	Stadt Backnang **Sitzungsvorlage**	**Nr. 010/18/GR**

Federführendes Amt	Amt für Familie, Jugend und Bildung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Vorberatung	Jugend- und Sozialausschuss	01.02.2018	nicht öffentlich
zur Vorberatung	Verwaltungs- und Finanzausschuss	15.02.2018	nicht öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	01.03.2018	öffentlich

Übergangslösung während der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Schulkindbetreuung an der Grundschule Plaisir um eine Sport-Kindertagesstätte (Sportkita)

Beschlussvorschlag:

1) Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und des daraus resultierenden Bedarfs empfiehlt die Verwaltung den vorzeitigen Beginn von 5 Gruppen der Sportkita Plaisir. Davon soll eine Gruppe in der Talschule und 4 Gruppen in einer Containeranlage im Bereich der Sporthalle Katharinenplaisir untergebracht werden.
2) Der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von insgesamt 340.000 Euro für die Investitionskosten wird zugestimmt.
   Die Deckung erfolgt über Einsparungen/Kostenverlagerungen bei der Planungsrate für das Feuerwehrgerätehaus für die südlichen Stadtteile (200.000 Euro) und Einsparungen bei der Planungsrate für den Neubau der Stadtbrücke (140.000 Euro).
3) Den außerplanmäßigen Aufwendungen für die laufenden Betriebskosten für das Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 429.000 Euro wird zugestimmt. Der Stellenplan wird um die notwendigen neuen Stellen entsprechend Nr. 3.2. dieser Sitzungsvorlage ergänzt. Die Deckung erfolgt über Mehrerträge bei den Kitagebühren (57.000 Euro) und Nachzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus 2017 (372.000 Euro).
4) Die Verwaltung wird beauftragt, die genannten Maßnahmen umzusetzen und auszuschreiben.

Haushaltsrechtliche Deckung **HHSt.:**		
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
	I	II	10	20	66	
16.01.2018_____ Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

1. Weitere Gruppe in der Talschule

In der Talschule werden die momentan nicht genutzten Räumlichkeiten des Pavillons 2 für die Unterbringung von zwei weiteren Gruppen der Kita Heimgarten aktuell umgebaut. Wie in der Sitzungsvorlage Nr.220/17/GR beschrieben, besteht in der Talschule die Möglichkeit noch eine 3. Kitagruppe einzurichten. Die Kosten für die notwendigen Baumaßnahmen im Pavillon 2 der Talschule sind bereits in der Haushaltsplanung 2018 enthalten.
Die 3. Gruppe dient als vorgezogene Gruppe für die geplante Kita Plaisir mit Sportprofil. Angedacht ist eine Gruppe in Altersmischung für 2 bis 6-Jährige mit 18 Plätzen für über 3-Jährige und 2 Plätzen für unter 3-Jährige. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen und Beginn der Gruppen ist für März 2018 geplant.

2. Containeranlage im Bereich der Sporthalle Katharinenplaisir

4 weitere Gruppen sollen während der Bauphase in einer Containeranlage vor Ort im Bereich der Halle Katharinenplaisir untergebracht werden. Dort könnten insgesamt 80 Plätze ab September 2018 zur Verfügung gestellt werden. Angedacht ist der vorgezogene Beginn von zwei Gruppen mit je 25 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren in verlängerter Öffnungszeit, einer Gruppe mit 20 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren im Ganztagesbetrieb und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen für unter 3-Jährige. Die sechste Gruppe, eine Ganztagesgruppe in Altersmischung für Kinder von 2 bis 6 Jahren, wird dann mit der Fertigstellung der Sportkita Plaisir, die für Ende 2019/Anfang 2020 geplant ist, in Betrieb gehen.

3. Finanzierung

3.1. Investitionskosten

Für die Aufstellung der Container entstehen einmalige Investitionskosten für die Erschließung und Gründung. Auch die benötigte Außenanlage mit Spielgeräten muss erstellt werden. Die Spielgeräte im Außenbereich können nach Baufertigstellung weiterhin genutzt werden. Für die Erschließung, Gründung und die Außenanlage mit Baunebenkosten wird mit Kosten in Höhe von rund 280.000 Euro gerechnet.

In den Containern ist eine Grundausstattung mit Küche und sanitären Anlagen bereits vorhanden. Sonstige Möbel und Spielmaterial werden zunächst nur im notwendigsten Mindestumfang angeschafft und können gegebenenfalls nach Baufertigstellung in der neuen Sportkita weitergenutzt werden. Für die Ausstattung mit Mobiliar und Spielmaterial wird mit Kosten in Höhe von 60.000 Euro kalkuliert.
Die gesamten Investitionskosten belaufen sich somit auf rund 340.000 Euro.

Die Deckung der Investitionskosten erfolgt zum einen über Einsparungen bzw. Kostenverlagerungen bei der Planungsrate für den Bau des Feuerwehrgerätehauses für die südlichen Stadtteile. Hier sind Auszahlungen in Höhe von 300.000 Euro im Haushalt 2018 enthalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass lediglich 100.000 Euro für die Planungsrate im Jahr 2018 benötigt werden, sodass 200.000 Euro für die Deckung der Investitionskosten im Jahr 2018 zur Verfügung stehen.
Weitere Einsparungen bzw. Kostenverlagerungen können bei der Planungsrate für den Neubau der Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen erzielt werden. Die im Haushalt 2018 mit 308.000 Euro eingeplante Planungsrate kann um 140.000 Euro reduziert werden.

3.2. Aufwendungen für den laufenden Betrieb

Die Container werden für die Planungs-und Bauphase für ca. eineinhalb bis zwei Jahre angemietet. Der Betrieb der 4 Gruppen soll zum September 2018 starten. Für die Anmietung der Container wird mit Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro monatlich gerechnet. Für den Zeitraum von der Aufstellung im August 2018 bis zum Dezember 2018 entspricht dies Kosten in Höhe von 50.000 Euro.

Für den Betrieb der 4 Gruppen in der Containeranlage sind im Jahr 2018 etwa 240.000 Euro für Personalaufwand (11,41 Stellen für pädagogisches Personal und 0,21 Stellen für eine Küchenhilfe/Hauswirtschaftskraft) notwendig. Zusammen mit der 5. Gruppe (2,67 Stellen für pädagogisches Personal), die in der Talschule sein wird, beträgt der voraussichtliche Aufwand für das Personal rund 344.000 Euro.
Diese Stellen sind derzeit nicht im Stellenplan enthalten und müssen neu geschaffen werden:

- 13,08 Stellen in der Entgeltgruppe S 8a
- eine Stelle für die Kitaleitung in der Entgeltgruppe S 15
- 0,21 Stellen für eine Küchenhilfe/Hauswirtschaftskraft (ca. 8 Stunden pro Woche) in der Entgeltgruppe E 1

Der Reinigungsaufwand beträgt rund 10.000 Euro und die Aufwendungen für Energie (Strom, Wasser, Heizung) belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Hinzu kommen noch anteilige Abschreibungen für 4 Monate in Höhe von rund 20.000 Euro.

Für die neu entstanden Plätze wird mit Mehrerträgen über die Kitagebühren in Höhe von rund 57.000 Euro im Jahr 2018 gerechnet. Durch eine Nachzahlung des Gemeindeteils an der Einkommenssteuer aus dem 4. Quartal 2017 in Höhe von ca. 372.000 Euro können die Aufwendungen gedeckt werden.

4. Jährliche Folgekosten

Für das Jahr 2019 werden für den Betrieb der oben genannten 5 Gruppen folgende jährliche Erträge und Aufwendungen angenommen:

Jährliche Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt **Erträge**			Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bemerkungen
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- €	324.000 €	
	+	• 314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		324.000 €	Zuweisungen vom Land (FAG-Mittel)
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.000 €	171.000 €	
	+	• 331	Verwaltungsgebühren			
	+	• 332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000 €	171.000 €	Kitagebühren
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**57.000 €**	**495.000 €**	

Nr.	Ergebnishaushalt **Aufwendungen**			Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bemerkungen
12	-	Personalaufwendungen		344.000 €	762.000 €	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000 €	184.000 €	
	-	• 421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	- €	15.000 €	Winterdienst, Grünpflege, Wartungen
	-	• 422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	
	-	• 423	Mieten und Pachten, Leasing	50.000 €	120.000 €	Miete für die Container
	-	• 424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	39.000 €	Aufwendungen für Energie (Strom, Heizung, Wasser) und Reinigungskosten
	-	• 425	Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	
	-	• 426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- €	3.000 €	Fortbildungen
	-	• 427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	7.000 €	Spiel-und Beschäftigungsmittel
	-	• 429	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			
15	-	Abschreibungen		20.000 €	60.000 €	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**429.000 €**	**1.006.000 €**	

20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19, Erträge und Aufwendungen)**	**- 372.000 €**	**- 511.000 €**	