



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 255/16

Federführung:
FB Bildung und Familie

Sachbearbeitung:
Hengstler-Kuder, Petra
Harscher, Rebecca

Datum:
04.07.2016

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Sitzungsart |
|---|---------------|-------------|
| Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | 20.07.2016 | ÖFFENTLICH |

Betreff: Nachtrag zur Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen 2016/2017
Bezug SEK: Masterplan 9

Bezug: Vorlage 595/15

Anlagen: 1. Übersicht aller platzneutralen Änderungsanträge zur Bedarfsplanung 2016/2017
2. Kostenaufstellung Naturgruppe
3. Antrag der swc Bildungsförderung gGmbH auf Aufnahme in die Bedarfsplanung
4. Antrag der swc Bildungsförderung gGmbH auf Förderung der Umbaumaßnahmen

Beschlussvorschlag:

1. Den platzneutralen Änderungen der Öffnungszeiten, wie in der Anlage 1 aufgeführt, wird zugestimmt.
 - a. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 € sind über den Teilhaushalt 48 gedeckt.
 - b. Für die städtischen Einrichtungen wird dem Personalmehrbedarf von 1,53 Stellen zugestimmt und im Stellenplan berücksichtigt.
2. Der Einrichtung einer Naturgruppe im Naturspielraum West, angegliedert an die städtische Kindertageseinrichtung Heinrich-Schweitzer-Straße, sowie dem daraus erwachsenden Personalmehrbedarf von 2,46 Stellen wird zugestimmt.
3. Die Beschaffungskosten für den Bauwagen in Höhe von 80.000 €, sowie die Kosten für die Erstausrüstung in Höhe von rund 25.000 € sind über den Teilhaushalt 48 gedeckt, die Kosten für die vorbereitenden Maßnahmen in Höhe von 20.000 € durch den Teilhaushalt 67.
4. Die Einrichtung Zipfelmütze, welche durch den Träger swc Bildungsförderung gGmbH betrieben wird, wird in die Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen in Ludwigsburg mit zwei altersgemischten Gruppen im Ganztage aufgenommen.
 - a. Der Betriebskostenzuschuss wird analog dem Trägervertrag für freie und privatgewerbliche Träger übernommen. Die Fördersumme wird sich voraussichtlich ab 2017 ganzjährig auf ca. 227.000 € belaufen. Für das Jahr 2016 werden voraussichtlich 75.000 € benötigt, die aus Deckungsmitteln des Teilhaushalts 48 finanziert werden.

- b. Die Umbaukosten in Höhe von 193.000 € werden nach Maßgabe der „Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen in Ludwigsburg“ mit 80 % gefördert, sprich 154.400 €. Diese Mittel sind im Haushalt 2016 nicht vorgesehen, können jedoch aus vorhandenen Investitionsmitteln im Teilhaushalt 48 gedeckt werden.

Sachverhalt/Begründung:

Wie bereits im Kalenderjahr 2015, erhalten alle Träger nach Abschluss der Anmeldephase, Vergabe der Plätze und Rücklauf der unterschriebenen Betreuungsverträge, die Möglichkeit, das Angebot an Betreuungsplätzen an die tatsächliche Nachfrage anzupassen.

Bei den Anträgen handelt es sich um erforderliche Anpassungen der Betreuungszeiten, die zu Mehrkosten in Höhe von rund 65.000 € im Jahr führen.

Die Anlage 1 enthält eine Liste aller platzneutralen Anträge zur Bedarfsplanung 2016/2017.

Trotz aller Maßnahmen liegen für das gesamte Kindergartenjahr 2016/2017 noch 122 Anmeldungen Ü3 und 260 Anmeldungen U3 vor, denen bisher keine Zusage erteilt werden konnte. Hierbei handelt es sich um Anmeldungen für das gesamte Kindergartenjahr mit unterschiedlichen Wunsch-Eintrittsterminen. Die Tabelle zeigt den Zuwachs des Fehlbestandes im Laufe des Kindergartenjahrs:

| | U3 | Ü3 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Fehlbestand am 01.09.2016 | 78 | 24 |
| 01.12.2016 | 133 | 46 |
| 01.03.2017 | 215 | 68 |

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2017/18 fehlen weitere Plätze.

Zusätzliche Plätze können kurzfristig durch folgende Maßnahmen geschaffen werden:

- In der Städtischen Kindertageseinrichtung Tammer Straße wird der letzte Hort in eine Betreuungsgruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren umgewandelt. Hierdurch entstehen 20 zusätzliche Ganztagesplätze.
- An die städtische Kindertageseinrichtung Heinrich-Schweitzer-Straße wird eine Naturgruppe angegliedert. Es entstehen zusätzlich 20 Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten. Die voraussichtlichen Einmalkosten für die Beschaffung eines Bauwagens und die Erstausrüstung liegen bei 125.000 €. Es werden 2,46 zusätzliche Stellen benötigt, die bereits im Stellenplan 2017 beantragt wurden. Aus dem Personalmehrbedarf ergeben sich für das Jahr 2017 Betriebskosten in Höhe von rund 110.000 €, da davon auszugehen ist, dass die Naturgruppe erst im späten Frühjahr personell voll besetzt sein wird. Ab dem Folgejahr ist dann mit Personalkosten in Höhe von 147.700 € zu rechnen (siehe Anlage 2).

Ab 2018 stehen diesen Betriebskosten Mehreinnahmen aus FAG Zuschüssen in Höhe von 37.000 € gegenüber.

- Durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtung Zipfelmütze des Trägers swc Bildungsförderung gGmbH mit zwei altersgemischten Gruppen entstehen 10 neue Ganztagesplätze U3 und 20 neue Ganztagesplätze Ü3. Der Träger besitzt geeignete Räumlichkeiten in den Favoritengärten 17, die bereits durch den KVJS, die Unfallkasse und das Gesundheitsamt besichtigt wurden. Für die Inbetriebnahme als Kindertageseinrichtung sind Umbaumaßnahmen erforderlich. Der Träger hat einen Antrag auf Übernahme der geschätzten Baukosten in Höhe von 193.000 € entsprechend den Ludwigsburger

Förderrichtlinien mit 80 %, mithin 154.400 €, eingereicht (siehe Anlage 3).

Der Träger betreibt bereits seit 2011 eine zweigruppige Ganztageseinrichtung in Crailsheim, mit einer Krippengruppe und einer Kindergartengruppe.

Die in der Vorlage 595/15 zur Prüfung beauftragten Naturgruppen der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde kommen derzeit nicht zustande.

Die Kita schwuppdiwupp der Mahale gGmbH musste eine neue Betriebserlaubnis beim KVJS beantragen, die zu Änderungen bei der Platzzahl führte.

Zusammenfassung der beantragten Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Platzzahl:

| Einrichtung | Maßnahme | U3 | Ü3 | Hort |
|---|--|-----|------|------|
| Städtische Kita Tammer-Straße | Hortumwandlung | | +20 | -20 |
| Kita schwuppdiwupp Mahale gGmbH | Änderung der Altersmischung Krippe bisher 0-3 Jahre jetzt 2-3 Jahre | +2 | 0 | 0 |
| | Wegfall der Altersmischung | - 5 | +10 | |
| | Wegfall der Kleingruppe, Fehler in Betriebserlaubnis des KVJS | | - 5 | |
| Städtische Kita Heinrich- Schweitzer--Straße | neu: Naturgruppe | | + 20 | |
| Kinderhaus Zipfelmütze swc Bildungsförderung gGmbH | neu: Ganztagsgruppe mit Altersmischung (2-6 Jahre) | + 5 | + 10 | 0 |
| | neu: Ganztagsgruppe mit Altersmischung (0-6 Jahre) | + 5 | + 10 | |

Durch Realisierung der oben genannten Maßnahmen stellt sich die Versorgungsquote am 01.09.2016 wie folgt dar.

| Voraussichtliche Versorgungsquote Stand September 2016 | Maximale Anzahl an institutionellen Betreuungsplätzen (lt. Betriebserlaubnis) | | | Anzahl der Kinder (Stand 31.12.2015) | | Versorgungsgrad institutionell (ohne Flex-Plätze) | |
|---|---|-------------|------------|---|-------|---|--------------|
| | 0-3 | 3-6,5 | 6-14 | 0-3 | 3-6,5 | 0-3 | 3-6,5 |
| Eglosheim Gesamt | 116 | 437 | 5 | 342 | 372 | 33,9% | 117,5% |
| Weststadt Gesamt | 115 | 363 | 24 | 367 | 388 | 31,3% | 93,6% |
| Pflugfelden | 31 | 186 | 0 | 135 | 173 | 23,0% | 107,5% |
| Stadtmitte Gesamt | 207 | 470 | 0 | 384 | 367 | 53,9% | 128,1% |
| Oststadt | 60 | 361 | 27 | 333 | 364 | 18,0% | 99,2% |
| Schlösslesfeld | 81 | 344 | 0 | 367 | 378 | 22,1% | 91,0% |
| Hoheneck | 45 | 201 | 6 | 194 | 241 | 23,2% | 83,4% |
| Oßweil | 35 | 255 | 0 | 267 | 256 | 13,1% | 99,6% |
| Grünbühl/Sonnenberg | 40 | 140 | 0 | 164 | 179 | 24,4% | 78,2% |
| Neckarweihingen | 15 | 177 | 0 | 197 | 215 | 7,6% | 82,3% |
| Poppenweiler | 35 | 185 | 0 | 152 | 201 | 23,0% | 92,0% |
| GESAMTSTADT Kitas | 780 | 3119 | 62 | | | 26,9% | 99,5% |
| GESAMTSTADT Kindertagespflege* | 144 | 13 | 41 | 2902 | 3134 | | |
| GESAMTSTADT Kitas und Kindertagespflege | 924 | 3132 | 103 | | | 31,8% | 99,9% |

Unterschriften:

Renate Schmetz

| Finanzielle Auswirkungen? | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: | | 650.000 EUR |
| Ebene: Haushaltsplan | | | | |
| Teilhaushalt 48 | | Profitcenter 36500101 Kinderbetreuung 0-6 Jahre | | |
| Teilhaushalt 65 | | | | |
| Teilhaushalt 67 | | | | |
| ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart | | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche , Personalkosten | | |
| FinHH: Ein-/Auszahlungsart | | 78710400 Bauwerke | | |
| Investitionsmaßnahmen | | | | |
| Deckung | | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch | | |
| Ebene: Kontierung (intern) | | | | |
| Konsumtiv | | | Investiv | |
| Kostenstelle | Kostenart | Auftrag | Sachkonto | Auftrag |
| 48325100 | 43180000 | | | |
| 48315015 | Personal | | | |
| 48315031 | Personal | | | |
| 48315053 | Personal | 736501102047 | 78710400 | |
| 48315086 | Personal | | | |
| 48315141 | Personal | | | |

Verteiler:

D I
 D II
 FB 20
 FB 65
 FB 67



LUDWIGSBURG

NOTIZEN