

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

Geschäftszeichen 1-403 VB	Datum 24.01.2022	MV/2022/007
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	09.02.2022

**Kindertagesstätten in Wedel;
Vorlage Investitionen 2021**

Inhalt der Mitteilung:

Planungen:

Das Haushaltsjahr 2021 ist in Bezug auf die zu tätigenden Investitionen abgeschlossen. Eingeplant im Haushalt waren 2.197.000 €. Im Zuge der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden die Ansätze auf 248.500 € reduziert. Aus übertragenen Mitteln standen 741.000 € bereit, insgesamt somit 989.500 €.

Abwicklung:

Innerhalb des Budgets verstärkte der Fonds Unvorhergesehenes den Ansatz für den Kindergarten der Lebenshilfe um 35.171,34 € für den Umbau der Räumlichkeiten für die TSV-Gruppe. 11.811,96 € wurden dem allgemeinen Fonds zugunsten der Anschaffung von Inventar und Haushaltsgeräten der Kita Lütt Hütt entnommen. Weitere 1.222,49 € wurden aus dem allgemeinen Fonds für zusätzliche EDV-Ausstattung der DRK-Kita Spatzennest verwendet. Weiterhin wurde der Ansatz für den Neubau der Kath. Kirche um 110.114,70 € zulasten der Kita Regenbogen verstärkt.

Zur Auszahlung und mit den Trägern abgerechnet sind bis zum Ende des Jahres rund 512.955 €. Nicht verausgabt wurden Mittel i. H. v. rund 476.545 €. Von dem haushaltsrechtlichen Instrument der Übertragung von investiven Mittel in das Jahr 2022 wurde durch die Kämmerei Abstand genommen. Stattdessen wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 632.000 € für den Bereich Kindertagesstätten in den Haushalt 2022 eingestellt.

Erläuterungen:

Aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes und der damit verbundenen Freigabe der investiven Mittel im Juli 2021 konnten viele der geplanten Vorhaben nicht umgesetzt werden. Erschwert wurde die Umsetzung der investiven Maßnahmen zudem durch die Corona-Pandemie.

Die Endabrechnung der Dachsanierung und des aufgehenden Mauerwerks der Kita Regenbogen erfolgte im Jahr 2021. Die Abwicklung des Um- und Erweiterungsbaus der Lebenshilfe wurde im Jahr 2021 mit Auszahlung der Abschlussrate abgeschlossen.

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. Die Einrichtung der Hummelgruppe der Lebenshilfe im TSV-Heim konnte durch den allgemeinen Fonds möglich werden.

Ausblick:

Die Mittelanforderungen sind gegenüber dem Vorjahr erhöht. Davon entfallen allein 2 Mio. € 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 tätigende 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.

Anlage/n

- 1 Investitionen 2021 Kitas
- 2 Übersicht geplante Investitionen 2021

Wedeler Kindertagesstätten, Investitionen 2021							
Kindertagesstätten	geplante Investitionsmittel gesamt f. d. Einrichtung (inkl. Resteübertrag 2020)	Maßnahme	ausgezahlt am	Betrag	geplant ja/nein	Bemerkung	offener Restbetrag f. d. Einrichtung
AWO KiTa "Renate Palm"	53.354,54	Staubsauger	17.12.2021	267,30 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Kaffeemaschine	17.12.2021	215,79 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		I-Pad mini 2021 64 GB RAM	17.12.2021	743,75 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Sonnensegel	17.01.2021	4.993,79 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
							47.133,91
AWO KiTa "Hanna Lucas"	60.000,00	Tiefkühlschrank	15.01.2021	1.373,44 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Beleuchtung	15.01.2021	5.212,19 €	ja	übertragener Rest	
		iPad mini	15.01.2021	574,15 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Beleuchtung Bewegungsraum	15.01.2021	4.858,42 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Bereitschafts- telefon	15.01.2021	482,53 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Bausteinesatz	15.01.2021	755,33 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Schaukel im Außenbereich	15.01.2021	2.970,56 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Weichbodenmatte	15.01.2021	599,06 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Garderobenbänke	15.01.2021	1.681,33 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		DECT IP-Basis	15.01.2021	1.053,49 €	ja	übertragener Rest aus 2020	

		3 PCs	15.01.2021	4.758,59 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		iPad mini 2021 64 GB RAM	17.12.2021	743,75 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Garderobenbänke	17.12.2021	3.673,21 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		I-Pads 2021 256 GB RAM	17.12.2021	3.310,22 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
							27.953,73
AWO KiTa "Traute Gothe"	51.645,46	iPad mini	21.01.2021	574,15 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Umbau Büro (Schaffung Lagerraum)	21.01.2021	27.779,90 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Möbiliar	21.01.2021	4.327,55 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Erneuerung Sandkiste	17.12.2021	6.347,63 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Rolladen	17.12.2021	963,31 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Ausbau EDV	17.12.2021	9.451,82 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Plisees Büro Leitung	17.12.2021	509,53 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		iPad mini Model 2021 64 GB RAM	17.12.2021	743,75 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Keyboard	17.12.2021	374,90 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Trockensauger	17.12.2021	300,41 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Transportwagen	17.12.2021	272,51 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
							0,00
DRK KiTa Flerrentwiete	135.000,00	Sonnensegel	18.11.2021	388,94	ja	übertragene Reste aus 2020	
							134.611,06

KiTa "Löwenzahn"	25.000,00	2 Laptops	16.02.2021	1.213,98	nein	Umwidmung übertragener Reste	
		Sanitäranlagen (Durchlauferhitzer und Armaturen)	08.04.2021	1.357,15 €	nein	Umwidmung übertragener Rest aus 2020	
		Kopierer	09.09.2021 / 14.10.2021	1.514,34 €	nein	Umwidmung	
							20.914,53
KiTa "Regenbogen"	189.885,30	Hochschrank	02.04.2021	1.109,10 €	ja	übertragene Reste aus 2020	
		Dachsanierung und aufgehendes Mauerwerk	13.04.2021	113.702,28 €	nein	übertragene Reste aus 2019	
		Restzahlung Heizungsanlage	11.11.2021	12.106,41 €	nein	übertragene Reste aus 2019	
		Surfaces	14.12.2021	5.349,19 €	nein	anteilig übertragene Reste	
		Verwaltungs-PC	14.12.2021	1.418,92 €	nein	anteilig übertragene Reste	
		NAS-System	14.12.2021	772,15 €	nein	anteilig übertragene Reste	
		Schlafpodest mit Teppich	14.12.2021	3.344,46 €	ja		
		Hängeschrank	14.12.2021	329,83 €	ja		
		Krippenstuhl	14.12.2021	211,99 €	ja	übertragene Reste aus 2020	
							51.540,97
Kiga der Christus- KGM Schullau	40.000,00	Möbiliar	14.01.2021	2.558,59 €	ja	übertragene Reste	
		Brandschutz	19.10.2021	7.234,59 €	nein	übertragene Reste	
		Schutzrollo	16.12.2021	263,32 €	ja	übertragene Reste	

			Umbaumaßnahme (Sicherheitsmaßnahme)	17.12.2021	7.062,66 €	nein	übertragene Reste	22.880,84
Krippe der Christus-KGM Schulau	7.500,00		Laptop	04.08.2021	1.083,63 €	nein	übertragene Reste	
			Bodenspieltisch	06.12.2021	349,00 €	ja	übertragene Reste	
								6.067,37
KiTa "St. Marien" Kath. KGM	55.000,00		Umbau Küche	17.12.2021	6.851,44 €	nein	umgewidmet aus übertragenen Resten	
			PC Terra	17.12.2021	843,71 €	ja		
			Monitor	17.12.2021	236,81 €	ja		
			Holzsaun	17.12.2021	6.791,57 €	ja		
			Geschirrspüler	17.12.2021	4.360,26 €	ja		
			Nestschaukel	17.12.2021	1.314,68 €	ja		
								34.601,53
DRK KiTa "Spatzennest"	50.222,49		Mobiliar Gruppenraum	20.03.2021	10.712,65 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
			Stufen-Eckpodest	20.03.2021	1.730,70 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
			Eigentumsschrank	20.03.2021	1.453,01 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
			Büromobiliar	20.03.2021	1.128,00 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
			Gesundheitsstuhl	20.03.2021	292,24 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
			Notebook	20.03.2021	494,21 €	nein	aus Investitionsfond	
			EDV-Ausstattung (Monitor und NAS-System)	04.08.2021	728,28 €	nein	aus Investitionsfond	
			Klimaanlage	13.12.2021	15.202,01 €	ja		
			Bodenspieltisch	17.12.2021	314,10 €	ja		
			Schaumstoffbetten	17.12.2021	719,60 €	ja		

		Spielecke Alpenblick	17.12.2021	4.605,14 €	ja		
		Quadro-Bücherkahn	17.12.2021	230,15 €	ja		
		Drehstühle	17.12.2021	1.169,70 €	ja		
		Winkelschrank	17.12.2021	1.316,61 €	ja		
		Wandklapptisch	17.12.2021	726,52 €	ja		
		Schrank	17.12.2021	355,68 €	ja		
		Sicherheits- Küchenblock Krippe	17.12.2021	348,68 €	ja		
		Bücherwiese	17.12.2021	230,80 €	ja		
		Samsung Galaxy Tab 7 inkl. Zubehör	17.12.2021	4.839,91 €	teilweise		
							3.624,50
Lebenshilfe	151.171,34	Um-und Erweiterungsbau	04.02.2021	19.105,54 €	ja	übertragener Rest aus 2020	
		Um-und Erweiterungsbau	12.06.2021	45.710,46 €	ja	übertragener Rest aus 2020/Abschluss- rate	
		Sanitäranlagen neue Gruppe im TSV-Heim	17.12.2021	2.079,63 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds / Abschlag erfolgte in 2020	
		Kleimmschutz neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	909,30 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	
		Mobiliar neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	6.562,32 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds / Abschlag erfolgte in 2020	
		Spieleppiche neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	474,98 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	

		Doppelstabmatten an mit Toren neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	3.492,15 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	
		Carport neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	2.575,02 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	
		Türen neue Gruppe im TSV-Heim	17.12.2021	6.717,39 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	
		Elektroarbeiten neue Gruppe im TSV-Heim	17.12.2021	2.488,79 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds / Abschlag erfolgte in 2020	
		Küche neue Gruppe im TSV-Heim	17.12.2021	3.811,61 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds /Abschlag erfolgte in 2020	
		Brandschutz neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	5.401,34 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	
		Klapp-Dreieck neue Gruppe im TSV- Heim	17.12.2021	437,33 €	ja	Umwidmung aus allg. Fonds	51.405,48
Lütt Arche	10.000,00	Kühlschrank	20.12.2021	718,99 €	nein	Umwidmung übertragene Reste aus 2020	
							9.281,01
Lütt Hütt	11.811,96	2 Akku- Saugwischer	19.01.2021	506,82 €	nein	aus Investitionsfonds	0,00
		Wärmepumpen- trockner	19.01.2021	613,14 €	nein	aus Investitionsfonds	
		Waschmaschine	19.01.2021	583,91 €	nein	aus Investitionsfonds	
		2 Geschirrspüler	19.01.2021	789,88 €	nein	aus Investitionsfonds	

	Kärcher Bodenpflege	19.01.2021	494,84 €	nein	aus Investitionsfonds	
	3 Garderobenschränke	03.03.2021	1.221,00 €	nein	aus Investitionsfonds	
	3 Kühlschränke	04.08.2021	1.047,00 €	nein	aus Investitionsfonds	
	2 Drucker	19.12.2021	599,98 €	nein	aus Investitionsfonds	
	Tablet	19.12.2021	1.046,39 €	nein	aus Investitionsfonds	
						4.909,00
Waldorfkindergarten	Kaffeeautomat	07.12.2021	341,28 €	nein	übertragene Reste aus 2020	
	PC-Arbeitsplatz	07.12.2021	743,07 €	nein	übertragene Reste aus 2020	
	Schreibtisch	07.12.2021	227,95 €	nein	übertragene Reste aus 2020	
	Moderationstafel	07.12.2021	255,81 €	nein	übertragene Reste aus 2020	
						23.431,89
Neubau Kath. KGM	Neubau Kath. Kita	17.12.2021	85.720,04 €	ja	umgewidmete übertragene Reste, da Mittel gestrichen wurden	24.394,66
Kita KKH						0,00
Kita Wasserstrolche						12.000,00
allg. Investitionsfonds	siehe Mitteilungsvorlage					1.794,21
Summe			512.955,31 €			476.544,69

Kostenzusammenstellung Investitionen		
KITA:	Betrag	Verwendungszweck
KiTa AWO Renate Palm	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa AWO "Hanna Lucas"	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa AWO "Traute Gothe"	70.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest, Fluchttreppe!
KiTa "Löwenzahn"	10.000,00 €	Möbiliar, Spielküche
Krippe der Christus-KGM Schulau	5.000,00 €	Sanierung, Möbiliar, sonstige Anschaffungen
KiTa "Regenbogen"	20.000,00 €	Möbiliar, Schuppen, Gardinen, Infowand
Kindergarten der Christus-KGM Schulau/	40.000,00 €	Möbiliar, Sanierung
KiTa "St. Marien"	30.000,00 €	Sanierungen, gesetzl. Auflagen, Anschaffungen
Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	29.500,00 €	Möbiliar, Zaun, energet. Umsetzung, Fußboden
DRK Kindertageseinr. Flierrentwiete	10.000,00 €	IT-Ausstattung, Mülltonnenabstellfläche
DRK Spatzennest	57.800,00 €	Möbiliar, IT, Krippenwagen, Unterstand, Klimatisierg. etc.
Waldorfkindergarten	10.000,00 €	Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben, Sanierungen
Kita "Wasserstrolche"	23.500,00 €	Eingangsbereich, Sonnenschutz, Fußboden
Neubau Kita	1.500.000,00 €	Baumaßnahme Kath. KGM
Kindergarten des KKH	0,00 €	
Kindergarten "Lütt Arche"	10.000,00 €	Küche
Allgemein	300.000,00 €	unvorhergesehene Aufwendungen (Brandschutz u. Ä.)
Summe:	2.195.800,00 €	