



Die Stadtverordnetenversammlung
- Revisionsausschuss -

Tagesordnung Punkt 18 der öffentlichen Sitzung am 28. August 2019

Vorlagen-Nr. 19-V-51-0029

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

Beschluss Nr. 0144

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

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 Münchner 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.
Eine Planstelle wird mit einer Ausschöpfungssperre im Umfang von 0,05 VZÄ versehen.

Für den Bereich der Hauswirtschaft werden die vorhandenen Stellenpools wie folgt aufgestockt:

P2001 (E5 TVöD):	0,14 VZÄ, Wertfaktor 1 (Kostenstelle 1300264)
P2002 (E3 TVöD):	0,07 VZÄ, Wertfaktor 1 (Kostenstelle 1300264)

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 Dezernat VI ab 12/2020 um 3,16 VZÄ für den Bereich 5102 Kindertagesstätten zu erhöhen.

- 2.8 Der Magistrat (Dezernat IV/64) wird mit der Umsetzung der Baumaßnahme in der städtischen Kindertagesstätte Münchener Straße beauftragt.
- 2.9 Der Magistrat (Dezernat VI/51) wird beauftragt in Verbindung mit Dezernat III/20 die haushaltstechnische Umsetzung vorzunehmen.

(antragsgemäß Magistrat 20.08.2019 BP 0694)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .09.2019

Lambrou
Vorsitzender