



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 9 - V - 5 1 - 0 0 4 8**
(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) VI

Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90, Ersatzneubau und Erweiterung der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input 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 checked="" type="radio"/>	erforderlich <input 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"/> 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.: 33.339.828,36
 in %: 9,50

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: 4.812.882,10
 in %: 6,80

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		2019 ff.	Ersatzneubau Kita St. Georg	2.825.000	2.825.000				Umsetzung Ausbauprogramm 48/90
x		2019 ff.	Risikozuschlag	287.500	287.500				Risikozuschlag
x		2019	Deckung IM-Mittel			2.112.500	3000005/790398		51 Querschnittssammler Amt 51
x		2019 ff.	Deckung IM-Mittel			1.000.000			Investitionsprogramm 2018-2020 Land
	x	2022	Entgelt Kita St. Georg	392.962	392.962				Umsetzung Ausbauprogramm
	x	2022	Deckung CO-Mittel			392.962			Anmeldung HH 2022/23 durch Dez. VI/51 im Rahmen erhöhte Eingabevorgaben
Summe einmalige Kosten:				3.505.462	3.505.462	3.505.462			

	x	2023 ff.	Entgelt Kita St. Georg	430.062	430.062				Umsetzung Ausbauprogramm
	x	2023 ff.	Deckung CO-Mittel			430.062			Anmeldung HH 2022/23 durch Dez. VI/5102 im Rahmen erhöhte Eingabevorgaben
Summe Folgekosten:				430.062	430.062	430.062			

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 Schulgrundstück der Alfred-Delp-Schule in Frauenstein wird ein Ersatzneubau für die Katholische Kindertagesstätte St. Georg errichtet. Die Kindertagesstätte wird um zwei zusätzliche Gruppen erweitert. Mit dieser Vorlage wird die Bereitstellung der investiven Kosten für den Ersatzneubau sowie die Betriebskosten beschlossen.

Anlagen:

1. STVV-Beschluss Nr. 0526 vom 21.12. 2017
2. Übersicht Ausbauprogramm 48/90
3. STVV-Beschluss 0014 vom 14.02.2019

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 Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.02.2019 mit Beschluss Nr. 0014 der Planung einer Kindertagesstätte auf dem Schulgrundstück der Alfred-Delp-Schule in Frauenstein durch die Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul zugestimmt (Anlage 3). Die Kindertagesstätte wird als Ersatzneubau für die bestehenden Katholische Kindertagesstätte St. Georg inkl. einer Erweiterung um 2 Gruppen errichtet.
- 1.3 Die Kindertagesstätte wird auf einem Teilgrundstück der Alfred-Delp-Schule gebaut, welches durch einen Erbbauvertrag an die Kirchengemeinde übergeben wurde. Die Erbpachtzinsen sind in der Betriebskostenkalkulation enthalten.
- 1.4 Die vorgelegte Planung wird derzeit durch das Revisionsamt einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.
- 1.5 Die Investitionskosten (Bau und Ausstattung) für die 4-gruppige Kindertagesstätte belaufen sich auf 3.500.000 €. Die Prüfung des Raumprogrammes ist noch nicht abgeschlossen. Die Finanzierungsplanung ist ggf. mit der Kirchengemeinde nach zu verhandeln.
- 1.6 Aufgrund der stetig steigenden Baukosten wird mit einer Kostensteigerung gerechnet. Es wird deshalb ein Risikozuschlag in Höhe von 10 % in Höhe von 287.500 € kalkuliert. Dieser wird im Falle einer Kostensteigerung und nur auf Nachweis zusätzlich zur Verfügung gestellt.
- 1.7 Die Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul erhält einen Zuschuss für den Betrieb der zusätzlichen Gruppen ab Inbetriebnahme voraussichtlich zum 01.03.2022 inkl. Vorlaufkosten.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Am Standort Alfred-Delp-Schule in Frauenstein entsteht eine 4-gruppige Kindertagesstätte als Ersatzneubau mit Erweiterung um 2 Gruppen für die Katholische Kindertagesstätte St. Georg. Die Trägerschaft der Kindertagesstätte übernimmt die Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Die Inbetriebnahme ist zum 01.03.2022 geplant.

- 2.2 Die Investitionskosten belaufen sich auf 3.500.000 €. Die Katholische Kirche beteiligt sich mit Eigenmitteln in Höhe von 625.000 €. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0014 vom 14.02.2019 wurden bereits Planungsmittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden Kosten von 2.825.000 € werden durch einen städtischen Zuschuss an den Träger in Höhe von bis zu 1.825.000 € und Fördermitteln des Landes Hessen aus dem „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2018-2020 in Höhe von voraussichtlich 1.000.000 € finanziert.
- 2.3 Es wird ein Risikozuschlag in Höhe von 10 % in Höhe von 287.500 € kalkuliert. Dieser wird im Falle einer Kostensteigerung und nur auf Nachweis zusätzlich zur Verfügung gestellt.
- 2.4 Die Deckung des kommunalen Anteils von 2.112.500 € inkl. Risikozuschlag erfolgt im Rahmen des Budgets 2019 und wird in 2019 zu I.04797 (Ausbau 2018/2019 INS) umgesetzt, um gemäß der Bauabschnitte zur Verfügung zu stehen.
- 2.5 Dezernat VI/51 wird ermächtigt, einen Leistungsvertrag mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul zur Deckung der jährlichen Betriebskosten abzuschließen. Die CO-Mittel in Höhe von 392.962 € für 2022 und 430.062 € ab 2023 jährlich sind für den Haushalt 2022/23 anzumelden und die Eingabevorgaben um diesen Betrag zu erhöhen. Die genannten Beträge beruhen auf einer Kalkulation auf Basis 2019. In dem ausgewiesenen Zuschussbedarf sind die zu erwartenden Kosten für die Zahlungen der Beitragszuschüsse berücksichtigt.
- 2.6 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, 24.10.2019

Abteilung 5102 Duschek (2652/Du)

51.4 dezentrale
Steuerungsunterstützung
(4261/bu)

Manjura
Stadtrat