



# SITZUNGSVORLAGE

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

(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) VI

Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90, Schaffung von 30 Krippenplätzen in Naurod, Auringen und Medenbach

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"/> 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.: 55.028.164,69  
in %: 15,10

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: 3.132.018,47  
in %: 4,20

### 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 (Sperr, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2019	Baukosten Krippe ASB	61.000	61.000				Krippengruppe ASB
x		2019	Deckung IM Krippe ASB			11.000	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2019	Deckung Krippe ASB			50.000			Investitionsprogramm 2017-2020 Landesmittel
x		2019	Baukosten Krippe KT Medenbach	36.000	36.000				Krippengruppe KT Medenbach
x		2019	Ausstattung IM KT Medenbach	2.500	2.500				Krippengruppe KT Medenbach
	x	2019	Zuschuss Container ASB	183.535	183.535				Krippengruppe KT ASB
	x	2019	Entgelt Kita ASB	133.980	133.980				Krippengruppe KT ASB
	x	2019	Landesmittel zur sechsstündigen Beitragsfreistellung	-6.800	-6.800		104109	593039	51 Elementar 9,5 Kleine Träger Wi
	x	2019	Übertragung CO Betriebskosten für Schulkinderbetreuung	9.333	9.333		104111	785910	51 Kleine Träger Wi Hort
	x	2019	Personal-/ Betriebskosten KT Medenbach	39.876	39.876				Krippengruppe KT Medenbach
	x	2019	Ausstattung CO KT Medenbach	22.500	22.500				Krippengruppe KT Medenbach
	x	2019	Übertragung CO Betriebskosten für Schulkinderbetreuung	9.333	9.333		1300264	630098	51 Abteilung Kindertagesstätten

	x	2019	Deckung CO-Mittel			380.257			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2019	Deckung Bau u. Ausstattung KT Medenbach			38.500			Investitionsprogramm 2017-2020 Landesmittel
	x	2019	Deckung Anteil CO Ausstattung KT Medenbach			11.500			Investitionsprogramm 2017-2020 Landesmittel
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				<b>491.257</b>	<b>491.257</b>	<b>491.257</b>			

	x	2020 ff	Entgelt Kita ASB ab 1/2020	102.684	102.684				Anmeldung Haushalt 2020/21 durch Dez VI/5102
	x	2020 ff	Landesmittel zur sechsstündigen Beitragsfreistellung	-8.160	-8.160	104109	593039		51 Elementar 9,5 Kleine Träger Wi
	x	2020 ff	Personal-/ Betriebskosten ab 1/2020 KT Medenbach	52.265	52.265				Anmeldung Haushalt 2020/21 durch Dez VI/5102
	x	2020 ff	CO Betriebskosten für Schulkinderangebote	44.800	44.800				Anmeldung Haushalt 2020/21 durch Dez VI/5109
<b>Summe Folgekosten:</b>				<b>191.589</b>	<b>191.589</b>				

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung: Bei der Ermittlung der Krippenkosten für 2019 ff wurden bereits die Einsparungen aus dem Bereich Hort in der Abteilung 5102 gegengerechnet.

## 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.

Die Hortgruppen in der Kita Wurzelgarten des ASB Naurod, der städtischen KT Auringen und der städtischen KT Medenbach werden zur Schulkinderbetreuung an der Rudolf-Dietz-Schule in Naurod überführt. In den Kitas wird dann jeweils eine Krippengruppe eingerichtet. Mit dieser Vorlage wird die Umsetzung der baulichen Maßnahmen sowie die Finanzierung der Betriebskosten zur Genehmigung vorgelegt.

### Anlagen:

1. STVV-Beschluss Nr. 0526 vom 21.12.2017
2. Übersicht Ausbauprogramm 48/90

## 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).  
Gemäß diesem Beschluss sollen Krippen- und Elementarplätze auch durch Überführung von Hortplätzen geschaffen werden.
  - 1.2 Die Hortplätze der Kita Wurzelgarten des ASB in Naurod, der städtischen Kita Medenbach und der städtischen Kita Auringen werden zum 01.08.2019 an die Schulkinderbetreuung der Rudolf-Dietz-Schule überführt. Träger der Schulkinderbetreuung ist der bisherige Schulbetreuungsverein „Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.“ (JJ). In den frei werdenden Räumlichkeiten sollen dann Krippengruppen mit insgesamt 30 zusätzlichen Plätzen (je 10 Plätze pro Kita) eingerichtet werden.
  - 1.3 Die Hortkinder des ASB und die Hortkinder der städtischen Kita Medenbach werden ab dem 01.03.2019 in der vorhandene Containeranlage, die als Ausweichquartier der ASB-Kita gedient hat, betreut. Beide Gruppen werden bis 31.07.2019 in der bisherigen Trägerschaft als Hortgruppen weiter betrieben.
  - 1.4 Die Hortkinder der städtischen KT Auringen werden zum 01.08.2019 in die Trägerschaft des JJ überführt. Die baulichen Maßnahmen für die Einrichtung einer Krippengruppe in dieser KT werden derzeit geplant. Es wird deshalb zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Sitzungsvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.
  - 1.5 Aktuell werden vom Träger der Grundschulkinderbetreuung in der Rudolf-Dietz-Schule, der Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. 169 Plätze, zur Verfügung gestellt. Die 60 Hortplätze werden an die Grundschule überführt. Die Gesamtzahl der Betreuungsplätze an der Rudolf-Dietz-Schule erhöht sich entsprechend von 169 auf 229 Plätze.
  - 1.6 Die Ortsbeiräte der jeweiligen Ortsbezirke sowie die betroffenen Eltern wurden im Vorfeld über die geplanten Maßnahmen informiert.

2. Es wird beschlossen:
- 2.1 Die Hortgruppen in der Kita Wurzelgarten des ASB in Naurod, der städtischen KT Auringen und der städtischen KT Medenbach werden zum 01.08.2019 zur Schulkinderbetreuung an der Rudolf-Dietz-Schule in Naurod überführt. In den Kitas wird dann jeweils eine Krippengruppe eingerichtet.
- 2.2 Bis zur Fertigstellung der Rudolf-Dietz-Schule werden die Schulkinder des ASB und der städtischen KT Medenbach in der Containeranlage auf dem Gelände der Kellerskopf-Schule betreut (bis 07/2019 als Hortgruppen und ab 8/2019 im Rahmen der Schulkinderbetreuung in Trägerschaft des Vereins „Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.“). Die Hortkinder der KT Auringen wechseln im August 2019 direkt zur Schulkinderbetreuung.
- 2.3 Kita Naurod ASB  
Der ASB erhält in 2019 einen Zuschuss für die weitere Anmietung der Containeranlage in Höhe von 183.535 €. Die Kosten für die baulichen Maßnahmen und die Ausstattung zur Einrichtung einer Krippengruppe belaufen sich auf insgesamt 61.000 €. Es werden Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 in Höhe von 50.000 € beantragt und auf den städtischen Zuschuss angerechnet.  
Die Inbetriebnahme der Krippengruppe sowie von 5 zusätzlichen Elementarplätzen ist zum 01.03.2019 geplant. Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2019 um 133.980 € und ab 2020 um 102.684 € jährlich. Für die Elementarplätze werden die Landesfördermittel zur sechsstündigen Beitragsfreistellung in Höhe von 136 € je Elementarkind und Monat bei der Finanzierung als Einnahme berücksichtigt (6.800 €), dies reduziert den Bedarf der Umsetzung aus dem Ausbauprogramm entsprechend. Der höhere Zuschussbedarf in 2019 im Vergleich zu 2020 ergibt sich aus der notwendigen Finanzierung der bestehenden Hortgruppe (inkl. Finanzierung Container) bis zum 31.07.2019 sowie den bereits zum 01.03.2019 in Betrieb gehenden Krippen- und Elementarplätzen. Darüber hinaus werden die erforderlichen Kosten, die dem Träger JJ für die Betreuung der bisherigen Hortkinder in Höhe von 9.333 € (1.120 € je Platz jährlich) für 2019 entstehen, innerhalb des Budgets des Dez VI/51 von Dez VI/5102 zu Dez VI/5109 verlagert. Die Kosten für die zu erwartenden Beitragszuschüsse sind in diesen Kosten enthalten.
- 2.4 Städtische KT Medenbach  
Die Kosten für die baulichen Maßnahmen zur Einrichtung einer Krippengruppe in der städtischen KT Medenbach belaufen sich auf 36.000 €. Die Kostenschätzung des Hochbauamtes liegt vor.  
Die Kosten für notwendige Anschaffungen der Ausstattung in Höhe von 25.000 € verteilen sich auf CO-Mittel in Höhe von 22.500 € und IM-Mittel in Höhe von 2.500 €. Es werden Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 in Höhe von 50.000 € beantragt und auf die Finanzierung angerechnet.  
Die im Stellenplan des Amtes für Soziale Arbeit, Abteilung Kindertagesstätten für den ehemaligen Hort der KT Medenbach enthaltenen, für diesen aber nicht mehr benötigten, Planstellen für Erzieher/-innen im Umfang von 1,77 VZÄ werden auf die erforderlichen Planstellen für die Krippengruppe im Umfang von 2,95 VZÄ angerechnet.  
Die laufenden Personal- und Betriebskosten belaufen sich auf insgesamt 39.876 € für 2019 (Inbetriebnahme 01.08.2019) und 52.265 € ab 2020 jährlich. Darüber hinaus werden die erforderlichen Kosten, die dem Träger JJ für die Betreuung der bisherigen Hortkinder in Höhe von 9.333 € für 2019 entstehen, innerhalb des Budgets des Dez VI/51 von Dez VI/5102 zu Dez VI/5109 verlagert. Die Kosten für die zu erwartenden Beitragszuschüsse sind in diesen Kosten enthalten.
- 2.5 Zum Stellenplan 2020/2021 werden bei dem Amt für Soziale Arbeit in der Kindertagesstätte Medenbach (510213 KT 27) 2 Planstellen für Erzieher/-innen im Umfang von 1,18 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 Krippengruppe zum 01.07.2019 überplanmäßig besetzt werden.  
Im Rahmen der neuen Regelung zur Steuerung der Personalkosten ab 2018ff. ist das Personalkontingent (Basiswert) des Stammpersonals Dez. VI um 1,18 VZÄ ab 07/2019 zu erhöhen.

- 2.6 Die zusätzlichen Kosten betragen für 2019 insgesamt 391.757 EUR. Die Deckung erfolgt in dieser Höhe aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90. Die Kosten für 2020ff betragen 146.789 EUR für die Kitas und 44.800 EUR für die zusätzlichen Schulkinderbetreuungsplätze. Diese werden zum Haushalt 2020/2021 durch Dez VI/51 angemeldet. Die Orientierungsrahmen sind entsprechend zu erhöhen.
- 2.7 Die finanziellen Auswirkungen für die Hortüberführung der städtischen KT Auringen werden später in einer gesonderten Sitzungsvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.
- 2.8 Um ein übergangsloses Betreuungsangebot zu gewährleisten, wird Dezernat VI/51 ermächtigt, nach dem Beschluss durch den Magistrat, vorab der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung, einen Vertrag mit dem ASB abzuschließen.
- 2.9 Dezernat VI/51 wird weiterhin ermächtigt, Dezernat IV/64 mit der Umsetzung der Baumaßnahme in der städtischen KT Medenbach, nach dem Beschluss durch den Magistrat, vorab der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung, zu beauftragen.
- 2.10 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, 19. Dezember 2018

5102

Duschek (2652/du)

51.4 dezentrale  
Steuerungsunterstützung  
(4261/bu)

Manjura  
Stadtrat