



Sachbearbeitung	Projektleitung "Kinderbetreuung in Ulm (KibU)"		
Datum	30.11.2012		
Geschäftszeichen			
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales sowie Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 11.12.2012	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 19.12.2012	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 481/12

Betreff: Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen (U3-Ausbauoffensive)
a) Umsetzungsstand mit Kostenübersicht
b) Investitionskostenzuschuss Zentrum Guter Hirte
c) Ausstattungskosten der neuen Kindertagesstättengruppen

Anlagen: 1. Platzübersicht Umsetzungsstand Dezember 2012
2. Zusammenfassende Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Antrag:

1. Die Gesamtübersicht zum Umsetzungsstand der U3 Ausbauoffensive, Stand Dezember 2012, zur Kenntnis zu nehmen.
2. Dem Investitionskostenzuschuss i.H.v. ca. 210.000 € für Guter Hirte, Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, zuzustimmen.
3. Finanzmittel für die Ausstattung neu geschaffener Gruppen i.H.v. 16.000 € pro Gruppe, bei derzeit 33 Gruppen somit 528.000 €, bereitzustellen.

Scheffold Reck

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, BM 2, BM 3, C 2, C 3, FAM, KITA, OB, ZS/F	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	ja

Die konkreten Auswirkungen werden in der Sachdarstellung bzw. im Rahmen des jährlichen Kitabereichs dargestellt.

1. Gesamtübersicht Umsetzungsstand

Der Gemeinderat hat am 18.07.2012 (GD 201/12) der Ausbauoffensive dem Grunde nach zugestimmt. In der Tischvorlage zur damaligen Sitzung wurden die zu diesem Zeitpunkt bekannten Möglichkeiten als Maximalprogramm aufgelistet. Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der U3 Elternbefragung machen die Umsetzung des kompletten Maximalprogramms erforderlich um den Rechtsanspruch auf U3 Betreuung erfüllen zu können (s. JHA 19.09.2012, GD336/12). In der Anlage 1 wird der derzeitige Umsetzungsstand im Vergleich zum Maximalprogramm dargestellt, in dem der Neu- bzw. Umbau von 285 U3 Plätzen und 190 Ü3 Plätzen vorgesehen war. Mit den GDs 445/12, 446/12 und 481/12 werden nun 245 U3 Plätze und 170 Ü3 Plätze auf den Weg gebracht.

Die im Maximalprogramm enthaltene 2 gruppige Erweiterung der Kita Harthäuser Strasse 36 in Söflingen (20 U3 Plätze) ist aus baurechtlichen Gründen im erforderlichen Zeitfenster nicht realisierbar.

Bei der ebenfalls im Maximalprogramm vorgesehenen Erweiterung der bisher zur Schließung vorgesehenen eingruppigen Einrichtung Böfingerweg 11 hat sich zum einen gezeigt, dass hier lediglich der Anbau einer Krippengruppe (= 10 U3 Plätze) möglich ist, zum anderen haben die Abstimmungsprozesse ergeben, dass evtl. ein 3 gruppiger Neubau direkt an der Eduard Möricke Schule sinnvoller wäre. Ein Neubau könnte entsprechend der neuen Einrichtungen in Einsingen, Lehr, Jungingen und Wiblingen erfolgen und auch schulische Belange berücksichtigen. Nach endgültiger Klärung soll hierüber eine gesonderte Beschlussfassung erfolgen, eine kurzfristige Umsetzung erscheint möglich.

In der Anlage 2 ist der Gesamtfinanzbedarf für die Ausbauoffensive zum Stand Dezember 2012, nach entsprechender Beschlussfassung, zusammengestellt.

Die städtischen Bauinvestitionen betragen 12.065.000 €, der städtische Investitionskostenzuschuss für das Projekt Prittwitzstraße 13-17 (s. Ziff. 2) ca. 210.000 € und die Ausstattungskosten (s. Ziff. 3) 528.000 €. Der städtische Gesamtfinanzbedarf beläuft sich damit auf 12.803.000 €.

Dem Gesamtfinanzbedarf stehen zu erwartende Investitionskostenzuschüsse des Bundes i.H.v. 2.355.000 € für die Stadt und 140.000 € für den Guten Hirten gegenüber. Sie wurden für die städtischen Projekte jetzt beim Regierungspräsidium Tübingen beantragt.

2. Investitionskostenzuschuss Guter Hirte

Im Maximalprogramm sind auch zwei Krippengruppen des freien Jugendhilfeträgers Guter Hirte enthalten. Diese Gruppen werden vom Träger durch Umbau in eigenen Räumen in der Prittwitzstraße 13-17, als Erweiterung seiner bisherigen 2 gruppigen Kita, eingerichtet.

Die Gesamtumbaukosten belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 350.000 €. Der Träger erhält aus dem Investitionsprogramm des Bundes einen Zuschuss i.H.v. 140.000 € (7.000 €/Platz). Ein Zuwendungsbescheid liegt bereits vor.

Nach den vorgesehenen Regelungen der GD 201/12, beträgt der städtische Zuschuss demnach rund 210.000 €.

Die vorgelegte Kostenschätzung wurde von GM geprüft und für in Ordnung befunden. Die Kostenberechnung nach DIN 276 ist angefordert. Geprüfte und begründete Differenzen werden im Zuwendungsbescheid und bei der endgültigen Zuschussabrechnung berücksichtigt.

3. Ausstattungskosten

Die neu geschaffenen Gruppen werden von GM im Rahmen des Baus mit Grundmobiliar eingerichtet. Ergänzend müssen die neuen Gruppen ausgestattet werden. Die Ausstattungskosten betragen ca. 16.000 € pro Gruppe. Sie basieren auf den Erfahrungen des städtischen Trägers. Zur Ausstattung zählen: Kleinmöbel; Geschirr; Besteck; Bettwäsche; Matratzen; Kissen; Decken; Bücher; Spiel und Bastelmaterial; Teppiche; Spielgeräte, EDV Hardware; Waschmaschine; Trockner Sonnenschirme u.a..

4. Auswirkungen auf Haushalt- und Finanzplanung

Kosten- und Finanzierungsübersicht für Bauwerkskosten *)

Einzahlungen/Auszahlungen	Gesamt	2012	2013	2014
<u>Auszahlungen</u>				
Neubau Erweiterung KiTA	-9.565.000		-4.362.000	-5.203.000
Umbaumaßnahmen KiTA	-2.125.000	-300.000	-1.000.000	-825.000
Ausstattung KiTA	-528.000		-528.000	
Zuschuss Guter Hirte	-210.000		-210.000	
Umbau Ulmer Gasse 15				
Büro KiBU und DG-Wohnung	-375.000		-200.000	-175.000
Summe Auszahlungen	-12.803.000	-300.000	-6.300.000	-6.203.000
<u>Einzahlungen</u>				
Finanzhilfen Bund (gerundet)	2.300.000		2.300.000	
Finanzierungsanteil Stadt (gerundet)	-10.500.000	-300.000	-4.000.000	-6.200.000
bisher veranschlagt	-8.500.000	-300.000	-4.000.000	-4.200.000
Nachfinanzierung	-2.000.000	0	0	-2.000.000

*) ohne aktivierte Eigenleistungen (werden ggf. im Zuge eines Nachtrags zum Haushalt 2013 veranschlagt)

