der Auftragsgruppe A365011001 „Programm Ausbau nichtstädtische Kitas“ (Kostenart 78180000 „Investitionszuschüsse an übrige Bereiche“) im Haushalt 2014 sind 558.000 € eingestellt, wovon die Kosten für Inventar vollständig gedeckt werden können.