

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0073/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Jugendhilfeausschuss	09.03.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte "Zum Frieden Gottes" um eine Gruppe und den dazu nötigen Anbau in der Kindertagesstätte

Beschlussvorschlag:

1. Der Erweiterung um 15 Plätze in der Gruppenform IV der evangelischen Kindertagesstätte „Zum Frieden Gottes“ wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der Planung beim Land die entsprechenden Betriebskostenmittel zu beantragen.
2. Für die 8 U3 Plätze werden nach der Kostenprüfung durch das Hochbauamt Landesmittel in Höhe von 144.000 Euro beantragt, die darüberhinausgehende Finanzierung erfolgt aus dem Budget des FB 5, die Mittel stehen im Rahmen des Haushaltes zur Verfügung.
3. Der Träger erhält eine 99 % städtische Betriebskostenförderung für die neue dritte Gruppe.

Sachdarstellung / Begründung:

Planung:

Auf dem Gelände der Kirchengemeinde „Zum Frieden Gottes“, neben der bestehenden Kindertagesstätte, soll ein Anbau für die Unterbringung einer dritten Gruppe erfolgen. 8 weitere Plätze für Kinder u3 (davon 4 u2) und 7 Plätze für ü3 werden hier entstehen. Davon werden jedoch lediglich 11 Plätze neu geschaffen, da die Einrichtung bereits 4 zusätzliche Plätze hat und diese dann in reguläre Plätze umgewandelt werden.

Derzeit gibt es in der Kindertagesstätte einmal die Gruppenform I und einmal die Gruppenform III und vier zusätzliche ü3 Plätze. Das heißt, es werden insgesamt 47 Plätze angeboten, davon stehen 39 Plätze für ü3-Kinder und 8 Plätze für u3-Kinder zur Verfügung. Geplant ist die Erweiterung um eine dritte Gruppe. Um diese dritte Gruppe betreiben zu können, müssen neue Räume geschaffen werden.

Jugendhilfeplanung:

Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und den möglichen weiteren Zuzug von Familien ist auch weiterhin von einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen auszugehen. Die Erweiterung der Kindertageseinrichtung wird daher aus Sicht der Jugendhilfeplanung begrüßt. Bislang bietet die Kindertagesstätte „Zum Frieden Gottes“ keine Betreuungsplätze für Kinder unter zwei Jahren. Dieser konzeptionelle Baustein kann durch die Einrichtung der Gruppenform IV sehr gut aufgebaut werden und die Kinder in die Kindertagesstätte hineinwachsen.

Finanzielle Auswirkungen:

Daher ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 Mehrkosten bei der Betriebskostenförderung in Höhe von 19.084,00 € (Netto) und für das Haushaltsjahr 2018 Mehrkosten in Höhe von 47.048,00 € (Netto). Diese Mehrkosten sind bisher nicht im Haushalt 2017 enthalten. Sie wurden im Rahmen der Neuberechnung zu der Jugendhilfeausschuss-Vorlage KiBiz 2017/18 (in der heutigen Sitzung Drs.-Nr. 0053/2017) berücksichtigt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 413.200 €. Sobald das Hochbauamt die Angemessenheit der Kosten bestätigt hat, werden für die 8 U3-Plätze beim Landschaftsverband Fördermittel i. H. v. 144.000 € beantragt. Ggf. stellt der Träger noch einen Antrag auf ü3-Landesmittel. Sollte es hierfür trotz Fristablauf noch Landesmittel geben, verringert sich der städtische Zuschuss entsprechend.

Der Träger wird die zusätzliche Gruppe nur betreiben, wenn diese eine städtische Betriebskostenförderung in Höhe von 99 % erhält. Aufgrund der bekannten schwierigen finanziellen Situation aller Träger im Bereich der Kindertagesstätten und der fehlenden Betreuungsplätze empfiehlt die Verwaltung die Betriebskostenförderung entsprechend vorzunehmen.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld: 9
 9.2 Familienfreundliches Profil
 9.3 Bedarfsgerechte Anzahl von Krippenplätzen
 Mittelfristiges Ziel:
 Jährliches Haushaltsziel:
 Produktgruppe/ Produkt: 06.560 Tagesbetreuung für Kinder
 06.560.1 Kindertagesstätten

Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	25.671,00 €	60.675,00 €
Aufwand	44.755,00 €	107.723,00 €
Ergebnis	19.084,00 €	47.048,00 €
<u>2. Finanzrechnung</u> <small>(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/</small>	laufendes Jahr	Gesamt
<u>Vermögensplan</u>		
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	144.000,00 €	144.000,00 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	413.200,00 €	413.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.200,00 €	-269.200,00 €

Im Budget enthalten

ja

nein

siehe Erläuterungen

Die Haushaltsmittel für die Investitionsmaßnahme sind in 2017 enthalten, die Mehrkosten für den freiwilligen Betriebskostenzuschuss sind noch nicht enthalten und müssen aus dem Budget finanziert werden.