



## 24/SVV/1104

Beschlussvorlage  
öffentlich

# Ausstattung kommunale Kita Krampnitz (Erstaussstattung)

<i>Geschäftsbereich:</i>	<i>Datum</i>
Oberbürgermeister, Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Jugend und Sport	17.10.2024

<i>geplante Sitzungstermine</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
13.11.2024	Hauptausschuss	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Für das Investitionsvorhaben „Ausstattung kommunale Kita Krampnitz“ (Erstaussattung) mit der Investitionsnummer: 23001001 wird zur Deckung der Mehrauszahlungen die außerplanmäßige investive Auszahlung i.H.v. 500.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 infolge der nicht geplanten Mittel genehmigt.

Die Deckung bildet die Investitionsmaßnahme „Sanierung diverser Kindertagesstätten“ mit der Investitionsnummer: 35000005. (Zuschuss an den KIS)

Um die kommunale Kita Krampnitz auszustatten (Erstaussattung) und die Betriebserlaubnis der kommunalen Kita nicht zu gefährden bzw. zu sichern, werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR benötigt.

Die Deckung erfolgt über eine Maßnahme des Bereiches Kindertagesbetreuung. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahme und Summe (Zuschuss an den KIS):

lfd.-Nr.:	Invest.-Nr.:	Maßnahmenbezeichnung	Produktkonto	Summe
1	35000005	Sanierung diverser Kindertagesstätten (Zuschuss an den KIS)	3650200.7815000	500.000 €
Summe:				<b>500.000 €</b>

## **Begründung:**

### **Anlagen:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Ausstattung kommunale Kita Krampnitz (Erstausstattung)<br>Pflichtige Zusatzinformationen 20240926            | öffentlich |
| 2 | Ausstattung kommunale Kita Krampnitz (Erstausstattung)<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen 20241008 | öffentlich |

# Pflichtige Zusatzinformationen zur Vorlage

## Betreff:

Ausstattung kommunale Kita Krampnitz (Erstausstattung)

öffentlich     nicht öffentlich

## ► Berücksichtigung Gesamtstädtischer Ziele

ja     nein

<input type="checkbox"/> Digitales Potsdam	<input type="checkbox"/> Wachstum mit Klimaschutz und hoher Lebensqualität	<input checked="" type="checkbox"/> Vorausschauendes Flächenmanagement
<input checked="" type="checkbox"/> Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur	<input type="checkbox"/> Umweltgerechte Mobilität	<input type="checkbox"/> Bürgerschaftliches Engagement
<input type="checkbox"/> Investitionsorientierter Haushalt	<input type="checkbox"/> Vielseitiges Unternehmertum	<input type="checkbox"/> Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung

## Bezug zum Strategischen Projekt (falls möglich):

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

## ► Finanzielle Auswirkungen

ja     nein

*Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen!*

### Fazit der finanziellen Auswirkungen:

*Kurze Zusammenfassung der Pflichtanlage (keine Wiederholung)*

Für den neu entstehenden Campus in Krampnitz, bestehend aus kommunaler Kita, kommunalen Hort und Grundschule, wurden nur finanzielle Mittel i.H.v. 300.000 EUR für die Ausstattung einer kommunalen Küche im Haushalt 2023 geplant.

Bei der Haushaltsplanung 2023/2024 wurden weitere Mittel für die kommunale Kita angemeldet, aber nicht genehmigt bzw. beschlossen, sodass heute finanzielle Mittel für die Ausstattung der kommunalen Kita fehlen.

Die voraussichtlichen Kosten für die Ausstattung des kommunalen Hortes werden auf ca. 500.000 EUR geschätzt.

Die Deckung ist dabei durch haushaltsneutrale Umschichtung zwischen den FBs 21/23 gewährleistet.

► **Berechnungstabelle Demografieprüfung**

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	<b>Wirkungsindex Demografie</b>	<b>Bewertung Demografie-relevanz</b>
					<b>0</b>	<b>keine</b>

► **Klimaauswirkungen**

positiv

negativ

keine

**Fazit der Klimaauswirkungen:**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

**Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage**

**Betreff:** Ausstattung kommunale Kita Krampritz (Erstausrüstung)

- 1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja
- 2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja
- 3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise
- 4. Die Maßnahme bezieht sich auf die Investitionsmaßnahme Nr. 23001001 Bezeichnung: Ausstattung kommunale Kita Krampritz.

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
<b>Ertrag</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b> neu	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b> neu	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b> neu	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abweichung zum Planansatz</b>	0	0	0	0	0	0	0

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis in der Höhe von insgesamt Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmenende	Gesamt
<b>Investive Einzahlungen</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Einzahlungen</b> neu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b> neu	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Finanzhaushalt</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Finanzhaushalt</b> neu	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<b>Abweichung zum Planansatz</b>	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch die Investitionsmaßnahmen Nr. 35000005 Bezeichnung Sanierung diverser Kindertagesstätten gedeckt.

- 8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja  
 Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von Vollzeiteinheiten verbunden.  
 Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja
- 9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Die kommunale Kita Krampnitz soll zum Kita-Jahr 2025/2026 (Sommer 2025) eröffnet werden. Für den neu entstehenden Campus mit Grundschule, kommunalen Hort, kommunaler Kita und kommunaler Küche in Krampnitz wurden derzeit nur finanzielle Mittel i.H.v. 300.000 EUR für die Erstausrüstung der Küche im Haushalt 2023 geplant. Bei der Haushaltsplanung 2023/2024 wurden weitere Mittel für die Erstausrüstung der kommunalen Kita und des kommunalen Hortes angemeldet, aber nicht genehmigt bzw. beschlossen. Für den kommunalen Hort wurden bereits Mittel für die Erstausrüstung i.H.v. 300.000 EUR als Apl aus der Investitionsmaßnahme "Sanierung diverser Kindertagesstätten" (Invest.-Nr.: 35000005, Zuschuss an den KIS) akquiriert, so dass heute noch die finanzielle Mittel für die Erstausrüstung der kommunalen Kita fehlen. Die fehlenden finanziellen Mittel i.H.v. 500.000 EUR sollen daher auch aus der Maßnahme "Sanierung diverser Kindertagesstätten" (Invest.-Nr.: 35000005, Zuschuss an den KIS) gedeckt werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Erstausrüstung der kommunalen Kita werden unsererseits auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Die **geschätzten Gesamtkosten für die Erstausrüstung i.H.v. 500.000 EUR** setzen sich wie folgt zusammen:

- **Erstausrüstung Mobiliar** – Leitungs- und Erzieheräume, Gruppenräume und Sanitärräume, Therapieräume – Inklusion (loses und fest verbautes Mobiliar – Tische, Stühle, Schränke, Wickeltische usw.) = **ca. 210.000 EUR** (anhand Pauschale KitaFinanzierung für Erstausrüstung Krippe/Kiga für 140 Kinder)
- **Kinderküche mit Geräten** (verschiebbare Kühlschränke für Allergiker, Laktoseintoleranz usw., kindgerechter Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, verschiebbare Schrankteile, ggf. Tische und Stühle – kindgerechte Anpassungen Tischler – Einbau z.B durch Podeste, Geschirr, Töpfe usw.) = **ca. 53.000 EUR**
- **Spielgeräte/-zeuge Innenbereich** (Snoezelecken, Klettereinbauten mit Einbau, Spielecken, Spielwagen usw.) = **ca. 50.000 EUR**
- **Kleinspielgeräte/-zeuge Innenbereich** (über 150 EUR – Spiele usw.) = **ca. 15.000 EUR**
- **Erstausrüstung Sportbewegungsraum** (Sprossenwände, Sportgeräte, Matten, Sportbänke usw.) = **ca. 30.000 EUR**
- **Großspielgeräte/-zeuge für Außenbereich** (Schaukel, Sitzgruppen, Zelte, Kettcars, Bobbycars, Transportwagen, Sonnenschutz usw.) = **ca. 55.000 EUR** (anhand Pauschale KitaFinanzierung für 140 Kinder Außenausstattung)
- **Kleinspielgeräte/-zeuge für den Außenbereich** (z.B. Sandspielzeug, Tafeln, Bälle, Tore, Hüpfutensilien etc.) = **ca. 12.000 EUR** (anhand Pauschale KitaFinanzierung für 140 Kinder Außenausstattung)
- **Erstausrüstung Hausmeister** (Schrank, Stuhl, Werkbank, Werkzeuge, Rasenmäher/-traktor, Trimmer, Schaufeln, Karre usw.) = **ca. 15.000 EUR**
- **ca. 60.000 EUR für Mehrkosten, Preissteigerungen, ungenaue Schätzungen**

Der Entwicklungsträger Krampnitz (ProPotsdam) wird dann nach der Mittelübertragung, gemäß eines Projektsteuerungsvertrages die Erstausrüstung mit dem Bereich Kindertagesbetreuung abstimmen und die Vergabe, sowie die Beauftragung für die Erstausrüstung der Kita durchführen.

Zur Deckung und Sicherung des Projektsteuerungsvertrages, sowie um die Umsetzung der Vergabe und der Beauftragung für die Erstausrüstung für die kommunale Kita nicht zu gefährden, ist es erforderlich, dass bereits die verfügbaren Haushaltsmittel aus 2024 i.H.v. 500.000 EUR zur Verfügung stehen und umgeschichtet werden.

Die Deckung der benötigten Mittel i.H.v. 500.000 EUR für die o.g. Maßnahme wird durch haushaltsneutrale Umschichtung im FB 21/23 sichergestellt und gewährleistet. (Investitionsmaßnahme "Sanierung diverser Kindertagesstätten" - Invest.-Nr.: 35000005, Zuschuss an den KIS) Die Mittel der Maßnahme "Sanierung diverser Kindertagesstätten (Invest.-Nr. 35000005, Zuschuss an den KIS)" sollten für unvorhersehbare, grundlegende Anforderungen / Maßnahmen an Kindertagesstätten gemäß den Grundsätzen des Verwaltungshandelns bei der Prüfung der räumlichen Bedingungen von Kindertagesstätten und Gefährdung sowie Auflagenumsetzung bei einem Betriebserlaubnisverfahren des MBS oder sonstigen Anforderungen an die Gestaltung der Einrichtung genutzt werden. Diese Grundsätze sind Mindestanforderungen und gelten für Einrichtungen der Kindertagesbetreuung. Die Erstausrüstung der Kita gehört zu solchen Anforderungen und ist somit eine pflichtige Aufgabe der Kommune. Ohne Erstausrüstung keine Betriebserlaubnis.

Gemäß KitaG muss die Erstausrüstung einer Kita ausreichend und kindgerecht bemessen sein, um den Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag erfüllen zu können.

**Anlagen:**

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen  
**(Interne Pflichtanlage!)**
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)