

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

178/22

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:

Fachbereich 9, Abteilung 9.2

Bearbeitet von:

Herr Elsté

Tel. Nr.:

82-2252

Datum:

14.11.2022

1. **Betreff:** Erhöhung des Baukostenzuschusses für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita Am Waldbach

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Ausschuss für Familie und Jugend	12.12.2022	öffentlich
2. Gemeinderat	19.12.2022	öffentlich

3. **Finanzielle Auswirkungen:**  
(Kurzübersicht)

Nein  Ja

4. Mittel stehen im aktuellen DHH bereit:

Nein  Ja

in voller Höhe  teilweise  
(Nennung HH-Stelle mit Betrag und Zeitplan)

1.100.000 €

5. **Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:**

1. Investitionskosten

Gesamtkosten der Maßnahme (brutto) 1.845.000 €

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.) ./.

351.000 €

Kosten zu Lasten der Stadt (brutto) 1.494.000 €

2. Folgekosten

Personalkosten \_\_\_\_\_ €

Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand  
nach Inbetriebnahme der Einrichtung bzw. der  
Durchführung der Maßnahme \_\_\_\_\_ €

Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschüsse) ./.

\_\_\_\_\_ €

Jährliche Belastungen \_\_\_\_\_ €

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

178/22

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 9, Abteilung 9.2

Bearbeitet von:  
Herr Elsté

Tel. Nr.:  
82-2252

Datum:  
14.11.2022

---

Betreff: Erhöhung des Baukostenzuschusses für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita Am Waldbach

---

## **Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):**

Der Ausschuss für Familie und Jugend empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen:

- 1) Der Erhöhung des für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita am Waldbach zwingend erforderlichen städtischen Baukostenzuschusses auf insgesamt 1.494.000,00 € wird zugestimmt.
- 2) Die für die Erhöhung des Baukostenzuschusses benötigten Mittel in Höhe von 394.000,00 € werden, wie in der Vorlage dargestellt, für das HHJ 2023 im Rahmen einer ÜPL zur Verfügung gestellt.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

178/22

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 9, Abteilung 9.2

Bearbeitet von:  
Herr Elsté

Tel. Nr.:  
82-2252

Datum:  
14.11.2022

Betreff: Erhöhung des Baukostenzuschusses für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita Am Waldbach

---

## Sachverhalt/Begründung:

### 1. Einbindung in die strategischen Ziele der Stadt

Unter den 22 strategischen Zielen der Stadt Offenburg findet sich Ziel C1:

Für alle Kinder von 1 - 6 Jahren wird in den Offenburger Vorschuleinrichtungen eine qualitativ hochwertige Betreuung mit guten Bildungs- und Erziehungskonzepten bedarfsgerecht angeboten.

In den letzten Jahren wurde dieses Ziel mit einer mittelfristigen Bedarfsplanung konsequent verfolgt.

### 2. Ausgangslage

Die Kita Am Waldbach verfügt derzeit über eine U3-Gruppe sowie drei Ü3-Gruppen und damit insgesamt über 74 Betreuungsplätze. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula und nutzt derzeit nicht nur die Räume in der Kita sondern auch im Gemeindezentrum Hl. Dreifaltigkeit.

Hintergrund ist hier die Tatsache, dass die räumliche Situation in den eigentlichen Gebäudestrukturen der Kita aktuell eher knapp bemessen ist und daher Funktionsräume, wie beispielsweise ein Besprechungsraum für Elterngespräche, Teamzimmer oder die Bewegungsbaustelle, im Gemeindezentrum abgebildet werden.

Durch den Wegfall des Gemeindezentrums Hl. Dreifaltigkeit zum 30.06.2023 werden auch die im Moment durch die Kita mitgenutzten Räume nicht mehr zur Verfügung stehen, so dass dies auch Auswirkungen auf den Betrieb der Kath. Kindertagesstätte Am Waldbach haben wird.

Die Geschäftsführung der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula hat daraufhin ein Konzept erarbeitet, das nicht nur den Erhalt der bestehenden und dringend benötigten Plätze (vgl. hierzu auch Drucksache-Nr.: 107/22), sondern vielmehr auch die Erweiterung der Einrichtung um zehn U3-Betreuungsplätze vorsieht.

Dieses Konzept sieht vor, dass am Kita-Standort in Form von Um- und Anbauten ein

- Bistrobereich mit Aufwärmküche zur Einnahme der Mahlzeiten mit Kindern
- Bereich Teamzimmer / Raum für Elterngespräche und Besprechungsraum
- Bereich für eine weitere Krippengruppe mit zehn Plätzen

realisiert wird.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

178/22

Dezernat/Fachbereich: Fachbereich 9, Abteilung 9.2	Bearbeitet von: Herr Elsté	Tel. Nr.: 82-2252	Datum: 14.11.2022
---	-------------------------------	----------------------	----------------------

Betreff: Erhöhung des Baukostenzuschusses für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita Am Waldbach

Von Seiten der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula wurde ein Architekturbüro beauftragt, für die Umsetzung des geplanten Vorhabens sowie hinsichtlich des allgemeinen Sanierungsbedarfes der Gebäudestrukturen im Bestand eine Kostenberechnung zu erstellen.

Diese Kostenberechnung endete mit Stand September 2021 bei rund 1,475 Mio. € (brutto). Davon ausgehend, dass die Baupreise bis zur Realisierung des Projektes im Jahr 2023 nur moderat (in Summe um etwa 7%) steigen, hat die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € angemeldet.

Hierbei wurde das bisher übliche Finanzierungsmodell, nach dem die Stadt einen Baukostenzuschuss in Höhe von 70% - sowohl für den U3- als auch den Ü3-Bereich – gewährt, zu Grunde gelegt. Die verbleibenden 30% sind durch den jeweiligen Träger zu finanzieren, wobei dieser dann die Möglichkeit hat Landeszuschüsse zur Reduzierung des Eigenbeitrages zu beantragen.

Im Rahmen der Verabschiedung des DHH 2022/2023 hat der Gemeinderat im Rahmen des MMP unterhalb der lfd. Nummer 275 diese Mittel bereitgestellt.

### 3. Fortschreibung der indizierten Kostenberechnung

Da die Baupreise allerdings deutlich stärker gestiegen sind als zunächst angenommen – so weist der Baupreisindex des Baukosteninformationsdienstes (BKI) der Architektenkammer für die Zeit von August 2021 bis Mai 2022 eine Kostensteigerung von 17,6% aus – ist die bisherige Indizierung der Kostenberechnung auf das Jahr 2023 fortzuschreiben.

Auch wenn eine Abflachung der Preisanstiege im Augenblick auf Grund der tendenziell rückläufigen Baukonjunktur möglich erscheint, ist aus Sicht der Verwaltung eher von einer Preissteigerung von insgesamt rund 25% auszugehen, sodass im Jahr 2023 ein Betrag von rund 1,845 Mio. € (brutto) zu finanzieren ist.

### 4. Fortschreibung der Finanzierungsstruktur

Im Rahmen der weiteren Planungsgespräche zwischen der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula und der Stadtverwaltung wurde darauf verwiesen, dass laut Erzbischöflichem Ordinariat Freiburg für den Ü3-Bereich auch weiterhin – wie unter Ziffer 2 dieser Vorlage bereits dargestellt – eine Kostenaufteilung von 70% Stadt und 30% Kath. Kirchengemeinde zu Grunde gelegt werden kann. Für den U3-Bereich ist allerdings die Kostenteilung von 90% Stadt und 10% Kath. Kirchengemeinde vorgegeben.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

178/22

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 9, Abteilung 9.2

Bearbeitet von:  
Herr Elsté

Tel. Nr.:  
82-2252

Datum:  
14.11.2022

Betreff: Erhöhung des Baukostenzuschusses für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita Am Waldbach

Die eventuell möglichen Landeszuschüsse werden bei diesem Finanzierungskonzept vollständig dem Anteil der Stadt zugerechnet.

Dieses Finanzierungsmodell findet nach Auskunft der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula in anderen Kommunen bereits seit einigen Jahren Anwendung und ist Grundvoraussetzung für die Realisierung des Projektes.

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Flächenzuordnungen auf den U3- bzw. Ü3-Bereich sowie der unter Ziffer 3 dieser Vorlage beschriebenen Fortschreibung der Projektkosten ergibt sich die in nachfolgender Tabelle dargestellte Kostenaufteilung.

Altersbereich	Ant. Kosten	Stadt		Kirche	
		Betrag	%-Anteil	Betrag	%-Anteil
U3	1.011.000,00 €	909.900,00 €	90%	101.100,00 €	10%
Ü3	834.000,00 €	583.800,00 €	70%	250.200,00 €	30%
Summe:	1.845.000,00 €	1.493.700,00 €	81%	351.300,00 €	19%

Der städtische Gesamtbeitrag beläuft sich damit rechnerisch auf gerundet 1.494.000,00 € (ca. 81% der avisierten Baukosten).

Im Doppelhaushalt 2022/23 stehen für das Projekt 1.100 TEUR zur Verfügung. Die zusätzlich erforderlichen Mittel für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rund 394 TEUR werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt zu Lasten des freien Zahlungsmittelbestandes des Haushaltsjahres 2023.

Freier Zahlungsmittelbestand Ende 2023 lt. DHH 2022/23	3.813 TEUR
bereits genehmigte üpl/apl Ausgaben 2022 (andere Maßnahmen)	144 TEUR
bereits genehmigte üpl/apl Ausgaben 2023 (andere Maßnahmen)	350 TEUR
andere geplante und noch zu beschließende üpl Ausgabe 2023	180 TEUR
zuzügl. aktuelle neue üpl/apl Ausgabe (Kita Waldbach)	394 TEUR
<b>Verbleibender Zahlungsmittelüberschuss Ende 2023</b>	<b>2.745 TEUR</b>

In wie weit die Höhe der ÜPL durch einen Zuschuss aus dem „Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung“ verringert werden kann, stand zum Redaktionsschluss der Vorlage noch nicht fest.

Aktuell werden vom Fördergeber keine Zuschussanträge entgegengenommen. Eine Nachfrage beim zuständigen Fachreferat des RP Freiburg hat ergeben, dass es – nach heutigem Stand – zwar einen weiteren Förderzeitraum geben wird, in dem Anträge gestellt werden können, jedoch aktuell offen ist, wann die Antragsfrist beginnen wird.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

178/22

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 9, Abteilung 9.2

Bearbeitet von:  
Herr Elsté

Tel. Nr.:  
82-2252

Datum:  
14.11.2022

---

Betreff: Erhöhung des Baukostenzuschusses für die Sanierung und Erweiterung der Kath. Kita Am Waldbach

---

Da auch die genauen Fördermodalitäten derzeit noch nicht bekannt sind, ist eine Prognose zur möglichen Förderhöhe nur im Rahmen einer Bandbreite möglich.

Diese liegt mit Blick auf die Rahmenbedingungen früherer Fördertranchen zwischen 25.000,00 und 155.000,00 €.

Sofern eine Förderung in Höhe von 155.000,00 € realisiert werden kann, würde der tatsächliche städtische Beitrag bei 1.339.700,00 € liegen (rund 73%) und damit weitestgehend bei der üblichen städtischen Beteiligung.

## 5. Fazit

Aus Sicht der Verwaltung ist diese Maßnahme zwingend erforderlich, da die Kath. Kita Am Waldbach nicht nur modernisiert und damit an die in den vergangenen Jahren gestiegenen Anforderungen angepasst, sondern auch um zehn dringend benötigte Plätze für Kinder unter drei Jahren erweitert wird.

Vielmehr hätte ein Verzicht auf Durchführung dieser bedarfsgerechten Modernisierung und Erweiterung sogar zur Folge, dass die Einrichtung um insgesamt 25 Ü3-Plätze verkleinert werden müsste.

Hintergrund ist hier, dass – wie bereits unter Ziffer 2 der Vorlage dargestellt – in den bestehenden Strukturen der Kath. Kita Am Waldbach keine Funktionsräume bestehen. Diese müssten bei einem Verzicht auf die Erweiterung innerhalb des derzeitigen Raumbestandes realisiert werden. Die Folge wäre der Wegfall von Räumen für eine Ü3-Gruppe.

Durch die Erhöhung des Baukostenzuschusses auf max. 1.494.000,00 € können somit insgesamt 25 dringend benötigte Plätze erhalten und 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen werden.