

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 01.07.2015	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat V Amt: Jugendamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	Dezernat IV ☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2015/0244 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 365010 Kostenstelle: 051-007-1493 Kostenträger: 3650-10 (33%), 3650-30 (67%)		
Investitionsnummer: Sachkonto: 71 28 000		

Betreff: KITA – Ausbauprogramm 2017
hier: Bewegungs- und Ernährungskita in Angrenzung an das Sportzentrum der
SG Arheilgen, Auf der Hardt 80

Vorlage vom: 30.06.2015

Beschlussvorschlag:

1. Der Magistrat beschließt die Eröffnung einer Bewegungs- und Ernährungskindertagesstätte mit insgesamt 6 Gruppen (maximal 99 Plätze), hiervon 3 Gruppen für Kinder im Alter von unter drei Jahren sowie 3 Gruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
2. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird dem Träger ein städtischer Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich bis zu 667.000,00 Euro beziehungsweise bis zu 642.500,00 Euro im Falle einer Inanspruchnahme investiver Landesfördermittel zur Verfügung gestellt.
Die hierfür notwendigen Mittel werden bei dem Produkt 365010, Kostenstelle 051-007-1493, Sachkonto 7128000 etatisiert und innerhalb der künftigen Haushaltsmeldungen durch das Fachamt berücksichtigt.

Anlagen:	Personalberechnung
-----------------	--------------------

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten:	☒ Ja	☐ Nein
---------------------	--	-------------------------------

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 30.06.2015

Die Sportgemeinschaft Arheilgen beabsichtigt auf dem Vereinsgelände, im südöstlichen Teil von Arheilgen und nordwestlich von Kranichstein eine Bewegungs- und Ernährungskindertagesstätte zu errichten.

Auf einem Areal von rund 1.260 m² soll die Kita Platz für insgesamt 99 Kinder bieten. Hiervon sind 3 Gruppen (mit maximal 11 Plätzen pro Gruppe) für Kinder unter drei Jahren sowie 3 Gruppen (mit maximal 22 Plätzen pro Gruppe) für Kinder über drei Jahren vorgesehen.

Die Kita wird unter der Trägerschaft der derzeit in der Gründung befindlichen gGmbH von der „Sportgemeinschaft Arheilgen e.V.“ betrieben werden.

Die Baufertigstellung der Kita ist für Anfang 2017, die Eröffnung für das Frühjahr 2017 geplant.

Die geplanten Baukosten inklusive Einrichtung und Ausstattung (Innen und Außen) belaufen sich auf 4,2 Mio. Euro ohne Finanzierungskosten.

Unter Berücksichtigung einer weiteren möglichen Inanspruchnahme von Landesfördermitteln aus dem Nachfolgeprogramm zum in Aussicht gestellten „Investitionsprogramms 2013 bis 2015 zur Schaffung von U3-Plätzen“, könnten für den Neubau Mittel in Höhe von 435.000,00 Euro abgerufen werden. Weitere 15.000,00 Euro für die Ausstattungsgegenstände wären möglich. Insofern reduziert sich die Bausumme an dieser Stelle um 450.000,00 Euro, auf rund 3,75 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der Baumaßnahme ist vorgesehen, in Anlehnung an § 103 Abs. 1 HGO durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt einen Kommunalkredit aufzunehmen und als Investitionsförderungsmaßnahme an die Sportgemeinschaft Arheilgen e.V. auszureichen. Auf Grund der gegenwärtig sehr günstigen Situation am Kapitalmarkt und der Möglichkeit der Kommunen, eine 30 jährige Zinsbindung einzugehen, ist dieser Variante der Vorzug zu geben. Eine dingliche Sicherung des Kredites im Grundbuch ist vorgesehen.

Sollte diese Variante nicht zum Tragen kommen, ist der Verein bereit, die Finanzierung selbst zu übernehmen. Derzeit würden hierfür folgende Konditionen und Zahlungen anfallen:

Die Sportgemeinschaft Arheilgen e.V. beteiligt sich mit einem angemessenen Eigenanteil in Höhe von rund 400.000,00 Euro für die Außenanlage und den Tobraum. Die Gründungskosten der zukünftigen gGmbH übernimmt der Träger.

Die somit zu finanzierende Summe in Höhe von 3,35 Mio. Euro wird über eine Laufzeit von 25 Jahren beziehungsweise 10 Jahre für die Ausstattung unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsrate refinanziert.

Die aktuellen Finanzierungskosten (Stand: 06/2015) belaufen sich auf eine Summe in Höhe von 927.000,00 Euro (2,3% über 25 Jahre) für das Baudarlehen in Höhe von 3,07 Mio. Euro sowie auf eine Summe in Höhe von 28.055,00 Euro (1,75% über 10 Jahre) für das Ausstattungsdarlehen in Höhe von 285.000,00 Euro.

Hierbei ist die Mittelbereitstellung aus dem vorab benannten Landesinvestitionsprogramm vorausgesetzt.

Ist eine Mittelbereitstellung nicht möglich, erhöhen sich die Finanzierungskosten auf 1.058.100,00 Euro für das Baudarlehen sowie 29.500,00 Euro für das Ausstattungsdarlehen.

Sollte die Mittelbereitstellung aus dem Landesinvestitionsprogramm nicht möglich sein, würde sich ein monatlicher Netto-Mietpreis in Höhe von 14,25 Euro pro Quadratmeter ergeben. Die überschlägig ermittelten jährlichen Mietkosten belaufen sich insofern auf 215.500,00 Euro. Im bestmöglichen Fall reduzieren sich die Netto-Mietkosten pro Quadratmeter auf 12,64 €, sodass sich die überschlägigen jährlichen Mietkosten auf 191.200,00 Euro belaufen.

Unter Bezugnahme des Magistratsbeschlusses Nr. 136, Vorlagen Nummer 2015/0093 vom 08.04.2015 erfolgt die Bezuschussung der Einrichtung durch die Stadt Darmstadt mit einer 100%igen Restkostenabdeckung.

Die Öffnungszeiten sowie Elternentgelte richten sich insofern nach den der städtischen Einrichtungen.

Die Bemessung der Personalkosten ergibt sich anhand des derzeit gültigen Tarifvertrages. Im Hinblick auf die besondere Ausrichtung der Einrichtung auf den

Bewegungs- sowie Ernährungsaspekt wird die Anstellung eines Koches für die Frischkostzubereitung durch die Stadt Darmstadt gewährt. Die weitere personelle Ausstattung wird analog der städtischen Einrichtungen bereitgestellt und finanziert.

Die überschlägig ermittelte jährliche städtische Betriebskostenförderung in Höhe von 667.000,00 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

Personalausgaben	580.000,00 Euro
Sachausgabe inkl. Verwaltungskosten	56.000,00 Euro
Mietnebenkosten inkl. Gebäudenebenkosten	100.000,00 Euro
Netto-Mietkosten	215.500,00 Euro
abrechnungsfähige Gesamtausgaben	951.500,00 Euro
abzüglich Elternentgelte für die Betreuung	- 142.600,00 Euro
abzüglich mögliche Landesfördermittel	- 142.100,00 Euro
städtischer Förderanteil	rund 667.000,00 Euro

Unter Berücksichtigung der möglichen investiven Landesförderung würde sich die städtische Betriebskostenförderung auf 642.500,00 Euro reduzieren.

Die Verantwortlichen der SGA prüfen aktuell die Konditionen für einen eigenen Kredit auf der Basis einer 30-jährigen Laufzeit, die Auswirkung auf die o.g. Zahlen haben kann. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die notwendigen Haushaltsmittel ab dem Haushaltsjahr 2017 werden durch das Fachamt innerhalb der Haushaltsmeldungen berücksichtigt.

Darmstadt, den 30.06.2015

51

Dezernat IV

Dezernat V

André Schellenberg
Stadtkämmerer

Barbara Akdeniz
Stadträtin