



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 8 - V - 5 1 - 0 0 0 5**

(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) VII

Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90, Betriebs- und Ausstattungskosten für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätte Hessenring in Nordenstadt

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent/in

Manjura

Stadtrat

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz

Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: 14.256.860,27
 in %: 4,40

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.: 3,00
 in %: 5,20

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperre, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
	x	2018	Personalkosten	30.612	30.612	30.612	verschiedene	verschiedene	Umsetzung Ausbauprogramm 48 %
	x	2018	Ausstattung KT	4.850	4.850	4.850	verschiedene	verschiedene	Umsetzung Ausbauprogramm 48 %
x		2018	Ausstattung KT	166.690	166.690	166.690	verschiedene	verschiedene	Umsetzung Ausbauprogramm 48 %
x		2018	Ausstattung Außengelände	95.000	95.000	95.000	verschiedene	verschiedene	Umsetzung Ausbauprogramm 48 %
Summe einmalige Kosten:				297.152	297.152	297.152			
	x	2019 ff	Personal- + Betriebskosten	277.415	277.415	277.415	verschiedene	verschiedene	Umsetzung Ausbauprogramm 48 %
Summe Folgekosten:				277.415	277.415	277.415			

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Gemäß Beschluss Nr. 0462 vom 15.12.2016 zur SV 16-V-51-0035 Grundsanierung und Ausbau der städtischen Kindertagesstätte Hessenring in Nordenstadt sind die laufenden Kosten sowie die Kosten für die Ausstattung des Ausbaus der Kindertagesstätte Hessenring in einer gesonderten Sitzungsvorlage abzubilden.

Anlagen:

1. Beschluss Nr. 0462 vom 15.12.2016 zur SV 16-V-51-0035 Grundsanierung und Ausbau der städtischen Kindertagesstätte Hessenring in Nordenstadt
2. Übersicht Ausbauprogramm 48/90

C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0462 vom 15.12.2016 zur SV 16-V-51-0035 Grundsanierung und Ausbau der städtischen Kindertagesstätte Hessenring in Nordenstadt (siehe Anlage 1) wurde der Generalsanierung und dem Ausbau um zwei Krippengruppen und des Personalbereichs am alten Standort zugestimmt. Im Anbau der städtischen Kindertagesstätte Hessenring werden 2 zusätzliche Gruppen zur Betreuung von 20 Kindern unter 3 Jahren, ein Mehrzweckraum, zusätzliche Räume für den Personalbereich und eine Küche inklusive Lagerräume geschaffen.
- 1.2 Die laufenden Kosten sowie die Kosten für die Ausstattung des Ausbaus der Kindertagesstätte Hessenring sind gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0462 vom 15.12.2016 in einer gesonderten Sitzungsvorlage abzubilden.
- 1.3 Die Kindertagesstätte soll zum 01.01.2019 in Betrieb gehen.
- 1.4 Die laufenden Betriebskosten für den Ausbau der Kindertagesstätte Hessenring betragen 30.612 € anteilig für Dezember 2018 und 277.415 € ab 2019 jährlich.
- 1.5 Die Kosten für die notwendigen Anschaffungen betragen für die Ausstattung des Ausbaus 171.540 €. Der ermittelte Bedarf in Höhe von 171.540 € verteilt sich auf CO-Bedarfe in Höhe von 4.850 € (weitere erforderliche Mittel in Höhe von 76.900 € stehen im Budget 5102 zur Verfügung) und in IM-Bedarfe in Höhe von 166.690 €.
- 1.6 Die notwendigen Anschaffungen für die Ausstattung der Außenanlage betragen 95.000 € im IM-Bereich.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Auf der Grundlage des HessKiFöG werden in den zwei zusätzlichen Krippengruppen Planstellen im Umfang von 5,9 Stellen (VZÄ) TVöD S 8b geschaffen. Für den Bereich der Hauswirtschaft wird der vorhandene Stellenpool im Umfang von 0,29 (VZÄ) TVöD E 5 und 0,14 (VZÄ) TVöD E 2 aufgestockt. Die Planstellen können nach der Genehmigung durch den Magistrat und vorab der Genehmigung des Stellenplans 2020/2021 einen Monat vor Inbetriebnahme der Kindertagesstätte zum 01.12.2018 besetzt werden.

- 2.2 Der Bedarf an CO-Mitteln für die laufenden Betriebskosten in Höhe von 30.612 € anteilig für Dezember 2018 und 277.415 € ab 2019 jährlich und der Bedarf an CO-Mitteln für die Ausstattung in Höhe von 4.850 € sind im Rahmen des Ausbauprogramms 48 % im Budget des Dezernates VII/51 enthalten.
- 2.3 Der Bedarf an IM-Mitteln in Höhe von 261.690 € ist im Rahmen des Ausbauprogramms 48 % im Budget des Dezernates VII/51 enthalten.
- 2.4 Dezernat VII/51 wird beauftragt in Verbindung mit Dezernat I/11 die notwendigen Stellen zum Stellenplan 2020/2021 umzusetzen.
- 2.4 Dezernat VII/51 wird beauftragt in Verbindung mit Dezernat VI/20 die haushaltstechnische Umsetzung vorzunehmen.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Die Auswirkungen einer möglichen Strukturreform ist in dieser Sitzungsvorlage nicht berücksichtigt.

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

V. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

Wiesbaden, 20. März 2018

5102 Lenger (5086/le)

51.4 dezentrale
Steuerungsunterstützung
(4261/bu)

Manjura
Stadtrat