

<u>öffentlich</u>	MITTEILUNGSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	

Geschäftszeichen 1-409-VB	Datum 02.02.2021	MV/2021/007
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	10.03.2021

**Kindertagesstätten in Wedel;
Vorlage Investitionen 2020**

Inhalt der Mitteilung:

Planungen:

Das Haushaltsjahr 2020 ist in Bezug auf die zu tätigen Investitionen abgeschlossen. Insgesamt standen 806.400 € laut Haushaltsplanungen bereit, zuzüglich 4.047.868,89 € aus übertragenen Haushaltsresten aus dem Jahr 2019, insgesamt somit 4.854.268,89 €. 31.800,00 € wurden aus dem Fonds Unvorhergesehenes/Brandschutz zur Verstärkung anderer Bereiche benötigt, davon 25.000 € für einen Lift im Förderzentrum und 6.800 € für eine Spülmaschine im Förderzentrum. Für den investiven Bereich Kindertagesstätten standen somit noch 4.822.468,89 € zur Verfügung.

Abwicklung:

Innerhalb des Budgets verstärkte der Fonds Unvorhergesehenes/Brandschutz den Ansatz für den Kindergarten der Lebenshilfe um 15.920,22 € für den Umbau der TSV-Gruppe.

Zur Auszahlung und mit den Trägern abgerechnet sind bis zum Ende des Jahres 420.155,50 €. 4.323.108,01 € wurden in das Jahr 2021 übertragen. Eingespart wurden demnach Mittel i. H. v. 79.205,38 €.

Planungsstand nach genehmigtem Haushalt und erforderlicher Anpassungen:	806.400,00 €
zuzüglich übertragene Reste aus 2019:	4.047.868,89 €
Gesamtbudget:	4.822.468,89 €
abzüglich abgerechnete Investitionen:	420.155,50 €
abzüglich übertragene Reste:	4.323.108,01 €
tatsächliche Einsparungen:	79.205,38 €

Erläuterungen:

Aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes und der damit verbundenen Freigabe der investiven Mittel im Mai 2020 konnten viele der geplanten Vorhaben nicht umgesetzt werden. Erschwert wurde die Umsetzung der investiven Maßnahmen zudem durch die Corona-Pandemie.

Die Endabrechnung des Verwendungsnachweises der großen Umbaumaßnahme der Lebenshilfe erfolgte im Jahr 2020. Hierzu erfolgte am 28.05.2020 ein gesonderter Beschluss des Rates. Die Abrechnung der Umbaumaßnahme der Küche der Lebenshilfe erfolgte ebenfalls im Jahr 2020.

Seit 2014 existiert ein zentrales Budget für alle Einrichtungen, um dringende, nicht vorhersehbare Maßnahmen, insbesondere auch Brandschutz, finanzieren zu können. Dies hat sich im Laufe der Jahre sehr gut bewährt. Im letzten Jahr konnte dadurch die Einrichtung der Notgruppe der Lebenshilfe im TSV-Gebäude für die Übernahme der Kinder aus dem Naturkindergarten ermöglicht werden.

Ausblick 2021:

Die Mittelanforderungen sind gegenüber dem Vorjahr erhöht. Davon entfallen allein 1,5 € auf das Neubauvorhaben der Katholischen Kirchengemeinde. Kostenintensiv ist weiterhin die Umsetzung sich ändernder gesetzlicher Vorschriften. Auflagen des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes, der Trinkwasserverordnung, der Hygienevorschriften etc. sorgen weiter für einen Anstieg im Hinblick auf zu tätigen Investitionen. Zudem sind aufgrund der teilweise alten Gebäudesubstanzen weitere Sanierungen notwendig. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird durch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst werden.

Das „Kita-Reform-Gesetz“ ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. Damit steht nun fest, dass sich das Land an Investitionen finanziell nicht beteiligen wird.

Anlage/n

- 1 Investitionen 2020 Kitas
- 2 Übersicht geplante Investitionen 2020

Wedeler Kindertagesstätten, Investitionen 2020

Kindertagesstätten	geplante Investitionsmittel gesamt f. d. Einrichtung (inkl. Resteübertrag 2019)	Maßnahme	ausgezahlt am	Betrag	geplant ja/nein	Bemerkung	offener Restbetrag f. d. Einrichtung	Resteübertrag ins Folgejahr
AWO KiTa "Renate Palm"	40.000,00	Erweiterung Außenbeleuchtung	22.12.2020	3.581,15 €	ja			
		iPad mini	22.12.2020	574,15 €	ja			
							35.844,70	35.844,70
AWO KiTa "Hanna Lucas"	42.294,16					Abrechnung erfolgte im Januar 2021	42.294,16	40.000,00
AWO KiTa "Traute Gothe"	40.000,00					Abrechnung erfolgte im Januar 2021, Maßnahmen konnten z. T. noch nicht umgesetzt werden	40.000,00	40.000,00
DRK KiTa Flerrentwiete	198.100,00	2 Notebooks	22.01.2020	1.013,48	ja	Rest aus 2019		
		Sprungkasten	22.01.2020	853,68	ja	Rest aus 2019		
		Stehtisch	22.01.2020	681,59	ja	Rest aus 2019		
		Fahrzeugschuppen	22.01.2020	2.493,05	ja	Rest aus 2019		
		Krippenwagenunterstand	22.01.2020	8.898,03	ja	Rest aus 2019		
		Mobiliar Krippe	22.01.2020	3.962,40	ja	Rest aus 2019		
		Außenspielgerät	22.01.2020	45.081,42	ja	Rest aus 2019		
		Zaun	22.01.2020	4.571,46	ja	Rest aus 2019	130.544,89	130.544,89
KiTa "Löwenzahn"	37.000,00	W-Lan	15.04.2020	91,04 €	ja	Rest aus 2019		
		Access-Point	15.04.2020	788,52 €	ja	Rest aus 2019		
		NAS Server	15.04.2020	252,99 €	ja	Rest aus 2019		
		Office-Lizenzen	15.04.2020	99,80 €	ja	Rest aus 2019		
		Laptop Dell	15.04.2020	480,47 €	ja	Rest aus 2019		
		Bildschirme (2 Stück)	15.04.2020	251,40 €	ja	Rest aus 2019		
		Desktop	15.04.2020	401,93 €	ja	Rest aus 2019		

		Holz-Zelt	24.11.2020	5.317,01 €	ja			
		Schaukasten	15.12.2020	1.354,82 €	ja			
		Teppiche	15.12.2020	2.230,27 €	ja		25.731,75 €	20.000,00
KiTa "Regenbogen"	327.854,37	Heizungsanlage	18.12.2020	37.335,47 €	ja	Rest aus 2019	290.518,90	290.518,90
Kiga der Christus-KGM Schulau	53.000,00	Restzahlung Wasserspielanlage und Zer Reck	17.01.2020	510,70 €	ja	Rest aus 2019		
		Mobiliar	15.10.2020	6.265,84 €	ja			
		Schränke	15.10.2020	2.083,41 €	ja			
		Sonnen- und Sichtschutz	15.10.2020	3.620,15 €	ja			
		Fenster im Büro der Leitung	20.10.2020	1.823,00 €	ja	Rest aus 2018		
		Herd	23.12.2020	1.111,16 €	ja			
		Outdoor-Auto	23.12.2020	999,00 €	ja			
		Podest-Spielplatz	23.12.2020	2.627,59 €	ja			
		2 Wickelanlagen	23.12.2020	2.677,74 €	ja	anteiliger Rest aus 2019		
		Mobiliar	23.12.2020	721,75 €	ja			
		Gesundheitsstühle	23.12.2020	895,68 €	ja			
		Stiefelkakteen	23.12.2020	948,38 €	ja		28.715,60	20.000,00
Krippe der Christus-KGM Schulau	10.600,00	2 Turnkästen	04.03.2020	389,99 €	ja	Rest aus 2019	10.210,01	5.000,00
KiTa "St. Marien" Kath. KGM	89.800,00	Beleuchtung	09.10.2020	448,92 €	ja			
		Waschmaschine	09.10.2020	528,99 €	ja			
		Klemmschutz	09.10.2020	16.774,76 €	ja	Rest aus 2016		
		Kühlschrank	09.10.2020	483,19 €	ja	Rest aus 2019		
		Markisen	09.10.2020	10.150,70 €	ja	Rest aus 2018		
		Fenster	09.10.2020	2.523,99 €	ja	Rest aus 2019		

		Insektenschutz	09.10.2020	2.453,78 €	ja	Rest aus 2019		
		Holzzaun	28.12.2020	5.996,55 €	ja	Rest aus 2019		
		EDV-Ausstattung	28.12.2020	3.055,44 €	ja		47.383,68	40.000,00
DRK KiTa "Spatzennest"	30.500,00						30.500,00	20.000,00
Lebenshilfe	332.944,84	Um- und Erweiterungsbaumaßnahme u.a. aus Vorjahren	10.06.2020	100.616,62 €	ja	übertragene Reste/ Ratsbeschluss 28.05.2020		
		Küche, Sanitär, Elektro, Möbel	09.10.2020	15.920,22 €	nein	allg. Investitionsfonds		
		Baukonstruktion, Sanitäranlagen, Wärmeversorgung, Starkstromanlage, Ausstattung Küche	23.12.2020	115.000,00 €	ja	übertragene Reste/Ratsbeschluss 03.05.2018	101.408,00	101.408,00
Lütt Arche	6.400,00	Nestschaukel	25.11.2020	1.021,58 €	ja			
		Pergola	25.11.2020	192,24 €	ja		5.186,18	5.186,18
Naturkindergarten	0,00						0,00	
Waldorfkindergarten	50.000,00						50.000,00	20.000,00
Neubau Kath. KGM	3.084.605,34						3.084.605,34	3.084.605,34
Kita KKH	0,00						0,00	
allg. Investitionsfonds	479.370,18	siehe Mitteilungsvorlage					479.370,18	470.000,00
Summe	4.822.468,89			420.155,50 €			4.402.313,39	4.323.108,01

Kostenzusammenstellung Investitionen

KITA:	Betrag	Verwendungszweck
KiTa AWO Bekstraße	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa AWO "Hanna Lucas"	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa AWO "Traute Gothe"	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa "Löwenzahn"	10.000,00 €	Spielhaus, Teppichboden, Schaukasten
Krippe der Christus-KGM Schulau	5.000,00 €	Sanierung, Mobiliar, sonstige Anschaffungen
KiTa "Regenbogen"	33.000,00 €	Mobiliar, Außenspielgerät, Spielplatzsanierung
Kindergarten der Christus-KGM Schulau/ Kita-Werk	43.000,00 €	Mobiliar, Sanierung
KiTa "St. Marien"	30.000,00 €	Sanierungen, gesetzl. Auflagen, Anschaffungen
Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	69.000,00 €	Mobiliar, Zaun, Sonnenschutz, Fenster, Spielgerät, Fußboden
DRK Kindertageseinr. Flerrentwiete	114.000,00 €	Mobiliar, Küchengerät, Sonnensegel, Schallschutz etc.
DRK Spatzennest	16.000,00 €	Mobiliar
Waldorfkindergarten	10.000,00 €	Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben, Sanierungen
Naturkindergarten Wedel e. V.	0,00 €	
Neubau Kita	0,00 €	Baumaßnahme
Kindergarten des KKH	0,00 €	
Kindergarten "Lütt Arche"	6.400,00 €	Nestschaukel, Sonnenschutz, Bewegungsraum
Allgemein	350.000,00 €	unvorherges.Aufwendungen (Brandschutz), Schnittstellen LDB
Summe:	806.400,00 €	