



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 188/12

Federführung:

FB Bildung, Familie, Sport
FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Thüry, Sonja
Grieshaber, Horst

Datum:

30.04.2012

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Sitzungsart |
|---|---|--------------------|
| Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | 20.06.2012 | ÖFFENTLICH |
| Betreff: | Erweiterungsbau für zwei Krippengruppen in der evangelischen Kindertageseinrichtung Wolkentor in der Rudolf-Greiner-Straße in Oßweil | |
| Bezug SEK: | Masterplan 9 - Bildung und Betreuung | |
| Bezug: | Vorlage Nr. 101/12, 046/12 und 457/11 | |
| Anlagen: | Anlage 1: Architektenentwurf Erweiterungsbau incl. Außenbereich Anlage 2: Kostenberechnung des Architekten Anlage 3: Folgekostenblatt | |

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales beschließt den Erweiterungsbau (Raumprogramm und Baumaßnahme) für zwei Krippengruppen mit insgesamt 20 Kleinkindplätzen in der evangelischen Kindertageseinrichtung „Wolkentor“ in der Rudolf-Greiner-Straße, Oßweil.

2. Die Evangelische Kirche erhält zum Bau dieser beiden Krippengruppen bei anerkannten Baukosten in Höhe von 1.165.000€ zuzüglich Kosten für die Außenanlage von 60.000 € auf dem Gelände der Kirche einen städtischen Zuschuss in Höhe von maximal 985.000 €. Der städtische Zuschuss wird nur erteilt, wenn die Investitionszuschüsse des Bundes in Höhe von 12.000 € pro Platz, insgesamt 240.000 €, gewährt werden.

Die notwendigen Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von ca. 200.000€ werden über die Finanzposition 2.4641.9880.000-0005 und 1.4641.7020 gedeckt.
Die restlichen Finanzmittel in Höhe von 785.000€ werden für den Haushalt 2013 vorbehaltlich der Genehmigung bereitgestellt.

3. Die an das Kindergartengelände angrenzende öffentliche Grünfläche wird wie im Plan dargestellt (Anlage 1) dem Kindergarten zur Nutzung als Außenfläche zugeteilt. Die Kosten in Höhe von 90.000€ werden genehmigt.
Die finanziellen Mittel werden für den Haushalt 2013 angemeldet.

Sachverhalt/Begründung

Die Bedarfsplanung (Vorlage 046/12) sieht vor, für das Jahr 2012/2013 im Stadtteil Oßweil 20 weitere Kleinkindplätze zur Deckung der Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren einzurichten.

Die Einrichtung „Wolkentor“ befindet sich in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde und ist derzeit eine zweigruppige Einrichtung mit einer Regelgruppe und einer Gruppe mit veränderten Öffnungszeiten in sechsständiger Betreuungszeit.

Derzeit gibt es im Katholischen Kinder- und Familienzentrum Bäderwiesen lediglich 5 Kleinkindplätze. Die Versorgungsquote ist mit 2,3% in Oßweil unterdurchschnittlich gering.

Unter Einbeziehung der 10 Plätze, die in der katholischen Einrichtung Bäderwiesen/Lange Straße entstehen werden, kann mit diesen 20 weiteren Plätzen die Versorgungsquote im Stadtteil Oßweil auf 17,5% erhöht werden.

Die evangelische Kirchengemeinde als Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes hat durch diese Erweiterungsoption die Möglichkeit geschaffen, weitere 20 Krippenplätze einzurichten. Damit hat sie einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Realisierung des Rechtsanspruches auf einen Kleinkindplatz bis August 2013 gesetzt.

Bezug nehmend auf die Vorlage 457/11 und die darin enthaltenen Grafiken zur Bevölkerungsstatistik der Projektgruppe Bildung und Region Bonn ist nochmals zu erwähnen, dass die Kinderzahlen von 0 bis 3 Jahren in Oßweil bis 2025 mit ca. 195 Kindern nahezu konstant bleiben werden.

Mit Vorlage 101/12 wurden die für die Planung notwendigen finanziellen Mittel genehmigt.

Voraussichtliche Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Einrichtung ist für September 2013 geplant.

Gebäude und Raumprogramm

Der Neubau umfasst für die beiden Krippengruppen zwei Gruppenräume, zwei Schlafräume und ein Sanitär- und Wickelbereich. Ergänzt werden diese Räume durch ein Büro, einen Mitarbeiterraum, der bisher in der Einrichtung noch nicht vorhanden war, Lagerflächen sowie einen großzügigen Spielflur mit Garderobenbereich und Essecke.

Der Neubau wird mit dem Bestandsgebäude durch einen Verbindungsweg verbunden, der ebenfalls als Spielfläche genutzt werden kann.

Der Eingang wird Richtung Osten verlegt und bildet zusammen mit dem Eingang zum Gemeindezentrum eine einheitliche und strukturierte Eingangssituation, von der aus die Verteilung in die einzelnen Räumlichkeiten erfolgen kann.

Der bisherige Eingang auf der Nordseite des Gebäudes entfällt zu Gunsten eines Kinderwagenabstellplatzes sowie von Lagercontainern. Die Container stehen derzeit noch auf dem künftigen Verbindungsweg und müssen deshalb ersetzt werden.

Außenanlagen

Der Erweiterungsbau soll auf der derzeitigen Außenanlage der Einrichtung entstehen. Dadurch verringert sich der zur Verfügung stehende Platz und entspricht nicht mehr den Vorgaben des KVJS von 10 m² pro Kind.

Aus diesem Grund wird ein Randstück mit ca. 460 m² der unmittelbar angrenzenden öffentlichen Fläche baulich abgetrennt und der Außenfläche der Einrichtung zugeschlagen. Mit dem Innenhof zwischen den beiden Gebäuden und der neu hinzukommenden Fläche stehen der Einrichtung insgesamt 722 m² zur Verfügung. Die Fläche ist nach den KVJS Vorgaben ausreichend.

Die angrenzende öffentliche Freifläche wird momentan genutzt als öffentlicher Spielplatz sowie als Grünfläche im Stadtteil.

Der Einschnitt in die öffentliche Fläche erfolgt so, dass der öffentliche Spielplatz in seinem Bestand nicht tangiert wird.

Die Fläche bleibt weiterhin Eigentum der Stadt Ludwigsburg. Zur künftigen Nutzung ergeht ein Pachtvertrag zwischen der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde als Einrichtungsträger. Ein Pachtentgelt wird nicht erhoben, da mit der Schaffung der Kindergartenplätze ein öffentliches Interesse verbunden ist.

Finanzierung

a) Investitionskosten

Die Baukosten belaufen sich nach den Berechnungen des Architekturbüros Wallmersperger (MW Architekten GmbH) vom 21.05.2012 auf 1.165.000 €. Hinzu kommen Kosten für die Außenanlagen in Höhe von ca. 60.000 € für Arbeiten auf dem Gelände der Kirche.

Die Pauschale für Inventar und Ausstattung der beiden Gruppen in Höhe von insgesamt 30.000€ ist in den Gesamtkosten bereits enthalten.

Die Kostenberechnung wurde durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft geprüft. Im Vergleich zu den aktuellen Kostenberechnungen zur Erweiterung des Kindergartens an den Bäderwiesen/Lange Straße 71 liegen die Vergleichszahlen der Erweiterung an der Rudolf-Greiner-Straße mit 2.147 m²/BGF (KG 300 + 400 brutto) gegenüber 2.063 m²/BGF bzw. mit 2.553 m²/NGF gegenüber 2.300 m²/NGF leicht höher. Die aktuelle Kostensituation und Ausschreibungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Baukosten zur Zeit stark ansteigen. Weiterhin liegen bei einigen Gewerken nur wenige Angebote vor.

Zuschüsse aus dem Bundesprogramm zum Ausbau U3

Aufgrund der Neubaumaßnahme können Zuschüsse aus den Fördermitteln des Bundes zum Investitionsprogramm in Höhe von 12.000 € pro Platz abgerufen werden. Bei zwei Krippengruppen à 10 Kinder ergibt sich daraus ein Zuschuss in Höhe von 240.000€.

Das Gebäude befindet sich im Eigentum des Kindergartenträgers, daher beantragt und erhält der Träger auch die vorgenannten Zuschüsse zu den Investitionskosten.

Investitionszuschuss Stadt Ludwigsburg an den Träger

| | |
|--|---------------------------------|
| Baukosten | 1.165.000 € |
| zuzüglich Außenanlage | |
| <u>Kirchengelände</u> | <u>60.000 €</u> |
| anerkannte Investkosten | 1.225.000 € |
| <u>abzüglich Investmittel des Bundes</u> | <u>240.000 € (20x 12.000 €)</u> |
| Zuschuss der Stadt an den Träger | 985.000 € |

Die evangelische Kirche als Träger der Einrichtung erhält damit einen Investitionskostenzuschuss von Seiten der Stadt Ludwigsburg in Höhe von 985.000€.

Abhängig vom Baufortschritt fallen im Jahr 2012 davon bereits Kosten in Höhe von ca. 200.000€ an. Finanzielle Mittel hierfür sind im Haushalt 2012 nicht eingestellt.

Wegen zeitlicher Verzögerungen bei anderen Projekten (z.B. Reichertshalde, Uhlandstraße) und dem zeitlich verzögerten Mittelabfluss im Verwaltungshaushalt, können diese finanziellen Mittel von den Finanzpositionen 2.4641.9880.000-0005 und 1.4641.7020.000 aus dem Deckungskreis des Fachbereichs Bildung, Familie, Sport herangezogen werden.

Die restlichen Haushaltsmitteln in Höhe von 785.000€ werden für den Haushalt 2013 unter der Finanzposition 2.4641.9880.000-0005 angemeldet.

b) Betriebskosten

Die beiden Krippengruppen werden als VÖ mit 6 Stunden Öffnungszeit betrieben. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Gruppen ab September 2013 zur Verfügung stehen.

Städtischer Zuschuss

Laut gültigem Kindergartenvertrag beläuft sich der städtische Zuschuss für das Jahr 2013 bei Vollbelegung der Krippengruppen mit sechs Stunden Öffnungszeit auf 90.850 € pro Gruppe. Für die verbleibenden Monate von September bis Dezember 2013 ergibt dies ein Zuschuss der Stadt Ludwigsburg in Höhe von insgesamt ca. 60.000 €.

Elternbeiträge

Die Elternbeiträge belaufen sich für das Jahr 2013 für beide Gruppen auf ca. 7.000 €, für vier Monate von September bis Dezember 2013. Bei der Berechnung ist berücksichtigt, dass auf Grund der Aufnahme und der Eingewöhnungszeit der Kinder noch keine Vollbelegung der Gruppen im Anfangsjahr gegeben sein wird.

FAG-Zuweisungen

Erstmalig werden diese Zuweisungen im Jahr 2015, rückwirkend für das Jahr 2014, gewährt und belaufen sich für beide Gruppen bei Vollbelegung auf ca. 143.000 €.

Mehrkosten für die Stadt:

Nach Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben entstehen der Stadt im Jahr 2013 Kosten in Höhe ca. 53.700 €, im Jahr 2014 in Höhe von ca.146.000 € und im Jahr 2015 bei erstmaliger Erteilung der FAG-Zuschüsse in Höhe von 4.900 €.

| Jahr | Ausgaben | Einnahmen | | Mehrkosten Stadt (Einnahmen – Ausgaben) |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---|
| | Zuschuss an Träger | Elternbeiträge | FAG- Mittel | |
| 2013 anteilig Sept. bis Dez. | 60.600 € | 6.800 € | 0 € | 53.800 € |
| 2014 | 183.500 € | 37.600 € | 0 € | 145.900 € |
| 2015 | 185.300 € | 37.600 € | 142.800 € | 4.900 € |

Die Kosten und ihre Finanzpositionen auf einen Überblick:

| Kostenart | Kostenhöhe | Finanzposition |
|---------------------------------------|------------|---|
| Baukostenzuschuss an Träger 2012 | 200.000 € | 2.4641.9880.000-0005 und 1.4641.7020.000 aus Deckungskreis FB Bildung, Familie, Sport |
| Baukostenzuschuss an Träger 2013 | 785.000 € | 2.4641.9880.000-0005 |
| Kosten Außenanlage öffentliche Fläche | 90.000€ | 2.4641.9400.670-0005 |
| Betriebskosten 2013 | 53.700 € | 1.4641.7020 |

Unterschriften:

Wolfgang Fröhlich

Gerhard Kohler

Verteiler: 65, R05,