

|                                                    |       |                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| <b>ZEPPELIN-STIFTUNG FN</b>                        |       | Ausfertigungen:                    |       |
| <b>Sitzungsvorlage</b>                             |       | DEZ4, HPA, OVA, OVE, OVK, OVR, STP |       |
| <b>Drucksache-Nr. 2019 / V 00112</b>               |       |                                    |       |
| Dienststelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport |       | 6. Mai 2019, Unterschrift:         |       |
| Aktenzeichen:                                      |       |                                    |       |
| Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):                 |       |                                    |       |
| BM Stauber                                         | _____ | Stadt- und<br>Stiftungspflege      | _____ |
| BM Köster                                          | _____ |                                    |       |
| EBM Dr. Köhler                                     | _____ | OB Brand                           | _____ |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>Betreff: Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen in<br/>Friedrichshafen - Kindergartenbedarfsplan 2019/2020</b>                                                                                                                       |                                |            |              |
| Anlage(n): Anlage 1 – Kindergartenbedarfsplan 2019/2020<br>Anlage 2 – Erforderliche Personalstellen 2019/2020<br>Anlage 3 – Freiwilligkeitsleistungen 2019/2020                                                                                 |                                |            |              |
| <b>Medien:</b> Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens <b>1 Arbeitstag</b> vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann. |                                |            |              |
| <b>MS Office 2003 Dateien<br/>(inkl. ppt, .mpp)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>.pdf-, htm-<br/>Dateien</b> | <b>DVD</b> | <b>Video</b> |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Referent und Zeitdauer: Herr Köster / Herr Dunkenberger - FVA/30 Min. - KSA/60 Min. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Gremium:                         | Datum:     | Zuständigkeit: | Öffentlichkeitsstatus: |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | 13.05.2019 | Vorberatung    | öffentlich             |
| Kultur- und Sozialausschuss      | 15.05.2019 | Vorberatung    | öffentlich             |
| Ortschaftsrat Ailingen           | 15.05.2019 | Vorberatung    | öffentlich             |
| Ortschaftsrat Ettenkirch         | 15.05.2019 | Vorberatung    | öffentlich             |
| Ortschaftsrat Raderach           | 15.05.2019 | Vorberatung    | öffentlich             |
| Ortschaftsrat Kluftern           | 16.05.2019 | Vorberatung    | öffentlich             |
| Gemeinderat                      | 21.05.2019 | Beschluss      | öffentlich             |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b><u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u></b>                   |                                         | ja                       | nein                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kosten:</b>                                           | einmaliger Aufwand (konsumtiv)          |                          | Betrag: EUR                         |
|                                                          | einmalige Auszahlung (investiv)         |                          | Betrag: EUR                         |
|                                                          | jährlicher Folgeaufwand: Personalkosten |                          | Betrag: EUR                         |
|                                                          | Haushalt/Haushaltsjahr                  | <b>2019 (Sept.-Dez.)</b> | <b>2020 (Jan.-Aug.)</b>             |
|                                                          | - städt. Haushalt                       | 378.204 €                | 756.408 €                           |
|                                                          | - Stiftungshaushalt                     | 9.682.814 €              | 19.365.628 €                        |
|                                                          |                                         |                          | <b>Kigajahr 19/20</b>               |
|                                                          |                                         |                          | 1.134.612 €                         |
|                                                          |                                         |                          | 29.048.442 €                        |
| <b>Zuschüsse</b>                                         | einmalige Einzahlung                    |                          | Betrag: EUR                         |
| <b>bzw.</b>                                              |                                         |                          |                                     |
| <b>Beiträge:</b>                                         | laufende (jährlich)                     | FAG-Mittel               | Betrag: 7.030.000 EUR               |
|                                                          |                                         |                          | + Elternbeiträge                    |
| <b>MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:</b>                 |                                         |                          |                                     |
| Stadt                                                    | Ergebnis-HH                             | Finanz-HH                | Kontierung n: 3650010101            |
| Stiftung                                                 | Ergebnis-HH                             | Finanz-HH                | Kontierung n: 3650010102-3650010130 |
| <b>Zur Verfügung stehende Mittel</b>                     |                                         |                          |                                     |
| Planansatz im lfd. Jahr:                                 |                                         |                          |                                     |
| Planansatz 2019 Stiftung 28.495.365 + HAR 2018 4.500.000 |                                         |                          | 32.995.365 EUR                      |
| Stadt                                                    |                                         |                          | 1.057.000 EUR                       |
| Planansatz 2020: Mittelanmeldung in 2019                 |                                         |                          |                                     |
| Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr:                   |                                         |                          | EUR                                 |
| Noch bereitzustellen:                                    |                                         |                          | EUR                                 |
| Deckungsvorschlag:                                       |                                         |                          | EUR                                 |

### **Auszufüllen durch die Stiftungspflege:**

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinnützigkeitsrechtlicher Unbedenklichkeitsvermerk:                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| Der Beschlussantrag entspricht den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit. | Der Beschlussantrag entspricht <u>NICHT</u> den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit. |
| Eine Stellungnahme der Stiftungspflege ist als Anlage beigefügt.                                                                          |                                                                                                                                                        |

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Die Vorlage wird von der Stiftungspflege | befürwortet.<br>nicht befürwortet. |
|------------------------------------------|------------------------------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 25.04.2019 | gez. Schrode                       |
| Datum      | Unterschrift des Stiftungspflegers |

### **Beschlussantrag:**

1. Der örtlichen Kindergartenbedarfsplanung 2019/2020 (siehe Anlage 1) wird zugestimmt.
2. Die Bedarfsplanung ist für das ab September 2019 beginnende Kindergartenjahr 2019/2020 verbindlich. Dies gilt insbesondere für die in den einzelnen Einrichtungen vorgehaltenen Betreuungsangebote und die Ausstattung der Einrichtungen mit Fachpersonal.
3. Die in der Anlage 2 aufgeführten Einrichtungen mit den im Kindergartenjahr 2019/2020 vorgehaltenen Betreuungsangeboten und Betreuungszeiten werden im Sinne der örtlichen Bedarfsplanung formell anerkannt. Die Förderung der von den örtlichen Kirchengemeinden und von anderen freien Trägern betriebene Einrichtungen erfolgt entsprechend diesen Festlegungen und den Vereinbarungen in den Betriebsträgerverträgen bzw. auf der Basis der einschlägigen Gemeinderatsbeschlüsse.
4. Dem Stellenplan und der Stellenzahlermittlung wird die „Verordnung des Kultusministeriums über den Mindestpersonalschlüssel und die Personalfortbildung in Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen (Kindertagesstättenverordnung – KiTaVO)“ vom 25.11.2010 zu Grunde gelegt. Das sich hieraus ergebende Faktorenmodell wird, gemäß den Ausführungshinweisen des Landesjugendamts (KVJS) vom 30.12.2010, der Einzelberechnung zu Grunde gelegt.
5. Die Freiwilligkeitsleistungen zusätzlicher Hauswirtschaftlicher Kräfte, Stellen für „Freiwilliges soziales Jahr“, zusätzliche Fachkraftstellen für Sprachförderung, Bildungshausarbeit, Leitungsfreistellung und Krankheitsvertretung werden gemäß Anlage 3 weiter gewährt.
6. Bis auf weiteres werden grundsätzlich keine auswärtigen Kinder in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Friedrichshafen aufgenommen. Ausnahmen werden auf Antrag durch das Amt für Bildung, Familie und Sport – Abteilung Kindertageseinrichtungen geprüft und ggf. genehmigt.
7. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiterhin notwendigen Plätze entsprechend der im Kindergartenbedarfsplan ausgeführten Bedarfe gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu schaffen.
8. Die Verwaltung wird beauftragt, im Fallenbrunnen 16 einen neuen 3-gruppigen Kindergarten zu planen und umzusetzen. Die Umsetzung soll mit der SWG erfolgen.
9. Die Verwaltung wird beauftragt, den bisherigen Kindergarten Berg nach dem Umzug in das neue Bildungshaus durch die Johanniter weiter zu betreiben.
10. Die Verwaltung wird beauftragt, in der Pestalozzischule einen temporären Kindergarten einzurichten und zu betreiben.
11. Die Maßgabe der Höchstgruppenstärke soll im kommenden Kindergartenjahr im angemessenen Umfang zu den zusätzlich entstehenden Plätzen nach und nach bis zum Ende des Kindergartenjahres 2019/2020 aufgehoben werden. Dies immer unter der Voraussetzung, dass kein Häfler Kind deshalb unbetreut bleibt.
12. Es wird zusätzlich eine 1,0 Beamtenstelle, A10 LBesG, für Verwaltungsarbeiten, sowie eine 0,2 Stelle für das Sekretariat in der Abteilung Kindertageseinrichtung in den nächsten Stellenplan aufgenommen

### Begründung:

### Zu 1. und 2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Bedarfsplanung 2018/2019

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten der Bedarfsplanung eingegangen. Für die ausführliche Darstellung wird auf den Kindergartenbedarfsplan (Anlage 1) verwiesen.

**Stand: 01.03.2019**

| <b>1. Kinderzahlen gesamtes Stadtgebiet (Stand: 01.03.2019)</b> |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Alter der Kinder                                                | Kinder lt. Einwohnermeldeamt |       |
| 0-1                                                             | 592                          | 1.845 |
| 1-2                                                             | 636                          |       |
| 2-3                                                             | 617                          |       |
| 3-4                                                             | 596                          | 1.748 |
| 4-5                                                             | 572                          |       |
| 5-6                                                             | 580                          |       |

| <b>2. bestehende Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre - Ü3<br/>(inkl. Höchstgruppenstärke +96)</b> |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Kindergarten                                                                                           |  | 2.015        |
| in Kindertagespflege                                                                                   |  | 13           |
| <b>Ü3 Plätze insgesamt</b>                                                                             |  | <b>2.028</b> |

| <b>3. bestehende Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre - U3</b> |  |            |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Kinderkrippe                                                        |  | 390        |
| U3 in altersgemischten Gruppen                                      |  | 147        |
| in anderen Betreuungsformen                                         |  | 16         |
| U3 in Tagespflege                                                   |  | 34         |
| <b>U3 Plätze insgesamt</b>                                          |  | <b>587</b> |

| <b>4. Feststellung der Versorgungsquote (aktuell 01.03.2019, zzgl. 199 betreuten Kindern über 6 Jahren)</b> | Plätze | %-Anteil |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Versorgungsquote U3                                                                                         | 587    | 32       |
| Versorgungsquote 1-3                                                                                        | 587    | 47       |
| Versorgungsquote Ü3 (inkl. Höchstgruppenstärke)                                                             | 2.028  | 104      |
| Versorgungsquote Ü3 (ohne Höchstgruppenstärke)                                                              | 1.932  | 99       |

## Kindergartenjahr 2019/2020

| 5. Feststellung der Bedarfsquote (09/2019 - 08/2020) | Bedarf (Plätze) | Bezugsgröße | %-Anteil |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Bedarfsquote U3                                      | 690             | 1.878       | 37       |
| Bedarfsquote 1-3                                     | 690             | 1278        | 54       |
| Bedarfsquote Ü3                                      | 2.047           | 2.047       | 100      |

| 6. zusätzlicher Platzbedarf (09/2019 - 08/2020) | Bestand Plätze | benötigte Plätze | zus. benötigte Plätze |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| U3 (0-3 Jahre)                                  | 587            | 690              | 103                   |
| Ü3 (3-6 Jahre, inkl. Höchstgruppenstärke)       | 2.028          | 2.047            | 19                    |
| Ü3 (3-6 Jahre, ohne Höchstgruppenstärke)        | 1.932          | 2.047            | 115                   |

| 7. geplante Umsetzung von Maßnahmen im Kindergartenjahr 2019/2020 | Gruppen   | Plätze    |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                   |           | U3        | Ü3         |
| Kindergarten in der Pestalozzischule                              | 2         | 6         | 32         |
| Kindergarten im FZ Nodja (Erweiterung temporär)                   | 2         | 20        | -          |
| Kiha Rheinstraße (temporär)                                       | 5         | 20        | 60         |
| Kita Fischbach (temporär)                                         | 3         | 16        | 28         |
| Bildungshaus Berg (Neubau)                                        | 1         | -         | 20         |
| Kindergarten Berg (Weiterbetrieb)                                 | 3         | 20        | 20         |
| Änderung von Gruppenformen im vgl. Vorjahr                        |           | 1         | 3          |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>16</b> | <b>83</b> | <b>163</b> |

| 8. Feststellung der Versorgungsquote (09/2019 - 08/2020) | Plätze | %-Anteil |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| Versorgungsquote U3                                      | 670    | 37       |
| Versorgungsquote 1-3                                     | 670    | 55       |
| Versorgungsquote Ü3 (inkl. Höchstgruppenstärke)          | 2191   | 106      |
| Versorgungsquote Ü3 (ohne Höchstgruppenstärke)           | 2092   | 101      |

In der Bedarfsplanung wurden die Platzkapazitäten und Kinderzahlen sowohl gesamtstädtisch wie auch bezirksbezogen betrachtet. Insgesamt stehen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2019/2020 in den Kindertageseinrichtungen in Friedrichshafen 2.191 Plätze zur Verfügung (+163 neue Plätze im Vergleich zum aktuellen Kindergartenjahr). Für U3 Kinder sind insgesamt 670 Plätze vorhanden (83 neue Plätze im Vergleich aktuellen Jahr) .

Der Rechtsanspruch seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 richtet sich an jene Kinder, welche das erste Lebensjahr vollendet haben. Kinder U3 haben den Rechtsanspruch unter erweiterten Kriterien. (§ 24 Abs. 1 SGB VIII: wenn die Leistung für die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder arbeitsuchend sind, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder Leistungen zur Eingliederung im Sinne des SGB II erhalten.)

Daher wird bei der Darstellung der Versorgungs- und Betreuungsquoten zwischen Kindern in einem

Alter 0-3 und 1-3 differenziert. Die genauen Versorgungs- und Betreuungsquoten können dem Bedarfsplan entnommen werden.

#### **Zu 5. Freiwilligkeitsleistungen**

Die Auswirkungen der Freiwilligkeitsleistungen sind in der Anlage 3 einzeln aufgeführt.

#### **Zu 6. Weiterhin keine Aufnahme auswärtiger Kinder**

Nach wie vor besteht eine große Nachfrage nach Krippen und Ganztagsplätzen durch die Häfler Familien. Ausnahmslos alle Plätze werden benötigt, um den in Friedrichshafen vorherrschenden Bedarf zu decken.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, auch weiterhin keine auswärtigen Kinder aufzunehmen. Ausnahmen werden lediglich auf Antrag durch das Amt für Bildung, Familie und Sport – Abteilung Kindertagesstätten geprüft und ggf. genehmigt.

#### **Zu 7. Ausbau der Betreuungsplätze**

Für die Entwicklung der Bevölkerung im Zusammenhang mit den Neubaugebieten spielt der Faktor der angenommenen Altersstruktur und Ausrichtung eine wichtige Rolle. Mit dem zentralen Anmeldeportal wird die Stadt Friedrichshafen in die Lage versetzt, frühzeitig den von den Eltern gemeldeten Bedarf beziffern zu können.

Ebenfalls gilt es somit die stark steigende Nachfrage an U3-Betreuung bedarfsgerecht abzudecken. Der Wohnraum in Friedrichshafen ist extrem nachgefragt und bei Nachverdichtung und neuen Baugebieten ist sehr schnell mit Zuzügen zu rechnen. Zugezogene Familien sind noch mehr auf ein passendes Betreuungsangebot angewiesen, da eine Betreuung der Kinder durch Familienangehörige oft gar nicht möglich ist.

Handlungsbedarf sieht die Verwaltung aktuell in folgenden Bereichen:

- a) Weiterer Ausbau von Krippenplätzen VÖ und GT
- b) Weiterer Ausbau von VÖ und GT im Ü3 Bereich
- c) An sinnvollen Standorten sollen die Einrichtungen zu Bildungshäusern entwickelt werden (z.B. Fischbach)

Angestrebt wird mittelfristig eine Versorgungsquote von 38-40 %, langfristig von 42-45 % im U3-Bereich (0 bis 3 Jahre). Im Ü3-Bereich muss insbesondere eine bessere Versorgung mit GT- und VÖ-Plätzen erreicht werden. Daher entstehen vorrangig GT- und VÖ-Plätze.

Von Seiten der Stadtverwaltung ist mittels kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen der Ausbau geeigneter Betreuungsplätze (in Quantität wie auch in Qualität) im Blickfeld.

## 7.1 Übersicht der bereits umgesetzten Platzschaffungen seit 2017

| Einrichtung                                  | neue Gruppen            |                        | neue Plätze         |                        | Inbetriebnahme |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                                              | für unter 3-Jährig<br>e | für über 3-Jähri<br>ge | für unter 3-Jährige | für über 3-Jähri<br>ge | Jahr           |
| Kinderhaus im Riedlepark (Neubau)            | 1                       |                        | 5                   |                        | 2017           |
| Kinderhaus Seehasen                          | 2                       | 1                      | 20                  | 20                     | 2018           |
| Waldkindergarten Eschenmoos (Kluftern)       | 1                       | 1                      | 10                  | 20                     | 2018           |
| Kindergarten Katharina                       |                         | 2                      |                     | 50                     | 2018           |
| Erweiterung Kindergarten Kluftern (temporär) |                         | 1                      |                     | 25                     | 2018           |
| Kindergarten St. Maria - Ettenkirch          |                         | 1                      | 3                   | 16                     | 2018           |
| Summe                                        | 4                       | 6                      | 38                  | 131                    |                |
|                                              | Gruppen                 |                        | Plätze              |                        |                |

## 7.2 Übersicht der Platzschaffungen durch die in Planung befindlichen Maßnahmen im Kindergartenjahr 2019/2020

| Einrichtung                                      | neue Gruppen         |                     | neue Plätze          |                     | Voraus. Inbetrieb-nahme | geplante Trägerschaft |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  | für unter 3-Jährig e | für über 3-Jährig e | für unter 3-Jährig e | für über 3-Jährig e | Jahr                    |                       |
| Kindergarten in der Pestalozzischule             |                      | 2                   | 6                    | 32                  | 2019/2020               | Stadt FN, ZE          |
| Kindergarten im FZ Noadja (Erweiterung temporär) | 2                    |                     | 20                   |                     | 2019/2020               | Ev. GKG               |
| Kiha Rheinstraße (temporär)                      | 2                    | 3                   | 20                   | 60                  | 2019/2020               | Stadt FN, ZE          |
| Kita Fischbach (temporär)                        | 1                    | 2                   | 16                   | 28                  | 2019/2020               | Stadt FN, ZE          |
| Bildungshaus Berg (Neubau)                       |                      | 1                   |                      | 20                  | 2019/2020               | Stadt FN, ZE          |
| Kindergarten Berg (Weiterbetrieb)                | 2                    | 1                   | 20                   | 20                  | 2019/2020               | Johanniter            |
| Summe                                            | 7                    | 9                   | 82                   | 160                 |                         |                       |
|                                                  | Gruppen              |                     | Plätze               |                     |                         |                       |



**7.3 Übersicht der Platzschaffungen durch die in Planung befindlichen Maßnahmen für die Kindergartenjahre 2020/2021 ff.**

| Einrichtung                               | neue Gruppen         |                     | neue Plätze         |                     | Voraus. Inbetriebnahme |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                           | für unter 3-Jährig e | für über 3-Jähri ge | für unter 3 Jährige | für über 3-Jähri ge | Jahr                   |
| Kindergarten Fischbach (Neubau)           | 1                    | 1                   | 13                  | 14                  | 2021/2022              |
| Kindergarten im Fallenbrunnen             | 1                    | 2                   | 10                  | 42                  | 2021/2022              |
| Erweiterung Kindergarten zum Guten Hirten | 1                    | 2                   | 10                  | 40                  | 2021/2022              |
| Kindergarten Jettenhauser-Esch            | 1                    | 2                   | 10                  | 44                  | 2021/2022              |
| Kinderhaus im Karl-Olga-Park              | 2                    | 4                   | 20                  | 80                  | 2021/2022              |
| Kinderhaus Sonnenschein in Ailingen       | 1                    | 2                   | 10                  | 40                  | 2021/2022              |
| Kinderhaus Habakuk                        |                      |                     |                     |                     | 2021/2022              |
| Kindergarten im Lachenäcker               |                      |                     |                     |                     | 2022/2023              |
| Summe                                     | 7                    | 13                  | 73                  | 260                 |                        |
|                                           | Gruppen              |                     | Plätze              |                     |                        |

## **Zu 8. Planungen einer Kita im Fallenbrunnen**

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen auch künftig gut zu bewältigen, sind weitere Kindertageseinrichtungen notwendig. Im Rahmen der Bebauung des Gebiets Fallenbrunnen soll im Fallenbrunnen 16 durch die SWG eine dreigruppige Kita mit berücksichtigt werden.

## **Zu 9. Weiterbetrieb des bisherigen Kindergarten Berg**

Um die Versorgung mit Betreuungsplätzen sicherzustellen, soll der bisherige Kindergarten Berg nach dem Umzug in das neue Bildungshaus weiterbetrieben werden. Dort sollen zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe durch die Johanniter angeboten werden.

## **Zu 10. Einrichtung eines temporären Kindergartens in der Pestalozzischule**

Um die Versorgung mit Betreuungsplätzen sicherzustellen und mittelfristig auch als Ausweichraum für die Sanierung bestehender Kindertageseinrichtungen soll im Erdgeschoss der Pestalozzischule im Nordflügel eine temporäre Kindertageseinrichtung eingerichtet werden. Die Räumlichkeiten wurden in Abstimmung mit der Abteilung Schulen und dem Schulleiter abgestimmt.

## **Zu 11. Zusätzlicher Personalbedarf in der Abteilung Kindertageseinrichtungen**

Im Jahr 2013 wurde die Abteilung Kindertageseinrichtung von der GPA bemessen. Für die Abteilung Kindertageseinrichtung wurde damals ein dauerhafter Personalschlüssel in Höhe von 3,57 Stellenanteilen bemessen.

Seit der Grundlage der Bewertung hat sich in diesem Bereich jedoch vieles gewandelt.

Beispielhaft seien hier nachfolgende Punkte aufgeführt:

- Anstieg der Kinderzahlen von 3.011 auf 3.888
- deutlicher Anstieg der Betreuungsanfragen für Krippenkinder
- Umbau/Erweiterungen und Neubaumaßnahmen
- Erwartungshaltung an die Aufgaben einer Kindertageseinrichtung ist deutlich gestiegen

Um die Aufgaben der jetzigen Koordination und Elternberatung, des Ausbaus mit Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen und die Umsetzung der qualitativen Ziele des Pakt für gute Bildung und Betreuung sowie des Gute-Kita-Gesetz sicherzustellen beantragt die Verwaltung daher, dauerhaft folgende zusätzliche Stellen zu schaffen:

- Vollzeitstelle im gehobenen nichttechnischen Dienst, A 10/EG 9
- Aufstockung der Anteile der Assistenz um 0,2 Stellenanteile, EG 7

Die Assistenz hat Bereitschaft signalisiert, entsprechend aufzustocken.

## II. Finanzielle Auswirkungen

### Voraussichtliche jährliche Kosten für die Kindertageseinrichtungen Kindergartenjahr 2019/2020

#### I Zeppelin-Stiftung

|                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                  | Rechts-<br>grundlage                                   | Mehrkosten vgl.<br>Vorjahr | Kosten gesamt für<br>2019/2020 | Haushaltsjahr<br>2019 (4 Monate) | Haushaltsjahr<br>2020 (8 Monate) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abzweigbez. operativ/teilweise Kostentübernahme (95% und 100%)<br>Sach- und Personalkosten | <b>Personalschlüssel BW</b><br>(Pflicht)                                                                                                     | Kita VO<br>25.11.2010                                  | 2.259.000,00 €             | 17.954.000,00 €                | 5.984.666,67 €                   | 11.969.333,33 €                  |
|                                                                                            | <b>Hauswirtschaftliche Kräfte</b><br>(freiwillige Leistung der Zeppelin-Stiftung)                                                            | GR-Beschl.<br>3.12.01, OB-Verf.<br>26.6.02             | 74.272,00 €                | 373.648,00 €                   | 124.549,33 €                     | 249.098,67 €                     |
|                                                                                            | <b>FSJ</b><br>(freiwillige Leistung der Zeppelin-Stiftung)                                                                                   | Beschluss GR<br>22.05.2017                             | 34.200,00 €                | 245.100,00 €                   | 81.700,00 €                      | 163.400,00 €                     |
|                                                                                            | <b>Heilpädagogik</b><br>(freiwillige Leistung der Zeppelin-Stiftung)                                                                         | Beschluss GR<br>19.11.1990                             | - €                        | 120.000,00 €                   | 40.000,00 €                      | 80.000,00 €                      |
|                                                                                            | <b>Zwischensumme<br/>Personalkosten 73,5 %</b>                                                                                               |                                                        | 2.367.472,00 €             | 18.692.748,00 €                | 6.230.916,00 €                   | 12.461.832,00 €                  |
|                                                                                            | <b>Sachkosten<br/>It.Betriebsträgervertrag 26,5 %<br/>der Personalkosten ohne FSJ</b>                                                        | Betriebs-<br>träger-<br>verträge                       | 841.247,73 €               | 6.651.192,82 €                 | 2.217.064,27 €                   | 4.434.128,55 €                   |
|                                                                                            | <b>SiS, WiKi und Seehasen ohne<br/>Sachkosten, da Pro-Kind-<br/>Zuschuss</b>                                                                 |                                                        | 230.150,00 €               | 1.598.000,00 €                 | 532.666,67 €                     | 1.065.333,33 €                   |
|                                                                                            | <b>Gesamt Sach- und<br/>Personalkosten 100%</b>                                                                                              |                                                        | 3.438.869,73 €             | 26.941.940,82 €                | 8.980.646,94 €                   | 17.961.293,88 €                  |
| Kostentübernahme 100% Zeppelin-Stiftung                                                    | <b>Sprachförderung für Kinder,<br/>deren Familiensprache eine<br/>andere ist als deutsch</b><br>(freiwillige Leistung der Zeppelin-Stiftung) | Beschluss GR<br>07.12.98; OB-<br>Verfügung<br>20.06.06 | 72.500,00 €                | 352.500,00 €                   | 117.500,00 €                     | 235.000,00 €                     |
|                                                                                            | <b>Zusätzliche Freistellung der<br/>Leitung 0,2/Gruppe</b><br>(freiwillige Leistung der Zeppelin-Stiftung)                                   | unverb.<br>Empfehlung KVJS                             | 220.000,00 €               | 1.440.000,00 €                 | 480.000,00 €                     | 960.000,00 €                     |
|                                                                                            | <b>Bildungshaus</b><br>(freiwillig)                                                                                                          | GR-Beschl.<br>06.12.10                                 | - €                        | 30.000,00 €                    | 10.000,00 €                      | 20.000,00 €                      |
|                                                                                            | <b>Krankheitsvertretungsbudget</b><br>(freiwillig)                                                                                           | GR-Beschl.<br>22.05.2017                               | 40.000,00 €                | 255.000,00 €                   | 85.000,00 €                      | 170.000,00 €                     |
|                                                                                            | <b>Vergütung Praktika</b><br>(freiwillig)                                                                                                    | GR-Beschl.<br>22.05.2017                               | 4.000,00 €                 | 29.000,00 €                    | 9.666,67 €                       | 19.333,33 €                      |
|                                                                                            | <b>Zwischensumme reine<br/>Freiwilligkeitsleistungen der<br/>Zeppelin-Stiftung</b>                                                           |                                                        | 336.500,00 €               | 2.106.500,00 €                 | 702.166,67 €                     | 1.404.333,33 €                   |
| <b>Gesamtkosten aus Sach- und<br/>Personalkosten sowie<br/>Freiwilligkeitsleistungen</b>   |                                                                                                                                              |                                                        | 3.775.369,73 €             | 29.048.440,82 €                | 9.682.813,61 €                   | 19.365.627,21 €                  |

#### II Städtischer Haushalt

|                |                                                            |                                |             |                |              |              |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Städtischer HH | <b>Betriebskita MiniTu</b>                                 | gesetzl. Mindest-<br>förderung | 10.040,00 € | 375.040,00 €   | 125.013,33 € | 250.026,67 € |
|                | <b>Betriebskita ratZFatz</b>                               | gesetzl. Mindest-<br>förderung | 13.951,00 € | 614.571,00 €   | 204.857,00 € | 409.714,00 € |
|                | <b>Rucksack</b><br>(freiwillige Leistung der Stadt)        | GR-Beschluss<br>14.07.2010     | - €         | 100.000,00 €   | 33.333,33 €  | 66.666,67 €  |
|                | <b>Mach dich stark</b><br>(freiwillige Leistung der Stadt) |                                | - €         | 45.000,00 €    | 15.000,00 €  | 30.000,00 €  |
|                | <b>Summe Kosten der Stadt<br/>Friedrichshafen</b>          |                                | 23.991,00 € | 1.134.611,00 € | 378.203,66 € | 756.407,34 € |

#### III Gesamtkosten Zeppelin-Stiftung und Städtischer Haushalt

|                                                      |  |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtkosten Zeppelin-Stiftung und<br>Städtischer HH |  | 3.799.360,73 € | 30.183.051,82 € | 10.061.017,27 € | 20.122.034,55 € |
| Summe aller Freiwilligkeitsleistungen                |  | 444.972,00 €   | 2.845.248,00 €  | 948.416,00 €    | 1.896.832,00 €  |

### Erläuterungen zu den Mehrkosten - Erhöhung des Personalbedarfs:

| Träger          | Fachkräfte    | hausw.<br>Kräfte | FSJ          | Sprachförd. | Bildungs-h<br>aus | Leitungsfrei-<br>stellung | Krankheits-v<br>ertretungs-b<br>udget | Summe         |
|-----------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ev. GKG Manzell | 12,53         | 0,90             | 2,00         | 0,10        | 0,00              | 1,20                      | 0,36                                  | 17,09         |
| ev. GKG FN      | 76,38         | 4,26             | 7,00         | 1,05        | 0,00              | 5,80                      | 0,91                                  | 95,40         |
| kath. GKG FN    | 131,50        | 8,06             | 17,00        | 3,80        | 0,15              | 11,00                     | 1,70                                  | 173,21        |
| Stadt FN        | 107,38        | 5,86             | 11,00        | 1,60        | 0,45              | 7,80                      | 1,23                                  | 135,32        |
| Johanniter      | 24,57         | 1,70             | 5,00         | 0,50        | 0,00              | 2,40                      | 0,71                                  | 34,88         |
| Konzept-e       | 28,43         | -                | -            | -           | -                 | -                         | -                                     | 28,43         |
| SIS             | 6,50          | -                | -            | -           | -                 | -                         | -                                     | 6,50          |
| Waldorfkita     | 6,72          | 0,45             | 1,00         | 0,00        | 0,00              | 0,60                      | 0,19                                  | 8,96          |
| RRPS            | 11,27         | -                | -            | -           | -                 | -                         | -                                     | 11,27         |
| ZF              | 15,20         | -                | -            | -           | -                 | -                         | -                                     | 15,20         |
| <b>Summe</b>    | <b>420,48</b> | <b>21,23</b>     | <b>43,00</b> | <b>7,05</b> | <b>0,60</b>       | <b>28,80</b>              | <b>5,10</b>                           | <b>526,26</b> |

Im Vergleich zu 2018/2019 sind folgende Veränderungen zu verzeichnen:

#### Fachkräfte:

+ 45,18 Stellen

⇒ Änderungen der Betreuungsform, Einrichtung von zusätzlichen Gruppen und Anpassung der täglichen Betreuungszeiten

#### FSJ:

+ 4 Stellen

⇒ Neue Einrichtungen in Friedrichshafen werden zum Kindergartenjahr 2019/2020 geschaffen.