

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0089/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 19.05.2021
		Verfasser/in: FB 45/220.010
Zuschussgewährung Kita Schleswigstraße 3		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.06.2021	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung
15.06.2021	Kinder- und Jugendausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die **Bezirksvertretung Aachen-Mitte** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Kinder- und Jugendausschuss

1. die Gewährung eines zweckgebundenen freiwilligen Zuschusses an den Träger (pro futura) in Höhe von 164.672 € zu den Investitionskosten für die Erweiterung der Kita Schleswigstraße im Jahr 2022.
2. die Verwaltung zu beauftragen, die erforderlichen Mittel für die Haushaltsplanung 2022ff. haushaltsneutral zu verlagern.

Der **Kinder- und Jugendausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt

1. die Gewährung eines zweckgebundenen freiwilligen Zuschusses an den Träger (pro futura) in Höhe von 164.672 € zu den Investitionskosten für die Erweiterung der Kita Schleswigstraße im Jahr 2022.
2. die Verwaltung zu beauftragen, die erforderlichen Mittel für die Haushaltsplanung 2022ff. haushaltsneutral zu verlagern.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

5-060101-900-00300-300-4; 78180000

Investive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	613.600	613.600	2.156.000	2.320.672	0	0
Ergebnis	-613.600	-613.600	-2.156.600	-2.320.672	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		-164.672			

Deckung ist gegeben

Deckung aus 5-060101-900-
00100-991-5, SK 78650000*

1) 1-060101-900-5, SK 53180010

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	¹⁾ 784.800	784.800	3.037.300	3.062.000,80	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-784.800	-784.800	-3.037.300	-3.062.000,80	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		-24.700,80			

Deckung ist gegeben

Deckung aus 4-060101-981-
4; SK 52410000*

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

* Die Mittel werden im Rahmen der Mittelfrist-Finanzplanung 2022ff. haushaltsneutral verlagert.

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49%)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Der gemeinnützige Träger katholischer Tageseinrichtungen für Kinder GmbH pro futura betreibt derzeit u.a. die viergruppige Kita Schleswigstraße 3 (St. Fronleichnam) mit den nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz) geförderten Gruppenstrukturen 3x GF I und 1x GF III.

Aufgrund der im Jahr 2018 frei gewordenen Räumlichkeiten in dem Objekt Schleswigstraße 3 beabsichtigt pro futura die Herrichtung dieser Räumlichkeiten zwecks Erweiterung der Kita von vier auf insgesamt sechs Kita-Gruppen im Kita-Jahr 2022/2023. Durch die zwei neuen KiBiz geförderten Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II können voraussichtlich 16 neue U3- und 14 neue ü3-Plätze geschaffen werden.

Mit Vorlage vom 11.09.2018 (FB 45/0484/WP17) wurde bereits die Übernahme des Trägeranteils sowie die Gewährung eines einmaligen freiwilligen Zuschusses in Höhe von 110.328 Euro zu den anfallenden Investitionskosten durch die Stadt Aachen bewilligt.

Aufgrund fehlender Auslagerungsmöglichkeit für die Kita konnte der Erweiterungsbau bislang noch nicht begonnen werden. Aus diesem Grund wurde von Seiten des Trägers ein Konzept entwickelt, den Umbau im laufenden Betrieb umzusetzen, ohne eine Gefährdung der Kinder oder Störung des Betriebes der Kita. Eine Auslagerung und ggf. ein Shuttle der Kinder kann somit vermieden werden. Im Zuge der Umbauarbeiten können im Kindergartenjahr 2022/2023 zunächst keine neuen Kinder aufgenommen werden. Voraussichtlich Anfang 2023 könnte die sechsgruppige Kita den Betrieb aller Gruppen aufnehmen. Aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungsphase in Verbindung mit der Entwicklung der Baupreise sowie der geänderten Landesbauordnung ist die Summe der benötigten Mittel um ca. 175.000 Euro gestiegen.

1.1. Antrag pro futura

Mit Schreiben vom 27.05.2021 beantragt pro futura die Gewährung eines weiteren freiwilligen Zuschusses in Höhe von 164.672,00 Euro zu den anfallenden Investitionskosten für das geplante Erweiterungsvorhaben durch die Stadt Aachen.

Der Antragsteller fasst die Finanzierung wie folgt zusammen:

Baukosten (Mitte Bauzeit September 2022):	1.185.000,00 Euro
Zuschuss Land:	810.000,00 Euro
Eigenleistung pro futura:	100.000,00 Euro
Übernahme Eigenleistung Stadt Aachen:	110.328,00 Euro
Finanzierungslücke:	164.672,00 Euro

Bei der hier dargestellten Finanzierungslücke handelt es sich um den Betrag, den pro futura jetzt zusätzlich bei der Stadt Aachen beantragt.

1.2. Situation in Sozialraum 3

Die Kita Schleswigstraße 3 liegt im Sozialraum 3 (Ostviertel/ Rothe Erde), der sich aktuell als Sozialraum mit einem der größten Ausbaubedarfe sowohl im U3- als auch im ü3-Bereich auszeichnet: Für das Kita-Jahr 2021/ 2022 verzeichnet der Sozialraum eine Versorgungsquote von 39,74 % für Kinder unter drei Jahren und von 77,82 % für Kinder über drei Jahren. Hierin berücksichtigt sind bereits die beiden geplanten zusätzlichen Kita-Gruppen in der Schleswigstraße 3. Um einem Absinken der Versorgungsquoten entgegen zu wirken, wird die Realisierung der beiden Gruppen dringend befürwortet.

2. Finanzierung

In der mittelfristigen Haushaltsplanung sind für die Gewährung von Zuschüssen an freie Träger in 2022 bei 5-060101-900-00300-300-4; 78180000 Mittel in Höhe von 172.600 € eingeplant, welche jedoch bereits vollständig für andere Maßnahmen verplant sind. Daher sind die Mittel im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2022ff neu anzumelden. Deckung hierfür erfolgt aus 5-060101-900-00100-991-5 "Um- und Anbauten städt Kitas U3", SK 78650000.

Die Gewährung des Baukostenzuschusses ist mit einer Gegenleistungsverpflichtung von 20 Jahren zu versehen. Aufgrund der Neuanmeldung der Mittel sind bislang keine konsumtiven Folgekosten hierfür hinterlegt. Die Folgekosten belaufen sich je Kita-Jahr auf einen Betrag in Höhe von rund 8.234 Euro. Die konsumtiven Folgekosten werden gedeckt aus 4-060101-981-4, SK 52410000.

Insoweit die zunächst auf 1.185.000 € geschätzten Investitionskosten geringer ausfallen sollten, ist der entsprechende Differenzbetrag von pro futura an die Stadt Aachen zurückzuzahlen.

3. Vorschlag der Verwaltung

Hinsichtlich der Versorgungssituation in Sozialraum 3 wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Die Finanzierung und somit Umsetzung der von pro futura angedachten Maßnahme ist allerdings nur dann möglich, wenn ein weiterer Baukostenzuschuss seitens der Stadt Aachen in Höhe von 164.672 € gewährt wird. Der Träger versichert glaubhaft, dass ihm ein höherer Eigenanteil nicht möglich ist. Darüber hinaus wird durch den Umbau im laufenden Betrieb die Notwendigkeit einer Auslagerung und damit verbundenen Shuttle-Maßnahmen, welche beide ebenfalls aus städtischen Mitteln gefördert werden müssten, abgewendet.

Hiervon ausgehend schlägt die Verwaltung vor, pro futura für die angedachte Erweiterungsmaßnahme einen einmaligen Baukostenzuschuss in beantragter Höhe von 164.672 € zu gewähren.

Anlagen:

- Antrag pro Futura vom 27.05.2021
- Vorlage vom 11.09.2018

Stadt Aachen
FB 45
Herr Brötz
52058 Aachen

Geschäftsführer Heinz Zohren
Lukasstraße 12
52070 Aachen
Telefon 0241/99 000 96-11
Fax 0241/99 000 96-20
pro-futura.zohren@bistum-aachen.de
www.pro-futura-aachen.de

Aachen, 27. Mai 2021

Erweiterung St. Fronleichnam, Schleswigstraße Umbau im laufenden Betrieb Bezuschussung der Mehrkosten

Guten Tag Herr Brötz,

pro futura möchte weiter am Plan festhalten, die Kita St. Fronleichnam von vier auf sechs Gruppen auszubauen.

1. Planungsstand und Entwicklung seit Anfang 2018

Die Gruppenformen aktuell sind:

Gruppenform	I 2- 6 Jahre	II 0,3 -3 Jahre	III 3-6 Jahre	Gesamt
Anzahl	3	0	1	4
Kinder	60	0	20	80

Geplant sind :

Gruppenform	I 2- 6 Jahre	II 0,3 -3 Jahre	III 3-6 Jahre	Gesamt
Anzahl	4	1	1	6
Kinder	80	10	20	110

Leider kommen wir nicht so richtig von Stelle. Ich möchte zunächst die Schritte, seit der

pro futura Gemeinnütziger Träger kath. Tageseinrichtungen f. Kinder i. d. Regionen AC-Land und AC-Stadt GmbH	Sitz der Gesellschaft Aachen Amtsgericht Aachen – HRB 16862 IBAN DE76 3706 0193 1022 3300 60	Vorsitzende Aufsichtsrat Geschäftsführer	Sigrid Foerster-Ihm Heinz Zohren
--	--	---	-------------------------------------

Antragstellung im Februar 2018 aufzeigen:

- Der Förderantrag wurde von pro futura bzw. der Stadt im Februar 2018 beim LVR gestellt.
- Den Zuwendungsbescheid erhielten wir 18 Monate später im September 2019.
- Im Dezember 2019 erhielt der Architekt, der Vermesser und der Sachverständige für Brandschutz den Auftrag zur Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung.
- Der Bauantrag wurde im Juni 2020 gestellt.
- Die Baugenehmigung wurde im Oktober 2020 erteilt.
- Seit Februar 2019 sind wir gemeinsam mit dem FB 45 auf der Suche nach einer Auslagerungskita.

2. Auslagerungskita bzw. Umbau im laufenden Betrieb

Aktuell hindert uns die fehlende Auslagerungsmöglichkeit für die Kita mit dem Erweiterungsbau zu beginnen. Gemeinsam mit dem FB 45, der AWO und Caritas-Lebenswelten haben wir nach Auslagerungsmöglichkeiten für die Kita gesucht. Bislang leider erfolglos.

Um weiter zu kommen, hat der Architekt ein Konzept entwickelt, den Umbau im laufenden Betrieb umzusetzen. Der Plan und die Idee dazu sind skizziert; ich füge es der Anlage bei. Ich habe das Konzept mit der Verbundleitung und der Standortleitung besprochen. Es wird nicht ohne Einschränkungen gehen, aber es ist möglich, den Umbau im laufenden Betrieb anzugehen.

Ich habe die Planung dem LVR vorgestellt, der unter Erfüllung der nachfolgenden Voraussetzungen:

1. Vorlage eines Brandschutzgutachtens für die Baumaßnahmen und den damit verbundenen Änderungen in der Raumnutzung,
2. Vorlage eines Arbeitsschutzgutachtens für die Zeit der Baumaßnahmen,
3. Vorlage einer Stellungnahme/Unbedenklichkeitserklärung der UK NRW für die Zeit der Baumaßnahmen und
4. einer kurze Stellungnahme des Spitzenverbandes

einen Betrieb auch im Umbau genehmigen würde.

Wir werden frühzeitig mit einem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator zusammenarbeiten, um die Sicherheitsaspekte der Kinder und der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Der Umbau im laufenden Betrieb bedarf einer langen Vorlaufzeit, weil die Firmen, frühzeitig unter Vertrag genommen müssen, mit einem fest zugesagten Ausführungszeitraum. Dafür brauchen wir verlässliche und gute Firmen. Wir brauchen für die Realisierung des Plans die Schließzeiten der Kita im Sommer 2022. In der Schließzeit müssen notwendige Abrissarbeiten, Durchbrüche, etc. durchgeführt werden. Baubeginn muss im März oder April 2022 sein.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Planung auch nur dann funktioniert, wenn wir im Kindergartenjahr 2022/2023 zunächst keine neuen Kinder aufnehmen, weil nicht alle Räume zur Verfügung stehen werden. Die Kita wird dann zwischenzeitlich nur dreigruppig sein; nach den derzeitigen Anmeldungen für das kommende Kita-Jahr, werden 19 Kinder 2021/2022 in die Grundschule wechseln, die wir dann nicht nahtlos besetzen werden. Voraussichtlich Anfang des Jahres 2023 können dann die neuen Kinder aufgenommen werden und wir dann sechsruppig starten.

pro futura Gemeinnütziger Träger kath. Tageseinrichtungen f. Kinder i. d. Regionen AC-Land und AC-Stadt GmbH	Sitz der Gesellschaft Aachen Amtsgericht Aachen – HRB 16862 IBAN DE76 3706 0193 1022 3300 60	Vorsitzende Aufsichtsrat Geschäftsführer	Sigrid Foerster-Ihm Heinz Zohren
--	--	---	-------------------------------------

3. Finanzierung

Die Baukosten sind seit der Antragstellung im Februar 2018 stetig und stark gestiegen. Bei Antragstellung sind wir aufgrund der Kostenschätzung von 1.010.330,00€ ausgegangen. Die Kostenschätzung wurde durch die spätere Kostenberechnung des Architekten bestätigt. Jedoch erhöhten sich aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungsphase in Verbindung mit der Entwicklung der Baupreise die Projektkosten um rd. 165.000,- €, berechnet für eine neue "Mitte Bauzeit" = September 2022. Auch die Berücksichtigung der 2020 geänderten Landesbauordnung mit zusätzlichen Anforderungen verursachte - wenn auch in überschaubarem Rahmen - weitere Kosten. Ein Diagramm des Architekten, das diese Zusammenhänge darstellt, füge ich bei.

Da die Zuschüsse konstant geblieben sind, würde sich für pro futura eine höhere Eigenleistung ergeben. In unserem Antrag vom 27.2.2018 auf Übernahme von Trägeranteilen zu den Betriebskosten und Übernahme von Investitionskosten hatten wir dargelegt, dass wir bereit und in der Lage sind 10% der Fördersumme als Eigenleistung zu tragen. Ich möchte unsere Eigenleistung inflationsbedingt auf 100.000€ anpassen.

Ich beantrage hiermit die Übernahme weiterer Investitionskosten. Insgesamt sollten nach meiner Berechnung 275.000€ für die Investition, neben den Zuschüssen aus dem Ausbauprogramm in Höhe von 810.000€, übernommen werden.

Zusammenfassung der Finanzierung:

Kostenschätzung Februar 2018	1.013.328,00 €
Baukosten (Mitte Bauzeit September 2022)	1.185.000,00 €
Zuschuss Land	810.000,00 €
Eigenleistung pro futura	100.000,00 €
<u>Übernahme Eigenleistung Stadt Aachen</u>	<u>110.328,00 €</u>
<u>Finanzierungslücke</u>	<u>164.672,00 €</u>

4. Antragstellung

Ich beantrage hiermit die Übernahme der Finanzierungslücke in Höhe von 164.672,00€ über der bereits bewilligten Eigenleistung aus städtischen Mitteln.

Ich bitte bei der Abwägung zu berücksichtigen, dass bei der dargelegten Planung keine Kosten für einen Shuttle-Service und keine Kosten für eine Auslagerungskita entstehen. Die Kosten für einen Shuttle-Service können wir nicht abschätzen. Ich gehe davon aus, dass Sie die Kosten besser abschätzen können, weil der FB 45 schon mehrfach Fahrdienste organisieren musste.

pro futura wird, um die päd. Fachkräfte in der Bauphase zu entlasten, eine Art Umbauhelfer*in einstellen. Diese Hilfe kann z.B. Möbel von einem Raum in den anderen tragen, wenn Räume der Bauphase anders genutzt werden müssen, den Handwerkern Strom einschalten, Zugang zu Räumen gewähren, sauber machen, etc. Diese Dinge, die in einem Umbau im laufenden Betrieb immer anfallen werden, sollen die päd. Kräfte nicht belasten.

pro futura Gemeinnütziger Träger kath. Tageseinrichtungen f. Kinder i. d. Regionen AC-Land und AC-Stadt GmbH	Sitz der Gesellschaft Aachen Amtsgericht Aachen – HRB 16862 IBAN DE76 3706 0193 1022 3300 60	Vorsitzende Aufsichtsrat Geschäftsführer	Sigrid Foerster-Ihm Heinz Zohren
--	--	---	-------------------------------------

Ich stehe für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Heinz Zohren - Geschäftsführung

pro futura Gemeinnütziger Träger kath. Tageseinrichtungen f. Kinder i. d. Regionen AC-Land und AC-Stadt GmbH	Sitz der Gesellschaft Aachen Amtsgericht Aachen – HRB 16862 IBAN DE76 3706 0193 1022 3300 60	Vorsitzende Aufsichtsrat Geschäftsführer	Sigrid Foerster-Ihm Heinz Zohren
--	--	---	-------------------------------------

Vorlage	
Federführende Dienststelle: FB 45/200	Vorlage-Nr: (wird vom System ausgefüllt) Status: öffentlich AZ: ggfls. Aktenzeichen «VOAKZ» Datum: 26.04.2021 Verfasser: FB 45/223; Frau Biller
Beteiligte Dienststelle/n: FB 45/100 FB 20/ Dez. II	
Trägeranteilübernahme und Zuschussgewährung KiTa Schleswigstraße 3	
Beratungsfolge:	TOP: __
Datum	Gremium
29.08.2018	Bezirksvertretung Aachen-Mitte
11.09.2018	Kinder- und Jugendausschuss
	Kompetenz
	Empfehlung
	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die **Bezirksvertretung Aachen-Mitte** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Kinder- und Jugendausschuss

1. die Übernahme des Trägeranteils der Kindpauschalen (12 %) für die zwei neu zu schaffenden KiTa-Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II in der KiTa Schleswigstraße 3 ab dem KiTa-Jahr 2019/ 2020 und damit die Gewährung eines freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von jährlich maximal 44.247 €/ KiTa-Jahr (zzgl. jährlicher Indexierung) zu beschließen.
2. die Verwaltung zu beauftragen, die erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 ff. haushaltsneutral einzuplanen.
3. die Verwaltung mit dem Abschluss eines entsprechenden Sondervertrags mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit dem Träger (pro futura) zu beauftragen.
4. die Gewährung eines einmaligen zweckgebundenen freiwilligen Zuschusses an den Träger (pro futura) in Höhe von 110.328 € zu den Investitionskosten im Jahr 2019.

Die Empfehlung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung Köln hinsichtlich der Zweckbindung für die seinerzeit geförderte Modernisierung des Bürgerzentrums St. Fronleichnam und vorbehaltlich der Gewährung der beantragten Fördermittel aus dem Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“.

Der **Kinder- und Jugendausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und

1. beschließt die Übernahme des Trägeranteils der Kindpauschalen (12 %) für die zwei neu zu schaffenden KiTa-Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II in der KiTa Schleswigstraße 3 ab dem KiTa-Jahr 2019/ 2020 und damit die Gewährung eines freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe von jährlich maximal 44.247 €/ KiTa-Jahr (zzgl. jährlicher Indexierung).
2. beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 ff. haushaltsneutral einzuplanen.
3. beauftragt die Verwaltung mit dem Abschluss eines entsprechenden Sondervertrags mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit dem Träger (pro futura).
4. gewährt dem Träger (pro futura) einen einmaligen zweckgebundenen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 110.328 € zu den Investitionskosten im Jahr 2019.

Die Empfehlung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung Köln hinsichtlich der Zweckbindung für die seinerzeit geförderte Modernisierung des Bürgerzentrums St. Fronleichnam und vorbehaltlich der Gewährung der beantragten Fördermittel aus dem Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“.

In Vertretung

Susanne Schwier
Beigeordnete

Mitzeichnung	
FB 45/200	
FB 45/100	
FB 45/000	
FB 20/ Dez. II	

Finanzielle Auswirkungen

Ja	Nein
X	

Einmaliger freiwilliger Zuschuss zu den Investitionskosten

5-060101-900-00300-300-4; 78180000¹⁾

investive Auswirkungen	Ansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2019 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.800 ¹⁾ (+ 12.680 aus VJ)	300.800 (+ 12.680 aus VJ)	1.790.600	1.865.328	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / -Verschlechterung	<i>0</i>		<i>- 74.728</i>			

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben bei
5-060101-900-00100-991-4;
78650000

Folgekosten einmaliger freiwilliger Zuschuss zu den Investitionskosten

1-060101-900-5; 53180010²⁾

Übernahme des Trägeranteils

4-060101-901-9; 53180000³⁾

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2019 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal- /Sachaufwand	501.000 ²⁾ 40.557.800 ³⁾	501.000 40.557.800	2.916.300 134.146.100	2.927.509 134.254.252	0	63.519
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / -Verschlechterung	<i>0</i>		<i>- 119.360</i>			

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben bei
4-060101-941-2; 53180000

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Der gemeinnützige Träger katholischer Tageseinrichtungen für Kinder GmbH pro futura betreibt derzeit u.a. die viergruppige KiTa Schleswigstraße 3 (St. Fronleichnam) mit den nach KiBiz geförderten Gruppenstrukturen 3x GF I und 1x GF III.

Aufgrund der zum 01.01.2018 frei gewordenen Räumlichkeiten in dem Objekt Schleswigstraße 3 beabsichtigt pro futura die Herrichtung dieser Räumlichkeiten zwecks Erweiterung der KiTa von vier auf insgesamt sechs KiTa-Gruppen zum KiTa-Jahr 2019/ 2020. Durch die zwei neuen KiBiz geförderten Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II können voraussichtlich 16 neue U3- und 14 neue ü3-Plätze geschaffen werden.

Im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung mit dem Landesjugendamt Rheinland (LVR) und den Diözesancaritasverbände (DiCV) konnte Einvernehmen dahingehend festgestellt, dass die bereits vorhandenen und zum 01.01.2018 freigewordenen Räumlichkeiten grundsätzlich ausreichend sind, um das erforderliche Raumprogramm für die beabsichtigte Erweiterung der KiTa sicherzustellen. Zudem weist das vorhandene Außengelände der KiTa die erforderliche Größe für sechs Gruppen auf und bietet den Kindern eine geeignete Spielmöglichkeit. Die ersten konzeptionellen Überlegungen von pro futura wurden als realistisch angesehen.

Das Bürgerzentrum St. Fronleichnam, welches von der Erweiterung der KiTa räumlich betroffen wäre, wurde in der Vergangenheit modernisiert und im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms Aachen - Ostviertel seitens der Bezirksregierung Köln mit Zuwendungsbescheid vom 07.07.2004 gefördert. Diese Förderung unterliegt einer Zweckbindung von 20 Jahren, in der die Begegnungsstätte für jedermann frei zugänglich sein und genutzt werden können muss.

Derzeit wird seitens der Bezirksregierung Köln geprüft, ob die noch laufende Zweckbindung für die seinerzeit geförderte Modernisierung des Bürgerzentrums St. Fronleichnam geändert werden kann.

1.1. Antrag von pro futura

Pro futura hat mit Schreiben vom 09.04.2018 die **Übernahme des Trägeranteils** in Höhe von 12 % des Einrichtungsbudgets für die zwei neuen KiTa-Gruppen zum KiTa-Jahr 2019/ 2020 durch die Stadt Aachen beantragt.

Die wöchentlichen Stundenumfänge der neu zu schaffenden Gruppenformen stehen derzeit noch nicht fest, sodass für die Berechnung des Trägeranteils jeweils die maximalen Stundenumfänge, d.h. 45 Stunden, zugrunde gelegt werden. Der Trägeranteil für die neuen KiTa-Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II in Höhe von 12 % des Einrichtungsbudgets beträgt ab dem KiTa-Jahr 2019/ 2020 somit maximal 44.247,27 € pro Kindergartenjahr (zzgl. jährlicher Indexierung).

Die Kosten für die Herrichtung der frei gewordenen Räumlichkeiten belaufen sich einer ersten Kostenschätzung des planenden Architekten zufolge auf 1.010.328 €.

In dem v.g. Schreiben wurde seitens pro futura glaubhaft dargelegt, dass die Erweiterung der KiTa sowie deren Betreuung mit zwei zusätzlichen KiTa-Gruppen nur aus eigenen Mitteln nicht realisierbar ist. Vielmehr ist die Finanzierung der angedachten Maßnahme nur möglich, wenn diese im Sinne des „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ als Neubau eingestuft wird, die beantragten Fördermittel in Höhe von insgesamt 810.000 € tatsächlich gewährt werden und die Stadt Aachen darüber hinaus einen kommunalen Investitionszuschuss gewährt. Pro futura selbst wäre in der Lage, den im Rahmen der Fördermittelgewährung zu erbringenden Eigenanteil in Höhe von 10 %, d.h. 90.000 €, einzubringen. Darüber hinausgehende Eigenleistungen sind pro futura nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund wurde mit Schreiben vom 09.04.2018 ebenfalls die **Gewährung eines einmaligen freiwilligen Zuschusses** in Höhe von 110.328 € (= 1.010.328 € abzgl. 810.000 € abzgl. 90.000 €) zu den anfallenden Investitionskosten für das geplante Erweiterungsvorhaben durch die Stadt Aachen beantragt.

1.2. Situation in Sozialraum 3

Die KiTa Schleswigstraße 3 liegt im Sozialraum 3 (Ostviertel/ Rothe Erde), der sich als Sozialraum mit dem größten Ausbaubedarf sowohl im U3- als auch im ü3-Bereich auszeichnet: Für das KiTa-Jahr 2018/ 2019 verzeichnet der Sozialraum eine Versorgungsquote von 40,21 % für Kinder unter drei Jahren und von 72,53 % für Kinder über drei Jahren. Folglich besteht sowohl im U3- als auch im ü3-Bereich die dringende Notwendigkeit zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze für beide Altersklassen.

Zurzeit sind in Sozialraum 3 keine Ausbaumaßnahmen geplant, da der Verwaltung aktuell keine Projektangebote vorliegen und sich die Suche nach entsprechend passenden Grundstücksflächen und Immobilien extrem schwierig gestaltet. Es wurde lediglich für die von Seiten des Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) beabsichtigte Flächenentwicklung des Blockinnenbereichs zwischen Kurfürsten-, Oranien-, Bismarckstraße und Adalbertsteinweg der Bedarf für die Berücksichtigung einer KiTa angemeldet.

Durch die niedrigen Versorgungsquoten sowohl im U3- als auch im ü3-Bereich wird seitens der Verwaltung dringender Handlungsbedarf gesehen, sodass mögliche Investorenprojekte, die Berücksichtigung einer KiTa in einem geplanten Bauvorhaben, aber auch mögliche Erweiterungsmaßnahmen wie das der KiTa Schleswigstraße 3 mit hoher Priorität zu prüfen und möglichst zu realisieren sind.

Durch die Schaffung von zwei zusätzlichen KiTa-Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II zum KiTa-Jahr 2019/ 2020 entstehen voraussichtlich 16 neue U3- und 14 neue ü3-Plätze, sodass entsprechend auf den Bedarf an Betreuungsplätzen im U3- und ü3- Bereich reagiert werden kann. So würde sich bei Realisierung des Ausbauvorhabens von pro futura im Sozialraum 3 eine Versorgungsquote von 42,71 % für Kinder unter drei Jahren und von 74,62 % für Kinder über drei Jahren ergeben.

2. Bewertung des Antrags von pro futura

Der Antrag von pro futura ist vor dem Hintergrund der vom Kinder- und Jugendausschuss (KJA) in seiner Sitzung am 01.12.2015 zur Kenntnis genommenen Kriterien zu Anträgen auf Trägeranteilübernahmen und zu einmaligen Baukostenzuschüssen freier Träger (FB 45/0152/WP17) zu prüfen.

2.1. Übernahme des Trägeranteils

2.1.1. Kriterien

Für die Übernahme des Trägeranteils der zwei neuen KiBiz geförderten KiTa-Gruppen wurden im Rahmen der v.g. Vorlage die nachfolgenden Kriterien erarbeitet:

a. Schaffung zusätzlicher U3-Plätze

Die Übernahme von Trägeranteilen ist an die Schaffung von zusätzlichen U3-Plätzen gekoppelt.

b. Antrag und Versorgungsquote im Sozialraum

Der FB 45 übernimmt auf Antrag *mindestens* 50 % des Trägeranteils der neu geschaffenen U3-Plätze in den Fällen, in denen die Einrichtung in einem Sozialraum liegt, in dem die Versorgungsquote von 50 % im U3-Bereich noch nicht erreicht wurde.

c. Übernahme des Trägeranteils bei Schaffung zusätzlicher ü3-Plätze

Werden im unmittelbaren Zusammenhang zur Schaffung neuer U3-Plätze auch ü3-Plätze geschaffen, ist eine Übernahme des Trägeranteils für in diesem Rahmen geschaffene ü3-Plätze grundsätzlich möglich, sofern dies mit Blick auf die Gruppenstruktur notwendig ist, da ohne die Schaffung dieser ü3-Plätze Kinder die KiTa mit drei Jahren verlassen müssten, wenn keine ausreichende Anzahl an ü3-Plätzen angeboten werden kann.

d. Rahmenbedingungen für Trägeranteilübernahme

Die Gewährung der Übernahme von Trägeranteilen soll grundsätzlich an Bedingungen für den Träger geknüpft werden. Demnach werden Trägeranteile nur dann durch den FB 45 übernommen, wenn der Träger

- mit allen Einrichtungen am KiTa-Portal teilnimmt,
- bis zu zwei Kinder pro Gruppe (max. Überbelegung gemäß KiBiz) nach festgestelltem Bedarf durch den FB 45 zusätzlich aufnimmt und
- Flüchtlingskinder nach festgestelltem Bedarf durch den FB 45 aufnimmt.

2.1.2. Bewertung

Die Prüfung der zuvor dargestellten Kriterien ergibt nachfolgendes Ergebnis:

a. Schaffung zusätzlicher U3-Plätze

Durch die Schaffung zwei zusätzlicher KiTa-Gruppen mit den Gruppenstrukturen 1x GF I und 1x GF II zum KiTa-Jahr 2019/ 2020 entstehen voraussichtlich 16 neue U3-Plätze.

b. Antrag und Versorgungsquote im Sozialraum

Pro futura hat mit Schreiben vom 09.04.2018 die Übernahme des Trägeranteils in Höhe von 12 % des Einrichtungsbudgets für die zwei neuen KiTa-Gruppen zum KiTa-Jahr 2019/ 2020 durch die Stadt Aachen beantragt.

Die KiTa Schleswigstraße 3 liegt im Sozialraum 3 (Ostviertel/ Rothe Erde), der für das KiTa-Jahr 2018/ 2019 eine Versorgungsquote von lediglich 40,21 % für Kinder unter drei Jahren verzeichnet.

c. Übernahme des Trägeranteils bei Schaffung zusätzlicher ü3-Plätze

Die im unmittelbaren Zusammenhang zur Schaffung der 16 neuen U3-Plätze entstehenden 14 ü3-Plätze sind mit Blick auf die Gruppenstruktur notwendig, da Kinder die KiTa sonst mit drei Jahren verlassen müssten, da keine ausreichende Anzahl an ü3-Plätzen angeboten werden könnte.

d. Rahmenbedingungen für Trägeranteilübernahme

Die zuvor aufgelisteten Rahmenbedingungen wären Bestandteil des mit pro futura abzuschließenden Sondervertrags.

Im **Ergebnis** sind unter Berücksichtigung der Versorgungsquoten für Kinder unter drei, aber auch über drei Jahren im Sozialraum 3 auf der Grundlage der vom KJA seinerzeit zur Kenntnis genommenen Kriterien *mindestens* 50 % des Trägeranteils der beiden neuen KiTa-Gruppen ab dem KiTa-Jahr 2019/ 2020 durch die Stadt Aachen zu übernehmen.

2.2. Investiver kommunaler Zuschuss

2.2.1. Kriterien

Der Betreuungsplatzausbau im Bestand ist an Grenzen gestoßen. Vor dem Hintergrund, dass es in den Sozialräumen mit Ausbaubedarf in den städtischen Einrichtungen kaum noch Möglichkeiten zur Schaffung von weiteren U3-Plätzen gibt, besteht der Bedarf, dass die freien Träger den U3-Ausbau unterstützen und mit vorantreiben.

Sofern sich der Träger nicht in der Lage sieht, die Finanzierung für eine erforderliche bauliche Maßnahme zur Schaffung von U3-Plätzen sicherzustellen, sollen gemäß der v.g. Vorlage bei entsprechender Antragsstellung auf Gewährung eines einmaligen Baukostenzuschusses die nachfolgenden Kriterien zugrunde gelegt werden:

a. Versorgungsquote im Sozialraum

Einmalige Baukostenzuschüsse sollen dann übernommen werden, wenn die Einrichtung in einem Sozialraum liegt, in dem die Versorgungsquote von 50 % im U3-Bereich noch nicht erreicht ist.

b. bEigenanteil des Trägers in Höhe von 20 % der Baukosten

Baukostenzuschüsse werden nur in den Fällen gewährt, in denen der Träger mindestens 20 % der entstehenden Gesamtkosten der Maßnahme selbst trägt. Bei der Eigenleistung muss es sich um eine reale Geldleistung des Trägers handeln.

Darüber hinaus hat der Träger zu prüfen, ob er Fördermittel zum U3-Ausbau beantragen kann, um darüber einen weiteren Teil der Baukosten zu decken. Diese können nicht auf die 20 % Eigenanteil angerechnet werden.

c. Rahmenbedingungen für die Gewährung von Baukostenzuschüssen

Sofern ein Träger die Gewährung von Baukostenzuschüssen in Anspruch nehmen möchte, hat er die unter 2.1.1. d. genannten Rahmenbedingungen zu erfüllen.

2.2.2. Bewertung

Die Prüfung der zuvor dargestellten Kriterien ergibt nachfolgendes Ergebnis:

a. Versorgungsquote im Sozialraum

Die KiTa Schleswigstraße 3 liegt wie zuvor erläutert im Sozialraum 3, der für das KiTa-Jahr 2018/ 2019 eine Versorgungsquote von lediglich 40,21 % für Kinder unter drei Jahren verzeichnet.

b. Eigenanteil des Trägers in Höhe von 20 % der Baukosten

Die Kosten für die Herrichtung der frei gewordenen Räumlichkeiten belaufen sich einer ersten Kostenschätzung des planenden Architekten zufolge auf 1.010.328 €. Der von pro futura zu erbringende Eigenanteil müsste demnach 202.065,60 € betragen.

Im Rahmen des Förderprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ wurden Fördermittel in Höhe von 810.000 € beantragt, was der möglichen Höchstfördersumme für das besagte Erweiterungsvorhaben entspricht. Von pro futura selbst wäre bei Bewilligung der beantragten Fördermittel ein Eigenanteil in Höhe von 90.000 € zu erbringen.

Wie pro futura im Rahmen der Antragstellung dargelegt hat, stehen über diesen Eigenanteil hinausgehende Eigenmittel nicht zur Verfügung.

c. Rahmenbedingungen für die Gewährung von Baukostenzuschüssen

Die Gewährung von Baukostenzuschüssen soll wie zuvor erläutert grundsätzlich an verschiedene Bedingungen für den Träger geknüpft werden, die Bestandteil des mit pro futura abzuschließenden Sondervertrags wären.

Im **Ergebnis** ist unter Berücksichtigung der Versorgungsquoten für Kinder unter drei, aber auch über drei Jahren im Sozialraum 3 auf der Grundlage der vom KJA seinerzeit zur Kenntnis genommenen Kriterien ein einmaliger Baukostenzuschuss zu gewähren, insoweit pro futura einen Eigenanteil in Höhe von 202.065,60 € tragen würde.

3. Empfehlung

Auf Grundlage der vorgenannten Erläuterungen empfiehlt die Verwaltung nachfolgendes:

3.1. Trägeranteilübernahme

Wie unter 1.2. aufgeführt besteht in Sozialraum 3 aufgrund der niedrigen Versorgungsquoten erheblicher Ausbaubedarf an Betreuungsplätzen sowohl im U3- als auch im ü3- Bereich. Trotz der jahrelangen Bemühungen Betreuungsplätze in diesem Sozialraum weiter auszubauen, gestaltet sich die Suche nach entsprechend passenden Grundstücksflächen und Immobilien extrem schwierig; Projektangebote liegen ebenfalls nicht vor. Folglich ist der FB 45 insbesondere in Sozialraum 3 auf die weitere Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder und die diesbezügliche Mitwirkung der freien Träger in der Stadt Aachen angewiesen.

Vor diesem Hintergrund und den Gesprächen mit dem Träger pro futura empfiehlt die Verwaltung die laufenden Übernahmen des vollen Trägeranteils (12 %) an den Kindpauschalen für die beiden neuen KiTa-Gruppen als freiwillige Leistung der Stadt Aachen.

3.2. Investiver kommunaler Zuschuss

Hinsichtlich der Versorgungssituation in Sozialraum 3 wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Die Finanzierung und somit Umsetzung der von pro futura angedachten Maßnahme ist allerdings nur dann möglich, wenn die avisierten Fördermittel in Höhe von insgesamt 810.000 € tatsächlich bewilligt und gleichzeitig ein einmaliger Baukostenzuschuss seitens der Stadt Aachen in Höhe von 110.328 € gewährt wird. Der Träger versichert glaubhaft, dass ihm ein höherer Eigenanteil nicht möglich ist.

Hiervon ausgehend schlägt die Verwaltung vor, im vorliegenden Fall von den im Rahmen der Vorlage vom 01.12.2015 festgelegten Kriterien hinsichtlich der Höhe der zu erbringenden Eigenleistung abzuweichen, der Einzelsituation des Trägers Rechnung zu tragen und pro futura zur Realisierung der angedachten Erweiterungsmaßnahme einen einmaligen Baukostenzuschuss in beantragter Höhe von 110.328 € zu gewähren.

Die v.g. Empfehlungen erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung Köln hinsichtlich der Zweckbindung für die seinerzeit geförderte Modernisierung des Bürgerzentrums St. Fronleichnam und vorbehaltlich der Gewährung der beantragten Fördermittel aus dem Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“.

4. Finanzierung

Für die **Übernahme des Trägeranteils** in Höhe von 12 % des Budgets für die beiden neuen KiTa-Gruppen (maximal 44.247,27 €/ KiTa-Jahr zzgl. Indexierung) ab dem KiTa-Jahr 2019/ 2020 stehen in der mittelfristigen Finanzplanung keine ausreichenden Mittel bei 4-060101-901-9; 53180000 zur Verfügung. Ausreichende Mittel stehen allerdings bei 4-060101-941-2; 53180000 zur Verfügung.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung stehen für die **Gewährung eines einmaligen Baukostenzuschusses** in 2019 bei 5-060101-900-00300-300-4; 78180000 lediglich Mittel in Höhe von 35.600 € zur Verfügung. Zur Deckung des Differenzbetrags in Höhe von 74.728 € stehen in 2019 bei 5-060101-900-00100-991-4; 78650000 ausreichende Mittel zur Verfügung.

Die Gewährung des Baukostenzuschusses ist mit einer Gegenleistungsverpflichtung von 20 Jahren zu versehen. Ausreichende Mittel für die in diesem Zusammenhang entstehenden konsumtiven Folgekosten stehen bei 1-060101-900-5; 53180010 lediglich anteilig für die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 35.600 € zur Verfügung. Die konsumtiven Folgekosten für den übrigen Zuschuss in Höhe von 74.728 € können jedoch über 4-060101-941-2; 53180000 gedeckt werden.

Eine entsprechende Verlagerung der v.g. Finanzmittel erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 ff.

Damit wäre die Gesamtfinanzierung des Erweiterungsvorhabens bei gleichzeitiger Bewilligung der avisierten Fördermittel sichergestellt.

Insoweit die zunächst auf 1.010.328 € geschätzten Investitionskosten geringer ausfallen sollten, ist der entsprechende Differenzbetrag von pro futura an die Stadt Aachen zurückzuzahlen.

Sollten die geschätzten Kosten höher ausfallen und ein Antrag auf Übernahme weiterer Kosten seitens pro futura gestellt werden, würde dieser dem Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt werden.

Anlage

- Antrag von pro futura vom 09.04.2018