



Sachbearbeitung	KIBU		
Datum	01.03.2018		
Geschäftszeichen			
Vorberatung	Jugendhilfeausschuss	Sitzung am 07.03.2018	TOP
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 14.03.2018	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 21.03.2018	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 099/18

Betreff: Vorschulische Kinderbetreuung Bericht 2018/19 - Ergänzung

Anlagen: 0

Antrag:

1. Vorschulische Kinderbetreuung – Bericht 2018/19 - Ergänzung

- d) Der Umsetzung der Interimslösung für eine Ü3 Gruppe in Jungingen zum Kitajahr 2018/19, wie in der Sachdarstellung beschrieben, zuzustimmen und die erforderlichen Finanzmittel i. H. v. ca. 113.000 € im Rahmen der Sonderfaktoren zur Verfügung zu stellen.
- e) Für die Ausstattung der Interimsgruppe im Evangelischen Gemeindehaus Finanzmittel i. H. v. 17.000 € bereit zu stellen. Die Finanzierung ist über den Haushaltsplan 2018 sichergestellt.

Scheffold , Günther

Reck, Wolfgang

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, GM, KITA, OB, ZSD/F	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 3650-660		Kinderbetreuung Ulm (3650-660)	
Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge (nur FAG)	-36.000 €
		Elternbeiträge	-22.000 €
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	171.000 €
Ausstattungskosten (PCR 3650-660)	17.000 €	<i>davon Abschreibungen</i>	€
- Interimsgruppe Evang. Gemeindehaus Jungingen			
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000 €	Nettoressourcenbedarf	113.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		2019	
Auszahlungen (Bedarf):	17.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	0€		
Ggf. Mehrbedarf	17.000€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln*	113.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7 766036500090 Kleinmaßnahmen KIBU	17.000 €		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung		*siehe Sachdarstellung letzter Absatz	

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Ausbauoffensive 2 (GD 316/17) wurde unter anderem eine 2-gruppige Erweiterung des vom evangelischen Träger betriebenen Kindergartens Fröbelstraße 2/1 in Jungingen beschlossen. Der evangelische Träger hat sich bereits bereit erklärt auch diese zusätzlichen Gruppen ebenfalls in seine Trägerschaft zu übernehmen. Die Inbetriebnahme der neuen Gruppen ist aller Voraussicht nach erst bis zum Kindergartenjahr 2020/21 ab Sept. 2020 möglich.

Eine aktuelle trägerübergreifende Analyse der Bedarfslage vor Ort hat ergeben, dass bereits im Kitajahr 2018/19 ca. 15-20 Kinder über 3 Jahren nicht im Ortsteil Jungingen versorgt werden können. Zwar ist nach der vom Gemeinderat beschlossenen Zielvorgabe 1.1 grundsätzlich eine Versorgung im gesamten Sozialraum Böfingen möglich, allerdings stehen für diese Kinder auch in den anderen Ortsteilen des Sozialraums nur bedingt Plätze zur Verfügung.

Die evangelische Kirche hat sich kurzfristig bereit erklärt für 2 Jahre erneut Räume in ihrem Gemeindehaus für die vorschulische Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. Der evangelische Träger wäre bereit hier als Interimslösung und im Vorgriff auf die spätere Übernahme der noch zu bauenden zusätzlichen Gruppen in der Fröbelstr. 2/1 eine zusätzliche Außengruppe der Einrichtung Fröbelstraße 5 zum Beginn des Kitajahres 2018/19 zu eröffnen um damit dem aktuellen Engpass entgegenzutreten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die vorgesehene Maßnahme verursacht nach einer ersten Kalkulation zusätzliche Aufwendungen für den laufenden Betrieb i. H. v. ca. 171.000 € jährlich. Diesen Aufwendungen stehen insbesondere zusätzliche Erträge durch Landesmittel mit ca. 36.000 € gegenüber. Durch die Schaffung der zusätzlichen Plätze wird außerdem von ca. 22.000 € zusätzlichen Elternbeiträgen ausgegangen.

Der Zuschussbedarf für die Stadt erhöht sich für die im Kitajahr 2018/19 vorgesehene Maßnahme demnach um ca. 113.000 € jährlich. Die Konkretisierung erfolgt anhand einer stichtagsbezogenen Kalkulation im Rahmen der Sonderfaktoren zur Aufstellung der jeweiligen Haushaltspläne.