



Sachbearbeitung	KIBU		
Datum	12.10.2020		
Geschäftszeichen			
Vorberatung	Jugendhilfeausschuss	Sitzung am 04.11.2020	TOP
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 11.11.2020	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 344/20

Betreff: Weiterentwicklung Vorschulische Kinderbetreuung - Weitere Ausbaumaßnahmen in Wald-Naturkindergärten

Anlagen:

Antrag:

1. Der Umsetzung von 2 weiteren Waldkindergartengruppen zuzustimmen.
2. Den Fördersätzen bei nichtstädtischen Trägern von 100% der zuschussfähigen Investitionskosten zuzustimmen.
3. Den Ausstattungskosten, mit pauschal 17.000 €/Gruppe, jedoch bis maximal der tatsächlich nachgewiesenen Kosten, für die zusätzlichen Gruppen zuzustimmen.
4. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Haushaltsjahre nach dem neuen Haushaltsplanverfahren und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischen Aufgaben und der Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat.

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 2, C 2, OB, SP2, ZSD/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

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:			
Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen		Ordentlicher Aufwand	€
Investitionskostenzuschüsse			
Wald-Naturkita Grimmelf./Einsingen	120.000 €* 120.000 €* 17.000 € 17.000 €		
Wald-Naturlita Unt. Kuhberg Illerblick			
Ausstattungskosten			
Wald-Naturkita Grimmelf./Einsingen			
Wald-Naturlita Unt. Kuhberg Illerblick			
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	274.000 €	Nettoressourcenbedarf	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
1. Finanzhaushalt 2020 ff		2020	
Auszahlungen (Bedarf):	274.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:			
7.36500017 Ausbauoffensive III (aufgeteilt auf die Jahre 2020 und 2021)	451.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
2. Finanzplanung 2021 ff			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

*Maximalbetrag, abzüglich des Bundeszuschusses von bis zu 70.000 € pro Projekt.

Wie in GD 366/19 näher ausgeführt, muss das bestehende Platzangebot in Ulm aufgrund weiter steigender Geburten und Kinderzahlen nochmals ausgebaut werden. Auch die aktuell vorgelegten Zahlen aus dem demografischen Gutachten belegen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird.

Deshalb hat der Gemeinderat mit GD 366/19 eine Dritte Ausbauoffensive beschlossen, die bisher den Ausbau weiterer 16,5 Gruppen umfasst. Im Rahmen dieses Beschlusses wurden auch drei Standorte für Wald – und Naturkindergärten ins Auge gefasst. Bei der Abfrage welche Träger sich den Betrieb einer solchen Einrichtung vorstellen können, gingen folgende fünf

Interessensbekundungen ein:

Böfinger Halde – Oberlinhaus Ulm

Eggingen – Freie Waldorfschule Ulm

Kuhberg bei Jugendfarm – Ulmer Kinderladen

Unterer Kuhberg Illerblick – Förderkreis für Waldorfpädagogik

Grimmelfingen / Einsingen – private Initiative die voraussichtlich als gGmbH firmiert

Ursprünglich sollten die in GD 366/19 beschlossenen drei Wald- und Naturkitas (Böfingen, Eggingen und Jugendfarm) bereits im Jahr 2020 in Betrieb gehen. Aufgrund aufwändiger Abstimmungen im Hinblick auf die vorgesehenen Grundstücke und die erforderlichen Baugenehmigungen, haben sich alle Maßnahmen zeitlich verzögert. Von daher wird der Mittelbedarf voraussichtlich zum Großteil erst im Jahr 2021 anfallen. Bei einzelnen Trägern besteht aber in 2020 noch Mittelbedarf für anteilige Abschlagszahlungen auf die vorfinanzierten Waldkindergartenwägen.

1. Ausbauprogramm Sachentscheidung

Wald – und Naturkindergärten werden von Seiten der Eltern vermehrt nachgefragt und stellen gleichzeitig eine Möglichkeit dar, rasch und kostengünstig zusätzliche Plätze bereitstellen zu können. Von daher wird vorgeschlagen die ursprünglichen drei Standorte um die beiden zusätzlichen Standorte

- Grimmelfingen / Einsingen
- Unterer Kuhberg Illerblick

zu erweitern.

Finanzielle Auswirkungen:

In GD 366/19 wurden für drei Standorte je 120.000 €, also insgesamt 360.000 € über die Projektnummer 7.36500017 Ausbauoffensive III bereitgestellt.

- Inzwischen ist bekannt, dass der Bund ein neues Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ aufgesetzt hat. Aus diesem Programm können sowohl für die bereits beschlossenen drei Projekte, als auch für die beiden zusätzlichen Projekte Fördermittel beantragt werden. Nach dem vorliegenden Entwurf der Verwaltungsvorschrift (VwV) bezuschusst der Bund max. 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für den Herrichtungs- und Erschließungsaufwand des Grundstückes. Bei geschätzt zuwendungsfähigen Ausgaben von rd. 100.000 € pro Projekt wäre also ein Zuschuss von 70.000 € pro Projekt möglich.
- Da die Fördermittel begrenzt sind und die Mittel bereits im vorherigen Programm nicht ausgereicht haben, muss abgewartet werden, ob für alle 5 Maßnahmen auch tatsächlich ein Bundeszuschuss bewilligt werden kann. Sofern eine Bewilligung erfolgt, gehen wir davon aus, dass alle 5 Projekte über die bereits im Haushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 360.000 € finanziert werden können. Die Finanzierung ist damit sichergestellt.

2. Fördersätze bei nichtstädtischen Trägern

Im Rahmen der Ausbauoffensiven I, II und III wurde jeweils beschlossen, dass bei nichtstädtischen Trägern von Kindertageseinrichtungen Investitionen zu 100% übernommen werden. Um die Bereitschaft der Träger zum Bau und zur Übernahme zusätzlicher Gruppen zu erhalten sollte auch bei den beiden zusätzlichen Wald-/Naturkindergartengruppen so verfahren werden.

3. Ausstattungskosten

Neben der Einrichtung und Grundmöblierung müssen auch Wald- und Naturkitagruppen weitere Ausstattungsgegenstände beschaffen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese am besten vom Träger selbst beschafft werden. In GD 316/17 wurden hierfür pauschal 17.000 € pro Gruppe festgesetzt. Dieser Betrag sollte auch für die beiden zusätzlichen Wald-/ Naturkindergartengruppen zur Verfügung gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| - 1 Gruppe Grimmelfingen/Eisingen | bis maximal | 17.000 € |
| - 1 Gruppe Unterer Kuhberg Illerblick | bis maximal | 17.000 € |
| Gesamt | bis maximal | 34.000 € |
- Finanzierung analog Investitionskosten, zunächst über bereits vorhandene Mittel bei Projektnummer 7.36500017- Ausbauoffensive III

4. Folgekosten

- Gebäudebezogene Kosten

Zur groben Abschätzung der gebäudebezogenen Folgekosten wurden für die Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung entsprechend der Kalkulation in GD 366/19 und GD 316/17 Pauschalen i.H.v. 19.000 €/Gruppe angesetzt.

- Betriebskosten

Zur groben Abschätzung der jeweiligen Betriebskosten wurde entsprechend der Kalkulation in GD 366/19 und GD 316/17 verfahren. Die geschätzten jährl. Betriebskosten werden pauschal mit 150.000 €/Gruppe angesetzt. Diese werden im Rahmen der jeweiligen Kitabedarfsplanungen bzw. Haushaltsplanungen nochmals konkretisiert und gesondert beantragt.