



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 9 - V - 5 1 - 0 0 2 9**  
(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) VI/IV

**Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90, Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Münchener Straße in Delkenheim**

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 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.: 23.365.925,60  
 in %: 7,00

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: 2.714.426,50  
 in %: 3,89

### 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		2020	<b>Baukosten 3 Krippengruppen KT Münchener Straße</b>	2.553.000	2.553.000				3 Krippengruppen KT Münchener Straße
x		2020	Baukosten Deckung IM-Mittel			1.822.340	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2020	Baukosten Deckung IM-Mittel			730.660			Investitionsprogramm 2018-2020 Land
x		2020	<b>Außengelände KT Münchener Straße</b>	150.000	150.000				3 Krippengruppen KT Münchener Straße
x		2020	Außengelände Deckung IM-Mittel			150.000	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2020	<b>Ausstattung KT Münchener Straße IM</b>	177.560	177.560				3 Krippengruppen KT Münchener Straße
x		2020	Ausstattung Deckung IM-Mittel			98.900	1.04798		Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
	x	2020	Ausstattung Deckung CO-Mittel			78.660			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
	x	2020	<b>Vorlauf Personal- u. Betriebskosten 1 Krippengruppe</b>	15.976	15.976				1 zusätzliche Krippengruppe KT Münchener Straße
	x	2020	BKZ Deckung CO-Mittel			15.976			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				<b>2.896.536</b>	<b>2.896.536</b>	<b>2.896.536</b>			
	x	2021 ff	Personal-/Betriebskosten Krippengruppe	154.970	154.970				1 zusätzliche Krippengruppe KT Münchener Straße
						154.970			Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
<b>Summe Folgekosten:</b>				<b>154.970</b>	<b>154.970</b>	<b>154.970</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.

In der städtischen Kindertagesstätte Münchener Straße soll ein Anbau für 3 Krippengruppen entstehen. Der Mietvertrag für die Außenstelle mit den beiden Krippengruppen läuft Ende 2020 aus. Die beiden Krippengruppen werden zusammen mit einer zusätzlichen Krippengruppe in einem Anbau in der Kindertagesstätte Münchener Straße untergebracht. 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. STVV-Beschluss Nr. 0422 vom 08.11.2018
4. Entwurfsplanung
5. Baubeschreibung
6. 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 Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0422 vom 08.11.2018 wurde der Planung einer Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Münchener Straße um 3 Krippengruppen zugestimmt (Anlage 3).
  - 1.3 In der Außenstelle der städtischen Kindertagesstätte Münchener Straße in Delkenheim (Stuttgarter Straße) werden derzeit 2 Krippengruppen angeboten. Die Zukunft des Mietverhältnisses ist unklar. Zur Sicherung der beiden Gruppen soll in der Kindertagesstätte Münchener Straße ein Anbau erstellt werden. Hier kann noch eine weitere zusätzliche Krippengruppe mit 10 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren eingerichtet werden.
  - 1.4 Die städtische Kindertagesstätte Münchener Straße soll um 3 Krippengruppen erweitert werden. Hierfür wird ein Anbau erstellt. In der Kostenberechnung des Hochbauamtes ist ein Risikozuschlag in Höhe von 15 % der Gesamtkosten enthalten. Die Inanspruchnahme erfolgt nur dann, wenn der geplante Kostenrahmen nicht gehalten werden kann (Anlagen 4-6).
  - 1.5 Ein barrierefreier Zugang zur Kita wird vom unteren Parkplatz möglich sein. Hiervon profitieren auch die Besucher des Bürgerhauses Delkenheim.
  - 1.6 Die Plausibilitätsprüfung ist erfolgt und wird bis zur Beratung über diesen Tagesordnungspunkt nachgeliefert.
  - 1.7 Der Umzug der beiden bestehenden Krippengruppen sowie die Inbetriebnahme der zusätzlichen Krippengruppe soll zum 01.01.2021 erfolgen.

- 1.8 Die Gesamtbaukosten für die Erweiterung der Kita Münchener Straße belaufen sich auf 2.553.000 €. Die Deckung der Investitionskosten erfolgt in Höhe von 1.822.340 € durch IM-Mittel aus dem Ausbaubudget 2018/2019 und in Höhe von voraussichtlich 730.660 € Fördermittel des Landes Hessen aus dem „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2018-2020. Darüber hinaus fallen für die Anpassung des Bestandsgeländes inkl. Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten Kosten in Höhe von 150.000 € an, welche ebenfalls durch IM-Mittel aus dem Ausbaubudget 2018/2019 gedeckt werden.
- 1.9 Das Planungsbüro Müller & Münch soll mit der Bauausführung beauftragt werden.
- 1.10 Die laufenden Personal- und Betriebskosten für die zusätzliche Krippengruppe der Kindertagesstätte Münchener Straße betragen 15.976 € unterjährig ab Dezember 2020 (1 Monat Vorlaufkosten) und 154.970 € ab 2021 jährlich.
- 1.11 Die Kosten für die notwendigen Anschaffungen der Ausstattung in Höhe von 177.560 € verteilen sich auf CO-Mittel in Höhe von 78.660 € und in IM-Bedarfe in Höhe von 98.900 €.
- 1.12 Der Ortsbeirat des Ortsbezirkes Delkenheim wurde im Vorfeld in die Planung des Vorhabens einbezogen
- 1.13 Die Beschlussfassung durch den Magistrat erfolgt vorab der Zustimmung durch den Ortsbeirat Delkenheim, um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden.
2. Es wird beschlossen:
  - 2.1. Zur dauerhaften Sicherung der zwei bestehenden Krippengruppen in der Außenstelle der Kindertagesstätte Münchener Straße (Stuttgarter Straße) wird in der Kindertagesstätte Münchener Straße ein Anbau erstellt. Gleichzeitig wird die Kita um eine zusätzliche Krippengruppe (10 Plätze) erweitert.
  - 2.2. Die Baukosten in 2020 belaufen sich auf insgesamt 2.553.000 €. Die Deckung erfolgt in Höhe von 1.822.340 € aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 in 2020 und Landesmitteln in Höhe von voraussichtlich 730.660 €.
  - 2.3. Die Kosten für notwendige Anschaffungen der Ausstattung in 2020 in Höhe von insgesamt 177.560 € verteilen sich auf CO-Mittel in Höhe von 78.660 € und IM-Mittel in Höhe von 98.900 €. Die Deckung der IM-Kosten erfolgt aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90 2018/2019 im Budget des Dezernates VI/51. Die zusätzlichen CO-Mittel für 2020 in Höhe von 78.660 € sind in der Fortsetzung des Ausbauprogrammes 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 enthalten, das für den Haushalt 2020/2021 angemeldet wurde.
  - 2.4. Die Kosten für die Anpassung des Bestandsgeländes und die Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten belaufen sich auf 150.000 €. Die Deckung der IM-Kosten erfolgt aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90 2018/2019 im Budget des Dezernates VI/51.
  - 2.5. Die laufenden Personal- und Betriebskosten für die zusätzliche Krippengruppe belaufen sich auf insgesamt 15.976 € für 2020 (Inbetriebnahme 01.01.2021, 1 Monat Vorlauf) und 154.970 € ab 2021 jährlich. Die Kosten für die zu erwartenden Beitragszuschüsse sind in diesen Kosten enthalten.
  - 2.6. Die zusätzlichen CO-Mittel in Höhe von 15.976 € unterjährig für 2020 und 154.970 € jährlich ab 2021 sind in der Fortsetzung des Ausbauprogrammes 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 enthalten, das für den Haushalt 2020/2021 angemeldet wurde.
  - 2.7. Zum Stellenplan 2020/2021 werden bei dem Amt für Soziale Arbeit in der Kindertagesstätte Münchener Straße (510214 KT 26) 3 Planstellen für Erzieher und Erzieherinnen im Umfang von 2,95 VZÄ im Stellenwert S 8b TVöD geschaffen. Für den Bereich der Hauswirtschaft wird der vorhandene Stellenpool im Umfang von 0,14 VZÄ TVöD E 5 und 0,07 VZÄ TVöD E 3 aufgestockt. Die Planstellen können einen Monat vor Inbetriebnahme der zusätzlichen Krippengruppe zum 01.12.2020 überplanmäßig besetzt werden.

Im Rahmen der neuen Regelung zur Steuerung der Personalkosten ab 2018 ff. ist das Personalkontingent des Stammpersonals Dez. VI ab 12/2020 um 3,16 VZÄ für den Bereich 5102 Kindertagesstätten zu erhöhen.

- 2.8. Dezernat IV/64 wird mit der Umsetzung der Baumaßnahme in der städtischen Kindertagesstätte Münchener Straße beauftragt.
- 2.9. 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)*

Die Erschließung des Gebäudes wird gemeinsam mit der Erschließung des Bürgerhauses künftig barrierefrei möglich sein.

### **IV. Ergänzende Erläuterungen**

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

#### 1. Gesamtmaßnahme

In diesem Erweiterungsbau sollen drei Krippengruppen mit jeweils 10 Kindern und der hauswirtschaftliche Bereich untergebracht werden. Danach sind Kindergarten und Krippe in einem Gebäude untergebracht und die bisher außerhalb angemietete Fläche wird nicht mehr benötigt.

Beide Bereiche werden dann unter einem Dach vereint sein und von einem zentralen hauswirtschaftlichen Bereich (Küche + Waschküche) versorgt. Die Büros und Sozialräume der Erzieherinnen und der Kita-Leitung sind dann ebenfalls auf kurzem Wege zu erreichen. Die vorhandenen Flächen werden durch WC's, Lagerflächen und Duschen ergänzt, um den gestiegenen Anforderungen aus den Arbeitsstätten-Richtlinien bzw. Brandschutz-Vorgaben gerecht zu werden.

Mit dieser Zusammenlegung wird die Qualität der Zusammenarbeit der Erzieher und Erzieherinnen des Krippen- und des Elementarbereichs deutlich gestärkt und verbessert. Mit der neuen Geländegestaltung wird auch die zweite Zufahrt zum oberen Parkplatz des Bürgerhauses wieder hergestellt.

#### 2. Krippenräume

Die Gruppenräume für die u3-Kinder werden mit einem Schlafräum, Waschräum, Wickelfläche und Rückzugsbereichen ausgestattet sein, die Räume sind im direkten Zugang zu den Freiflächen konzipiert. Alle Bereiche sind so gestaltet, dass eine gute Übersicht und Einsicht für die Erzieherinnen besteht und gleichzeitig auch Rückzugsbereiche vorhanden sind.

#### 3. Küche

Die im Bestand vorhandene Küche ist für die erhöhte Anzahl der Kinder zu klein und wird durch eine entsprechend größere Küche, welche sich im Erweiterungsbau befindet, ersetzt. Das FIT-KID-zertifizierte Ernährungskonzept wird beibehalten.

**V. Geprüfte Alternativen**

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

Wiesbaden, 23.Juli 2019

5102

Duschek (2652/du)

51.4 dezentrale  
Steuerungsunterstützung  
(4261/bu)

Manjura  
Stadtrat

Kessler  
Stadtrat