

Protokolländerung BKS vom 14.01.2026

In der Protokollniederschrift zur Sitzung vom 14.01.2026 ist ein Fehler unterlaufen.
Unter Top 5.2 Haushaltssatzung steht im Protokoll:

*„Beschlussempfehlung:
Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2026/2027.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
10 Ja / X Nein / X Enthaltung“*

Der Punkt muss ersetzt werden durch:

„Der Vorsitzende vertagt die Empfehlung des Haushaltes auf die nächste Sitzung und Bittet die Verwaltung um Beantwortung der offenen Fragen.“

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Heyer
Fachdienstleitung Kinder, Jugend und Familie



Kostenzusammenstellung Investitionen 2026

Kita	Betrag	Verwendungszweck	Begründung/Erläuterung des Trägers	Empfehlung BKS am 14.01.2026 und 11.02.2026	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 14.01.2026 und 11.02.2026	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 14.01.2026 und 11.02.2026	vom BKS nicht empfohlen
DRK Flerrentwiete	58.800,00 €	35.000 € Erneuerung Kita-Eingangstür		im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓	48.000,00 €	10.800,00 €
		13.000 € Sanierung Mitarbeiter-WC		im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		3.000 € Erweiterung Turnelemente Bewegungshalle	können nach Aussage des Trägers im BKS am 14.01.2026 auf 2027 geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.600 € Erweiterung 2 Turnelemente Bewegungshalle	können nach Aussage des Trägers im BKS am 14.01.2026 auf 2027 geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		3.200 € Snozzelraum 4 Elemente	können lt. Rückmeldung des Trägers vom 16.02.2026 auf 2027 geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		3.000 € Snozzelraum 2 Elemente	können lt. Rückmeldung des Trägers vom 16.02.2026 auf 2027 geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
DRK Spatzennest	31.800,00 €	13.000 € Türen und Rahmen für mehrere Gruppenräume		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	31.800,00 €	- €
		5.000 € Holztüren für die Kletterhalle		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		2.000 € 3 Notebooks		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		1.800 € 2 höhenverstellbare Schreibtische		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		10.000 € 2 Convektomaten		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
Ev. Kita Schulau Hafenstraße/Feldstraße	20.500,00 €	6.000 € 2 Spielgeräte für den Außenbereich	Außenspielgerät ist defekt (siehe Foto)	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	12.200,00 €	8.300,00 €
		6.000 € 1 Kinderspielhaus für den Außenbereich	kann auf 2027 geschoben werden (siehe Foto)	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-		
		2.000 € Erneuerung Turnnetz	Vorgabe AuG-Begehung	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		3.500 € 6 Tablets für FamilyApp-Nutzung	wichtiges Kommunikationswerkzeug für Informationsfluss zwischen Eltern und Kita	1.200 € für 2 statt 6 Tablets im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		3.000 € Auslegeware für Leitungsbüro und Flur	Erneuerung aufgrund eines Wasserschadens - zurzeit blanker Betonfussboden (siehe Foto)	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
Lütt Arche	4.500,00 €	Möbiliar		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	4.500,00 €	- €
Waldorfkindergarten	22.000,00 €	Außenspielgerät		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	22.000,00 €	- €
St. Marien	745.000,00 €	25.000 € Sanierung Mäusegruppe (aus 2025),		im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-	720.000,00 €	25.000,00 €
		640.000 € Dachsanierung Altbau (2025) gestiegene Kosten nach Aufstellung des Leistungsverzeichnisses	(siehe BV/2025/098 - sofern die Mittel in Höhe von 640.000 € aus dem Haushalt 2025 gewährt werden, entfällt diese Position in der Haushaltsplanung 2026)	in der Sitzung des Rates am 11.12.2025 beschlossen	✓		
		80.000 € Sanierung des Außengeländes im Elementarbereich (ehemals Krippenbereich)		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
Löwenzahn	18.850,00 €	2.300 € Neuanschaffung aus Spielplatzprüfung, Ersatz Spielhaus	lt. Dekra-Prüfung zu ersetzen	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	11.950,00 €	6.900,00 €
		2.200 € Kletterwand Turnraum	lt. Dekra-Prüfung zu ersetzen	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		2.000 € 2 Erzieherbänke		im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-		
		600 € 2 Outdoorspielküchen	kann auf 2027 geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-		
		1.700 € 2 Sitzgruppen Elementarbereich	kann auf 2027 geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-		
		2.600 € 2 Spielhäuser mit Befestigung		im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-		
		2.300 € Zirkuswagen Krippe	wird dringend benötigt, da im Krippenaussenbereich kein Schattenbereich ist	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		600 € 1 Tablett FamilyApp für Eingang	wird dringend benötigt, Ersatz für Leitungsbüro	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		4.550 € Unterstand Müllcontainer		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
Regenbogen	27.400,00 €	600 € 1 Tablet - Ersatz für eine Gruppe		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	27.400,00 €	- €
		15.000 € Spülmaschine		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		9.800 € Erneuerung der Lichtleisten in 2 Gruppen		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		
		2.000 € Kleinmöbel		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓		

Kostenzusammenstellung Investitionen 2026

Kita	Betrag	Verwendungszweck	Begründung/Erläuterung des Trägers	Empfehlung BKS am 14.01.2026 und 11.02.2026	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 14.01.2026 und 11.02.2026	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 14.01.2026 und 11.02.2026	vom BKS nicht empfohlen
AWO Kita Renate Palm	75.500,00 €	20.000 € Garderoben Elementar	in Planung seit 2020/Brandschutz, Fluchtwege zu eng, noch liegt uns keine amtliche Bemänglung vor; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-	50.500,00 €	25.000,00 €
		40.000 € Fenster und Türen Krippe	in Planung seit 2018/von 1989, sind größtenteils verrottet, am Boden herrscht immer Zugluft, noch liegt uns keine amtliche Bemänglung vor	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		4.000 € Spielhaus Außengelände	in Planung seit 2022/mind. 20 Jahre alt, Holz verrottet, Verletzungsgefahr, nicht mehr verschleißbar, werden wir abreißen	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		5.000 € Matschanlage	in Planung seit 2024/Neubau notwendig, durch Umbau Küche/Mitarbeiterzimmer; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		6.500 € Zugangskontrolle für den gesamten Kitabereich	in Planung seit 2025/siehe beiliegende Mail, Haupteingang und Zugang zum Außenbereich, dabei muss ein Zaunelement ausgetauscht werden; Hinweis der Verwaltung: siehe Anlage	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
AWO Kita Hanna Lucas	28.000,00 €	1.500 € Ausstattung/Lüftung Matschraum	in Planung seit 2014/DGVU (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 42 Zugluft; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-	6.000,00 €	22.000,00 €
		3.000 € Trittschalldämmung Ebene Grün	in Planung seit 2016/DGVU Vorschrift 82 § 6; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		12.000 € Schalldämmung Waschräume Grün Lila Pink Orange	in Planung seit 2016/DGVU Vorschrift 82 § 6; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		2.000 € Sandkastenabdeckung Krippe	in Planung seit 2016/ wenn nicht in 2025, Schutz vor Verunreinigung	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		2.000 € Küchenzeile Labor	in Planung seit 2022/Arbeitsstättenverordnung § 2; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		2.000 € Wäschetrockner	in Planung seit 2025; vom Träger gestrichen	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.500 € Gefrierschrank	in Planung seit 2025/Gewährleistung der Kühlkette; vom Träger gestrichen	im BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
AWO Kita Traute Gothe	33.000,00 €	4.000 € Zugangskontrolle	in Planung seit 2025/Haupteingang und Zugang zum Außenbereich (siehe beiliegende E-Mail) Hinweis der Verwaltung: siehe Anlage	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓	29.000,00 €	4.000,00 €
		5.000 € Zugangskontrolle	in Planung seit 2025/siehe beiliegende Mail, Haupteingang und Zugang zum Außenbereich, Hinweis der Verwaltung: siehe Anlage	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		12.000 € Tür zum Außengelände erneuern	in Planung seit 2025/Tür ist defekt und kann von den Kindern ohne Hilfe nicht mehr geöffnet werden. Häufige Unfälle der Kinder mit geklemmten Fingern	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		12.000 € Fußbodenheizung Turnhalle	Heizkörper im Turnraum ungeeignet, Verletzungsgefahr (Kopf)	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
AWO Kita Rissener Straße	26.300,00 €	4.000 € Wäschetrockner	kann lt. Träger gestrichen werden	am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-	10.000,00 €	16.300,00 €
		1.000 € Krippe Hochschrank abschließbar	kein Schrank für Erzieher abschließbar vorhanden, DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 82, Regel 102-106; kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		8.000 € Bewegungsraum Balken+Schiebesystem	DGUV Vorschrift 82, § 24, § 11, DGUV Regel 102-602	im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		
		2.000 € Außenbereich Waldhütte	DGUV § 26 Regel 102-106; kann lt. Träger gestrichen werden	am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		9.500 € 11 Türwächter, incl. Montage	DGUV § 27 Vorschrift 82, Regel 102-602; kann lt. Träger gestrichen werden	am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.000 € 4 leichte Fallschutzmatten	DGUV Vorschrift 82, § 24, § 11, DGUV Regel 102-602; kann lt. Träger gestrichen werden	am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.000 € Weichbodenmatten 300*200*30 cm	DGUV Vorschrift 82, § 24, § 11, DGUV Regel 102-602; kann lt. Träger gestrichen werden	am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.800 € Heidelberger Treppe 11tlg.		am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.000 € Kletterwand		am BKS am 11.02.2026 abgelehnt	-		
		1.000 € SI Schaukel		im BKS am 11.02.2026 empfohlen	✓		

Kostenzusammenstellung Investitionen 2026

Kita	Betrag	Verwendungszweck	Begründung/Erläuterung des Trägers	Empfehlung BKS am 14.01.2026 und 11.02.2026	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 14.01.2026 und 11.02.2026	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 14.01.2026 und 11.02.2026	vom BKS nicht empfohlen		
Lebenshilfe	106.543,85 €	12.000 € Schallschutz	Veränderung zum Stand 28.08.2025	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓	54.543,85 €	52.000,00 €		
		4.000 € Haustür Hasen Überdachung (aus 2025)		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓				
		1.500 € neues Tor Hasen/TE (aus 2025)		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓				
		6.000 € neue Schaukel und große Sandkiste	Veränderung zum Stand 28.08.2025	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓				
		12.548,85 € elektrisches Tor (aus 2025)	Veränderung zum Stand 28.08.2025	im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓				
		6.495,00 € Wlan-Netzabdeckung		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓				
		12.000 € für 9 Tablets/1 Zusatzgerät für den Eingangsbereich		im BKS am 14.01.2026 empfohlen	✓				
		3.000 € Schränke	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		3.500 € Tische/Stühle	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		3.000 € Erzieherstühle	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		1.500 € Bürostuhl	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		1.500 € Teppiche/Matten	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		1.000 € elektrischer Tisch	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		10.000 € Sonnenschutz	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		3.500 € Waschmaschine	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		7.000 € Spülmaschine	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		3.500 € Kühlschrank/Gefrierschrank	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		1.500 € Staubsauger	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		4.000 € Bodenreinigungsmaschine	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		5.000 € Spielgeräte Außenbereich	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		1.000 € Kinderaußenfahrzeuge	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
		3.000 € Gartenarbeiten	kann lt. Träger geschoben werden	im BKS am 14.01.2026 abgelehnt	-				
Wasserstrolche	104.000,00 €	22.000 € Gestaltung Spielplatz Krippe (Prio. 2 gem. Rü Träger)	lt. Rückmeldung des Trägers vom 17.02.2026 dringend notwendig	Beratung im BKS am 11.03.2026		- €	- €		
		5.000 € Karrenunterstand (Prio. 3 gem. Rü Träger)	könnte lt. Rückmeldung des Trägers vom 17.02.2026 zur Not ins Jahr 2027 geschoben werden - in 2025 nicht bewilligt	Beratung im BKS am 11.03.2026					
		55.000 € Spielberg Elementar (Prio. 1 gem. Rü Träger)	lt. Rückmeldung des Trägers vom 17.02.2026 dringend notwendig - in 2025 nicht bewilligt (beantragt in 2025 31.500 €)	Beratung im BKS am 11.03.2026					
		12.000 € Mobiliar Raumumgestaltung (Prio. 5 gem. Rü Träger)	könnte lt. Rückmeldung des Trägers vom 17.02.2026 zur Not ins Jahr 2027 geschoben werden	Beratung im BKS am 11.03.2026					
		10.000 € Umbau Bäder (Erwachsenen- zu Kinder-WC) (Prio. 4 gem. Rü Träger)	könnte lt. Rückmeldung des Trägers vom 17.02.2026 zur Not ins Jahr 2027 geschoben werden	Beratung im BKS am 11.03.2026					
1.302.193,85 €							1.027.893,85 €	170.300,00 €	

Stand: 06.03.2026

Differenz i. H. V. 104.000 € resultiert daraus, dass die Investitionen für die Wasserstrolche noch nicht beschlossen sind.

Anträge der Träger zum Plan 2026

Träger/Kita	Personalkosten/PiA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Begründung	Anmerkungen der Verwaltung	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 11.03.2026
DRK Flerrentwiete 6 Gruppen (3 Elementar-, 1 Krippen-, 2 Hortgruppen)					100.822 € anstatt 70.210 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 30.612 €	"Verwaltungskosten 9,7%"; Hinweis der Verwaltung: abweichend von der vertraglichen Vereinbarung in Höhe von 7% der geplanten pädagogischen Personalkosten 2026 (70.210 €)	wird nicht empfohlen - es sollen zeitnah Verhandlungen zu den neuen Finanzierungsvereinbarungen geführt werden	
		28.500 € anstatt 15.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 13.500 €				1.500 € Legionellenbeprobung	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 6 Gruppen 30.600 €) - Vorschlag 28.500 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						2.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
						10.000 € Instandsetzung Außenanlagen		
						3.000 € Instandhaltungskosten techn. Anlagen		
						2.000 € Instandhaltungskosten Inventar		
						1.000 € Instandhaltung sonstiges	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für den Geschäftsbedarf (2025) liegt bei 2.200 € (für 6 Gruppen 13.200 €) - Vorschlag 13.200 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						5.000 € Instandhaltung Gebäude		
						4.000 € Sandaustausch		
						8.000 € Materialaufwendungen		
			22.960 € anstatt 10.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel in Höhe von 12.960 € (Hinweis: 21.960 € nach Reduzierung Büromaterial um 1.000 € nach Rü Träger)			2.000 € Büromaterial - gem. Rückmeldung des Trägers vom 16.02.2026 Reduzierung auf 1.000 € analog zum Spatzennest		
						1.500 € Telefonkosten, Gebühren		
						1.500 € Bücher, Zeitschriften und Fachliteratur		
						60,00 € Nebenkosten des Geldverkehrs		
						5.400 € IT-Grundkosten		
						500 € Recruiting		
						2.000 € Mitarbeiterbindung		
						500 € Reisekosten		
						1.500 € Aufwendungen EDV-Lizenzen		
				2.000 € für Veranstaltungen			Kosten für Ausflüge werden gem. Finanzierungsvereinbarung nicht übernommen. Veranstaltungen wurden bisher analog behandelt	

Anträge der Träger zum Plan 2026

Träger/Kita	Personalkosten/PiA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Begründung	Anmerkungen der Verwaltung	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 11.03.2026
DRK Spatzennest 8 Gruppen (5 Elementar-, 3 Krippengruppen)					168.974 € anstatt 119.070 €, zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 49.904 €	"Verwaltungskosten 9,7%"; Hinweis der Verwaltung: abweichend von der vertraglichen Vereinbarung in Höhe von 7% der geplanten pädagogischen Personalkosten 2026 (119.070 €)	wird nicht empfohlen - es sollen zeitnah Verhandlungen zu den neuen Finanzierungsvereinbarungen geführt werden	
		77.650 € anstatt 15.000 €, zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 62.650 €				150 € Abschreibungen Sachanlagen	Abschreibungen werden nicht übernommen, da Finanzierung über investive Zuschüsse	
						1.500 € Legionellenbeprobung	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 8 Gruppen 40.800 €) - Vorschlag 40.800 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						7.000 € Instandsetzungen Außenanlagen		
						19.000 € Instandhaltungskosten techn. Anlage		
						5.000 € Instandhaltungskosten Inventar		
						23.000 € Instandhaltung Gebäude		
						22.000 Sicherheitsglas Austausch der vorhandenen Fensterscheiben		
			39.660 € anstatt 10.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 29.660 €			18.000 € Materialaufwendungen	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für den Geschäftsbedarf (2025) liegt bei 2.200 € (für 8 Gruppen 17.600 €) - Vorschlag 17.600 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						1.000 € Bürobedarf		
						1.500 € Telefonkosten, Gebühren		
						1.800 € Bücher, Zeitschriften und Fachliteratur		
						60,00 € Nebenkosten des Geldverkehrs		
						7.900 € IT-Grundkosten		
						500 € Recruiting		
						6.500 € Mitarbeiterbindung		
						400 € Reisekosten	Kosten für Ausflüge werden gem. Finanzierungsvereinbarung nicht übernommen. Veranstaltungen wurden bisher analog behandelt	
						2.000 € Aufwendungen EDV-Lizenzen		
ev. Kita Schulau 5 Gruppen (5 Elementar- gruppen)		23.000 € anstatt 15.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 8.000 €				1.000 € für Veranstaltungen		
						5.000 € Instandhaltung Spielplatz (Reparaturen)	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 5 Gruppen 25.500 €) - Vorschlag 23.000 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						2.000 € Baumpflege		
						1.000 € Container für Entrümpelung Dachboden, Brandgefahr		
Waldorf Kindergarten 5 Gruppen (3 Elementar-, 2 Krippengruppen)		27.500 € anstatt 15.000 €; zusätzliche Mittel i. H. v. 12.500 €				2.500 € kumulierte Preissteigerung von ca. 19 % entgegen Vereinbarung aus dem Jahr 2021	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 5 Gruppen 25.500 €) - Vorschlag 25.500 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						10.000 € zusätzliche Kosten Reparaturen Sandkiste und Spielgeräte und Sandaustausch		

Anträge der Träger zum Plan 2026

Träger/Kita	Personalkosten/ PiA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Begründung	Anmerkungen der Verwaltung	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 11.03.2026
Kath. Kita "St. Marien" 9 Gruppen (5 Elementar-, 4 Krippengruppen)		346.500 € anstatt 15.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 331.500 €				60.000 € Schadensanierung nach Dichtheitsprüfung (geschätzt)	Beratung und Freigabe der Mittel durch einen politischen Beschluss nur mit Ergebnis Dichtheitsprüfung mit entsprechendem Kostenvoranschlag	
						20.000€ Instandhaltung Gebäude (normale Reparaturen)	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 9 Gruppen 45.900 €) - Vorschlag 45.900 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						5.000 € Instandhaltung technische Anlagen		
						8.000 € Wartungskosten (mit dem Gebäude verbundene Anlagen, insb. Neubau)		
						25.000 € Instandhaltung Außengelände/Baumschn/Garten		
						40.000 Malerarbeiten Altbau		
						15.000 € Dichtheitsprüfung		
						10.000 € Brandschottung an diversen Stellen nachbessern		
						1.500 € Lärmakustik (Büro Altbau) aus 2025 wenn kein GO nur zusammenhängend mit Maßnahme s.u. Büro		
						2.000 € Malerarbeiten und Ausstattung unter 250 € (Büro Altbau) aus 2025 wenn kein GO nur zusammenhängend mit Maßnahme s.u. Büro		
						60.000 € Sanierung der Mäusegruppe (Streichen und Lärmakustik verbessern inkl. Deckensanierung und neues Kichtkonzept; Sanierung WC/Waschraum neue Schamwände, Fugen erneuern; Garderobe neue Möbel, Heizkörper versetzen, erneuern Tür zum WC und Tür Garderobe zum Gruppenraum (wegen Beleuchtung)		
						100.000 € Sanierung zweier Elementargruppen ink. Beleuchtungskonzept und Verbesserung Lärmakustik (abgehängte Decke löst sich), streichen, Sanierg. Garderobe		
			22.600 € anstatt 10.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 12.600 €			Wir benötigen bei "Geschäftsausgaben/Bürobedarf" 16.100 €, anstatt der Pauschale von 10.000 €. Mit der Erweiterung sind wir in zwei Gebäudeteilen tätig. Dies bedeutet auch, dass wir zwei Telefon- und Internetanschlüsse benötigen und zwei Leitungsbüros bespielen müssen, dazu kommt noch, dass die Kosten insgesamt in allen Bereichen gestiegen sind und wir durch die Erweiterung mehr Personen (Eltern und Mitarbeiter) haben. Hiermit beantragen wir die zusätzlichen Mittel von 6.100 €. Kostenverschiebung in Höhe von 6.500 € innerhalb des BAB (folgende Mittel aus 03 sonst. Personalkosten hierhin verschoben: 2.500 € Personalbeschaffung/Recruiting; 3.000 € Blumensträuße und Geschenke zu Dienstjubiläen; 1.000 € Anwalts- und Gerichtsgebühren; in gleicher Höhe verringern sich die Ansätze der betroffenen Positionen im Betriebsabrechnungsbogen)	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für den Geschäftsbedarf (2025) liegt bei 2.200 € (für 9 Gruppen 19.800 €) - Vorschlag 19.800 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
						Wir benötigen beim "pädagogischen Sachbedarf" 21.100 € anstatt der Pauschale von 15.300 €. Die Pauschale wurde in den letzten Jahren nicht erhöht, die Kosten für den päd. Sachbedarf oder auch Ausflüge steigen kontinuierlich. Hiermit beantragen wir die zusätzlichen Mittel von 4.800 €. Hinweis der Verwaltung: Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung beteiligt sich die Stadt Wedel nicht an Kosten für Ausflüge.	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für den Geschäftsbedarf (2025) liegt bei 1.980 € (für 9 Gruppen 17.820 €) - Vorschlag 17.820 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger - Kosten für Ausflüge werden gem. Finanzierungsvereinbarung nicht übernommen. Veranstaltungen wurden bisher analog behandelt	

Anträge der Träger zum Plan 2026

Träger/Kita	Personalkosten/PiA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Begründung	Anmerkungen der Verwaltung	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 11.03.2026
Ev. Kita Löwenzahn 3 Gruppen (2 Elementar-, 1 Krippengruppe)		17.000 € anstatt 15.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 2.000 €				2.000 € Baumpflege	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 5 Gruppen 25.500 €) - Vorschlag 17.000 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
Ev. Kita Regenbogen 5 Gruppen (3 Elementar-, 2 altersgemischte Gruppen)		34.300 € anstatt 15.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 19.300 €				10.400 € Reparaturen Spielplatz (nach Prüfung durch die DEKRA) 7.000 € neue Rollos (mit Ketten mit Kindersicherung) nach Begehung mit dem Bauwerk 1.900 € Zaunerhöhung Außengelände	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 5 Gruppen 25.500 €) - Vorschlag 25.500 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
AWO Renate Palm 5 Gruppen (2 Elementar-, 1 Krippen-, 2 integrative Gruppen)		35.000 € anstatt 15.000 €, zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i.H.v. 20.000 €				20.000 € Malerarbeiten	kann lt. Träger in das Jahr 2028 geschoben werden	
AWO Hanna Lucas 6 Gruppen (1 Elementar-, 2 Krippen-, 3 integrative Gruppen)		86.000 € anstatt 15.000 €, zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i.H.v. 71.000 €				6.000 € WC-Becken/Waschbecken Austausch Elementar 5.000 € Klemmschutz Türen Abt. 2+3, Krippe innen 60.000 € Regenrinnen und Dachsanierung	im BKS am 11.02.2026 mit 10 Ja /0 Nein/ 1 Enthaltung empfohlen	✓
AWO Traute Gothe 6 Gruppen (1 Elementar-, 1 Natur-, 3 integrative, 1 Krippengruppe)		61.500 € anstatt 15.000 €, zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i.H.v. 46.500 €				3.000 € Sandaustausch Sandkiste 2.500 € Fallschutzsand unter Klettergerüst 3.000 € Heckenschnitt, Entfernung von Giftgewächsen und Bäumen 6.000 € Baumbeschneidung 8.000 € Fußbodenbelag Eingangsbereich 15.000 Turnhalle Fußbodenbelag	im BKS am 11.02.2026 mit 10 Ja /0 Nein/ 1 Enthaltung empfohlen	✓
						4.000 Malerarbeiten; Turnhalle und Rollenspielraum	kann lt. Träger in das Jahr 2028 geschoben werden	
						5.000 Wasserspülung Automatik	kann lt. Träger in das Jahr 2027 geschoben werden	

Anträge der Träger zum Plan 2026

Träger/Kita	Personalkosten/PiA	Gebäude, - Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Begründung	Anmerkungen der Verwaltung	Empfehlung des BKS in der Sitzung am 11.03.2026
Kita Lebenshilfe 9 Gruppen (2 Elementar-, 2 Krippen(davon 1 integrativ)-, 4 integrative Gruppen, 1 heilpädagogische Kleingruppe)	zusätzliche Mittel i. H. v. 79.300 €					Verfügungszeiten auf 15 Stunden erhöht ist unser Verhandlungsziel. Hinweis der Verwaltung: Die Stadt Wedel refinanziert entsprechend der Finanzierungsvereinbarung 10,5 Wochenstunden an Verfügungszeiten.	wird nicht empfohlen, da die Position Teil der Vertragsverhandlungen zu den neuen Finanzierungsvereinbarungen sind	
	zusätzliche Mittel i. H. v. 44.849 €					Ausgleich 5 zusätzliche Krankentage	wird nicht empfohlen - durch KitaG Änderung zum 01.08.2026 4 zusätzliche Kranktage	
					184.200 € anstatt 129.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 55.200 €	Erhöhung der Verwaltungskosten auf 10%, ist unser Verhandlungsziel Hinweis der Verwaltung: aktuell sind 7% der geplanten pädagogischen Personalkosten für 2026 vertraglich vereinbart (129.000 €)	wird nicht empfohlen - es sollen zeitnah Verhandlungen zu den neuen Finanzierungsvereinbarungen geführt werden	
		47.200 € anstatt 15.000€; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 32.200 €				5.200 € Baumschnitt 3.000 € Heizung/Sanitär 10.000 € Dekra Spielplatz 3.500 € Sandaustausch 6.500 € Reparatur Fußboden 4.000 € Reparatur Fenster/Türen	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (für 9 Gruppen 45.900 €) - Vorschlag 45.900 € - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, durch den Träger	
			25.500 € anstatt 25.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt Wedel i. H. v. 500 €			558,80 € App Hinweis der Verwaltung: Gemäß Finanzierungsvereinbarung erhält die Lebenshilfe beim Geschäftsbedarf 15.000 € mehr für notwendigen IT-Aufwand als alle andere Träger	Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für den Geschäftsbedarf (2025) liegt bei 2.200 € (9 Gruppen 19.800 €)- Vorschlag 25.000 € da dies vertraglich geregelt ist - Priorisierung der Verwendung der Mittel für die Maßnahmen durch den Träger	
					153.814,66 € anstatt 151.414,31 €; zusätzliche Mittel der Stadt in Höhe von 2.400,35 €.	Trägerantrag ist durch Umbuchung der Kosten für die Recruiting-Abteilung entstanden. Klärung erfolgte nach der Abgabe des Haushaltes.	wird nicht empfohlen - es sollen zeitnah Verhandlungen zu den neuen Finanzierungsvereinbarungen geführt werden	
Kita Wasserstrolche 11 Gruppen (5 Elementar-, 6 Krippengruppen)						10.000 € Malerarbeiten. Einige Wände benötigen dringend eine Auffrischung.	Gemäß der Finanzierungsvereinbarung sind der Grundbedarf GAI sowie Anschaffungen größer als 150 EUR in der kalkulatorischen Miete enthalten. Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen oder sonstige notwendige Beschaffungen können gesondert beantragt werden. Der Mittelwert der Kitas pro Gruppe für GAI (2025) liegt bei 5.100 € (11 Gruppen = 56.100 €; abzgl. Grundbedarf 15.000 €) Vorschlag max. 41.100 €	
		53.157,71 € anstatt 0 €; Hinweis der Verwaltung: Der Grundbedarf für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung ist laut Vertrag in der kalk. Miete enthalten. Daher wurde diese Summe nicht in den Haushalt aufgenommen.				634,80 € operative Spielplatzwartung 1.500 € Brandschutzkonzept prüfen 6.000 € Überprüfung der Elektrik 319,91 € Jahreshauptinspektion Spielplatz 1.000 € Wartung Heizung 3.200 € Wartung BMA 900 € Wartung FSA 600 € Wartung Nottlicht, SV Prüfung BMA, Notbeleuchtung, RWA 5.198,52 € Baumpflege 7.452,21 € Grünanlagen 7.349,27 € Sandauffüllung		
						5.000 € Malerarbeiten für die Maßnahme "Umgestaltung der Räume"		
			32.167,86 € anstatt 27.000 €; zusätzliche Mittel der Stadt i. H. v. 5.167,86 €.			- erhöhte Kosten Geschäftsbedarf für Gerätemieten, Büromaterial, Telefon, Portokosten, Bücher und EDV-Kosten - erhöhte Kosten päd. Sachbedarf für u.a. Spielmaterial, päd. Veranstaltungen Geschäftsbedarf und pädagogischer Sachbedarf sind gem. Finanzierungsvereinbarung untereinander deckungsfähig.	- 3.000 € für Umgestaltung können lt. Rückmeldung des Trägers vom 17.02.2026 zur Not nach 2027 geschoben werden - Kosten für Ausflüge werden gem. Finanzierungsvereinbarung nicht übernommen. Veranstaltungen wurden bisher analog behandelt	