Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 173/19/GR

Federführendes Amt	Amt für Familie, Jugend und Bildung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Vorberatung	Jugend- und Sozialausschuss	28.11.2019	nicht öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	05.12.2019	öffentlich

Maßnahmenplan der Kita-Bedarfsplanung 2020/2021

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im Bildungshaus an der Bahnhofstraße eine Krippengruppe und eine Spielgruppe zu betreiben.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kita Lindenstraße um eine Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten auszubauen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Waldkindergarten um eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten auszubauen.
4. Die Mittel werden überplanmäßig im Haushalt 2020 finanziert. Die Deckung erfolgt über zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).
5. Der Stellenplan für das Jahr 2020 wird entsprechend fortgeschrieben.

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	III	10	20	
05.11.2019_____ Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

zu 1) *Betrieb einer Krippengruppe und einer Spielgruppe im Bildungshaus*

Mit dem Auszug der beiden im Bildungshaus beherbergten Interimsgruppen der Kita Heimgarten ist es ab Frühjahr 2020 möglich, bedarfsgerecht eine weitere Krippengruppe und eine Spielgruppe im Bildungshaus anzubieten. Die 20 Kinder in den beiden Gruppen im Bezirk I dienen vor allem zur Bedarfsdeckung für die U3-Kinder im benachbarten Bezirk II.
Für die Realisierung der beiden Gruppen entstehen folgende Ausgaben:

Personalkosten jährlich:		
Stellenanteile S8a	2,50 Stellen	136.000,00 €
Stellenanteile S4	0,25 Stellen	13.000,00 €
Sachkosten jährlich:		23.000,00 €
Ausstattung einmalig:		60.000,00 €

Den jährlichen Ausgaben stehen die Einnahmen von Kindergartengebühren sowie FAG-Zuweisungen gegenüber:

Kindergartengebühren (Basiswert 2.Kind):	25.000,00 €
FAG-Zuweisungen lt. Testbescheid (ca. 30%):	43.000,00 €
Deckungslücke 2020:	164.000,00 €

zu 2) *Ausbau der Kita Lindenstraße um eine Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten*

Aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten im Kindergarten Lindenstraße ist es möglich, eine weitere Kleingruppe in der bisherigen zweigruppigen Kita einzurichten. Im Bezirk II ist der Bedarf an weiteren Plätzen für Ü3-Kinder sehr hoch.

Der Beginn des Betriebs für die weitere Kleingruppe ist für Frühjahr 2020 geplant.

Für die weiteren 10 Kinder im Alter von 3-6 Jahren entstehen folgende Ausgaben:

Personal jährlich:		
Stellenanteile S8a:	1,00 Stellen	55.000,00 €
Sachkosten jährlich:		10.000,00 €
Ausstattung einmalig:		10.000,00 €

Den jährlichen Ausgaben stehen die Einnahmen von Kindergartengebühren sowie FAG-Zuweisungen gegenüber:

Kindergartengebühren (Basiswert 2.Kind):	14.000,00 €
FAG-Zuweisungen lt. Testbescheid (ca. 30%):	10.000,00 €

Deckungslücke 2020:	51.000,00 €

zu 3) Ausbau des Waldkindergartens um eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten

Das besondere Profil „Wald“, welches bezirksübergreifend in Backnang angeboten wird, ist bei den Eltern sehr gefragt. Eine lange Warteliste besteht bereits. Auch zur Bedarfsdeckung der Kinder von 3-6 Jahren in Backnang ist zukünftig die Betreuung von weiteren 20 Kindern geplant. Der Beginn des Betriebs ist für Frühjahr 2020 vorgesehen.
In einem Vororttermin mit dem Forstamt wurden bereits die Voraussetzungen für die Einrichtung einer zweiten Gruppe auf dem Areal der bisherigen eingruppigen Einrichtung „Meisennest“ geprüft. Die Größe des Areals ist auch für eine zweite Gruppe ausreichend. Statt einer Schutzhütte soll für die Gruppe ein Bauwagen angeschafft werden. Die Kosten für den Bauwagen belaufen sich auf ca. 75.000,00 €.
Eine Abstimmung mit dem Bauamt ist ebenfalls erfolgt.

Dafür entstehen folgende Ausgaben:

Personalkosten jährlich:		
Stellenanteile S8a:	2,1 Stellen	115.000,00 €
Sachkosten jährlich:		15.000,00 €
Investitionskosten einmalig:		75.000,00 €
(Bauwagen, Ausstattung)		

Den jährlichen Ausgaben stehen die Einnahmen von Kindergartengebühren sowie FAG-Zuweisungen gegenüber:

Kindergartengebühren (Basiswert 2.Kind):	22.000,00 €
FAG-Zuweisungen lt. Testbescheid (ca. 30%):	20.000,00 €
Deckungslücke 2020:	163.000,00 €

Gesamtübersicht über die Kosten und Einnahmen der geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2020:

Jährl. Personalkosten gesamt:	319.000,00 €
Jährl. Sachkosten gesamt:	48.000,00 €
Einmalige Invest.-/Ausstattungskosten gesamt:	145.000,00 €
Gesamtkosten 2020	512.000,00 €

Einnahmen 2020 gesamt:	./.	134.000,00 €
Deckungslücke 2020 gesamt:		**378.000,00 €**

Aus Sicht der Verwaltung ist der Bedarf an diesen weiteren Gruppen im Bildungshaus, in der Lindenstraße und im Waldkindergarten belegt und empfiehlt daher die Aufnahme in die Bedarfsplanung und somit um Beschluss der jährlichen Betriebskosten und der einmaligen Investitionskosten.

Dem Testbescheid des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg über die Höhe der Jahreszuweisungen für die Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung aus dem Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2020 ist zu entnehmen, dass eine deutliche Steigerung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich vorgenommen wird. Diese zusätzlichen Mittel aus dem Betreuungsbereich ergeben die Gegenfinanzierung für die Deckungslücke aus den oben genannten Maßnahmen.