



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 8 - V - 5 1 - 0 0 4 4**  
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff: Dezernat(e) VI/IV

**Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90, Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Parkfeld**

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 checked="" type="radio"/>	erforderlich <input 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 type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> <b>wird im Internet/PIWI veröffentlicht</b>	

## Bestätigung Dezernent/in

Manjura  
Stadtrat

Kessler  
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.: 43.306.107,26  
 in %: 11,90

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: 1.474.596,97  
 in %: 2,00

### 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 (Sperr, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2018/2019	Krippenanbau inkl. Ersatzbaumaßnahmen	1.441.866	1.441.866		I.04796		51 KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen
x		2018	Krippenanbau/Planung und Auswahlverfahren			151.000			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2019	Krippenanbau			420.000	SEG		Städtebaulicher Vertrag „Wohnen westlich des Schlossparks“
x		2019	Krippenanbau			383.610			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2019	Krippenanbau			320.000			Landesmittel
x		2019	Krippenanbau/ Ersatzbaumaßnahmen			167.256	I.01296		GMM WI Objekttopf
	x	2019	Personal- + Betriebskosten 12/2019	10.547	10.547	10.547			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2019	Ausstattung IM	80.810	80.810	80.810			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
	x	2019	Ausstattung CO	37.760	37.760	37.760			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				<b>1.570.983</b>	<b>1.570.983</b>	<b>1.570.983</b>			

	x	2020 ff	Personal- + Betriebskosten ab 01/2020	126.562	126.562	126.562			Anmeldung Haushalt 2020/21
<b>Summe Folgekosten:</b>				<b>126.562</b>	<b>126.562</b>	<b>126.562</b>			

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 der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0526 vom 21.12.2017 zum Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 2018 bis 2021 bleibt das Versorgungsziel für Kinder unter 3 Jahren bei 48 % während das Versorgungsziel für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt von 85 % auf 90 % angehoben wird.

Auf dem Grundstück der städtischen KT Parkfeld soll ein Anbau für zwei Krippengruppen errichtet werden. Mit dieser Vorlage wird die Umsetzung der Baumaßnahme sowie die Finanzierung der Betriebskosten zur Genehmigung vorgelegt.

### Anlagen:

1. STVV-Beschluss Nr. 0526 vom 21.12.2017
2. Übersicht Ausbauprogramm 48/90
3. Baubeschreibung
4. Entwurfsplanung
5. Kostendeckblatt

## C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:
  - 1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat am 21.12.2017 mit Beschluss Nr. 0526 bestätigt, das Versorgungsziel von 48 % für Kinder unter 3 Jahren beizubehalten und das Versorgungsziel für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt von 85 % auf 90 % anzuheben und den Ausbau zur Erreichung dieses Zieles beschlossen (Anlagen 1 und 2).
  - 1.2 Auf dem Grundstück der städtischen KT Parkfeld soll ein Anbau für zwei zusätzliche Krippengruppen errichtet werden.
  - 1.3 Die zusätzlichen Krippengruppen sollen zum 01.01.2020 in Betrieb gehen.
  - 1.4 Der Anbau ist in seiner Nutzung unabhängig vom Bestandsgebäude organisiert und wird durch einen überdachten Verbindungsweg an das Bestandsgebäude angeschlossen. Die hierdurch im Bestandsgebäude wegfallenden Räumlichkeiten (Wäsche- und Lagerräume) müssen im Neubau ersetzt werden. Der bestehende Personalraum im Bestand ist zu klein. Im Anbau wird deshalb ein zweiter kleiner Personalraum, der auch für Besprechungen genutzt wird, integriert
  - 1.5 Die Gesamtbaukosten für die Erweiterung der KT Parkfeld belaufen sich auf 1.441.866 € inkl. Mittel in Höhe von 100.000 € für die Herrichtung des Außengeländes. Hiervon sind 1.274.610 € der Erweiterung und 167.256 € Ersatz-Baumaßnahmen für die Bestandskita zuzuordnen (vgl. Ziffer 1.4).
  - 1.6 Das Planungsbüro prosa Architektur wurde im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens von Dezernat IV/64 für die Bauausführung ausgewählt.
  - 1.7 Die laufenden Personal- und Betriebskosten für den Ausbau der Kindertagesstätte Parkfeld betragen 10.547 € anteilig für Dezember 2019 (Vorlaufkosten) und 126.562 € ab 2020 jährlich.
  - 1.8 Die im Stellenplan des Amtes für Soziale Arbeit, Abteilung Kindertagesstätten für den ehemaligen Hort der KT Parkfeld enthaltenen, für diesen aber nicht mehr benötigten Planstellen für Erzieher/-innen im Umfang von 3,54 VZÄ werden auf die erforderlichen Planstellen für die zwei zusätzlichen Krippengruppen im Umfang von 5,9 VZÄ angerechnet.

- 1.9 Die Kosten für die notwendigen Anschaffungen der Ausstattung in Höhe von 118.570 € verteilen sich auf CO-Mittel in Höhe von 37.760 € und in IM-Bedarfe in Höhe von 80.810 €.
- 1.10 Es werden Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 des Landes Hessen in Höhe von 320.000 € beantragt und auf die Finanzierung angerechnet.
2. Es wird beschlossen:
- 2.1 Die städtische KT Parkfeld wird um zwei Krippengruppen erweitert. Es wird ein Anbau auf dem Gelände der Kita errichtet. Dezernat VI/51 in Verbindung mit Dezernat IV/64 wird mit der Ausführung der Baumaßnahme beauftragt.
- 2.2 Die Baukosten für den Anbau belaufen sich auf insgesamt 1.441.866 €. Der Bedarf an IM-Mitteln für die Erweiterung beläuft sich auf 1.274.610 €. Die Deckung erfolgt in Höhe von 534.610 € aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 (151.000 € in 2018 und 383.610 € in 2019) und Landesmitteln in Höhe von 320.000 €. Darüber hinaus werden Mittel aus dem städtebaulichen Vertrag „Wohnen westlich des Schlossparks“ vom 19.12.2017 mit der SEG in Höhe von 420.000 € herangezogen. Die Deckung der Kosten für die Ersatz-Baumaßnahmen im Anbau in Höhe von 167.256 € erfolgt aus PSP I.01296. Die IM-Mittel werden auf PSP I.04796 bereitgestellt.
- 2.3 Die Kosten für die Erstausrüstung der beiden Krippengruppen in Höhe von insgesamt 118.570 € verteilen sich auf CO-Mittel in Höhe von 37.760 € und IM Mittel in Höhe von 80.810 €. Die Deckung erfolgt aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 in 2019.
- 2.4 Zum Stellenplan 2020/2021 werden bei dem Amt für Soziale Arbeit in der Kindertagesstätte Parkfeld (510215 KT 18) 3 Planstellen für Erzieher/-innen im Umfang von 2,36 VZÄ im Stellenwert S 8b TVöD geschaffen. Die Planstellen können nach der Beschlussfassung durch den Magistrat sowie vorab der Beschlussfassung und Genehmigung des Stellenplans 2020/2021 einen Monat vor Inbetriebnahme der zusätzlichen Krippengruppen zum 01.12.2019 überplanmäßig besetzt werden.
- 2.5 Der Bedarf an CO-Mitteln für die Personal- und Betriebskosten in Höhe von 10.547 € für 2019 (Vorlaufkosten) ist im Rahmen des Ausbauprogramms 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 enthalten. Die CO-Mittel ab 2020ff für die laufenden Personal- und Betriebskosten in Höhe von 126.562 € jährlich werden zum Haushalt 2020/2021 im Budget von Dez. VI/51 angemeldet.
- 2.6 Im Rahmen der neuen Regelung zur Steuerung der Personalkosten ab 2018ff. ist das Personalkontingent (Basiswert) des Stammpersonals Dez. VI um 2,36 VZÄ ab 12/2019 zu erhöhen.
- 2.7 Dezernat VI/51 wird beauftragt in Verbindung mit Dezernat III/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)

### 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, 12.11.2018

Manjura  
Stadtrat

Kessler  
Stadtrat